



Omgevingsdienst
De Vallei

Ontwerp

programmabegroting 2017

Meerjarenbegroting 2018 – 2020





Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanbieding	3
1. Inleiding	3
2. Speerpunten en ontwikkelingen 2017	3
3. Berekening budgettair kader	7
Leeswijzer	8
DE BELEIDSBEGROTING	9
Het Programmaplan	9
Programma 1 Vergunningverlening	10
Programma 2 Handhaving	14
Programma 3 Advies en overige dienstverlening	17
Programma 4 Stelseltaken en Projecten	19
DE PARAGRAFEN	22
Paragraaf Weerstandvermogen	22
Paragraaf Financiering	25
Paragraaf Bedrijfsvoering	27
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	31
DE FINANCIËLE BEGROTING	32
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting	32
De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	36
Uitgangspunten meerjarenbegroting vastgesteld in AB d.d. 23 oktober 2015	36
Besluit Algemeen Bestuur	39
Bijlagen	40
Bijlage 1 Overzicht formatie en uurtarieven	41
Bijlage 2 Omzetbijdragen deelnemers OddV	42
Bijlage 3 Geprognosticeerde Balans	43
Bijlage 4 Risico-inventarisatie	44

Aanbieding

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Op grond van artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei dient vóór 15 april van het jaar voorafgaand op het jaar waarvoor zij dient een ontwerpbegroting te worden toegezonden aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. Vervolgens hebben zij 8 weken de tijd om een zienswijze op deze begroting in te dienen, waarna het Algemeen Bestuur deze begroting vast stelt.

De OddV voert naast de verplichte (milieu-)basistaken de overige Wabo-taken uit voor alle deelnemende gemeenten. Omgevingsdienst de Vallei is één van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland. Samen vormen zij het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'. Binnen het Gelders Stelsel voert zij de taken coördinatie en kwaliteit van het stelsel uit.

Met de vaststelling van de begroting krijgt de OddV de budgetten om tot de taakuitvoering 2017 over te gaan. Deze begroting is gebaseerd op de begrotingsuitgangspunten 2017 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2015.

2. Speerpunten en ontwikkelingen 2017

De Omgevingsdienst de Vallei zal zich voor het programma toezicht en handhaving in 2017 vooral richten op verdergaand optimaal invullen van het primaire proces. Dat primaire proces is onderhevig aan veranderingen en wijzigingen.

Professionalisering cyclus

De basis voor de uitvoering van de werkzaamheden van de OddV is het Uitvoeringsprogramma 2017 (UP2017). Gedurende het jaar dient de voortgang te worden gemonitord en zo nodig te worden bijgesteld. Dit alles volgens de plan-do-act-check cyclus. Het is van belang dat het UP2017 uiterlijk 1 december 2016 beschikbaar is zodat het in januari 2017 door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Dit betekent ook dat de deelnemers/opdrachtgevers tijdig aan moeten kunnen geven waar in 2017 de prioriteiten gezet moeten worden! Goed en volwassen opdrachtgeverschap en juiste kaderstelling zijn immers randvoorwaardelijk voor het Uitvoeringsprogramma. De OddV zal tijdig met de opdrachtgevers in gesprek gaan om het Uitvoeringsplan 2017 te vullen.

Realisatie uitvoeringsprogramma's partners

Speerpunt voor 2017 is het volledig realiseren van dit uitvoeringsprogramma. Dit behelst dus alle programma's voor vergunningverlening, Handhaving en toezicht, advies en stelseltaken.

Branchegericht en gebiedsgericht toezicht

We gaan ervan uit dat de pilot inzake branchegericht en gebiedsgericht toezicht die in 2016 zal worden gestart een vervolg zal krijgen in 2017. Wij geloven erin dat dit de efficiency, de uitwisselbaarheid en het naleefgedrag zal bevorderen. Tevens zal dit er toe bijdragen dat voor het gebied het inrichtingenbestand wordt geactualiseerd.

Digitaal handhaven

Een verdere stap in de kwaliteitsverbetering is de inzet van ICT bij toezicht en handhaving. Met digitaal handhaven kan naast het realiseren van een uniform kwaliteitsniveau een verdergaande efficiëncyslag worden gemaakt. De implementatie van Digitale Checklisten wordt binnenkort afgerond, of het ook daadwerkelijk leidt tot meer efficiency hangt sterk af



van de harde randvoorwaarden zoals de bruikbaarheid van de mobiele apparaten en de verbindingen, dit zijn op dit moment nog grote knelpunten, die we naar verwachting in 2016 gaan oplossen;

Wet VTH

De Tweede Kamer heeft op 24 september 2015 ingestemd met de concept VTH-wet en is nu doorgeleid naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de VTH-wet niet meer op korte termijn in werking kan treden. Wel is er inmiddels een model verordening kwaliteit VTH in roulatie gebracht ter consultatie. Medio 2016 zal deze naar verwachting door de gemeenteraden worden vastgesteld. In de begroting 2017 wordt hier dan ook geen rekening mee gehouden.

Omgevingswet

De wet- en regelgeving zijn dynamisch. De OddV speelt tijdig in op veranderingen en brengt deze ook voor de partners in beeld. Voor wat betreft wetgeving is het wachten op de vervanger van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Omgevingswet, ofwel de Herziening van het omgevingsrecht.

Met deze herziening wil het Kabinet het stelsel van het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken, voor bedrijven, burgers en overheden, daarom is zij bezig met de vervanger van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Omgevingswet. De stelselherziening is meer dan een wetwijziging. Het Kabinet beoogt naast een vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving, ook een cultuurverandering in de benaderingswijze van projecten in de fysieke leefomgevingsruimte te geven. Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Meer ruimte voor initiatieven en innovatie door degenen die daar het beste in zijn: degenen die in het fysieke domein zelf aan het werk zijn. Dit past bij de trend van een kaderstellende overheid die maatschappelijk gewenste activiteiten van burgers en bedrijven faciliteert. Tegelijkertijd zijn juist dan waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving van belang.

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de Omgevingswet. Afhankelijk van de voortgang behandeling in de Eerste Kamer streeft het kabinet er naar, met het oog op inwerkingtreding in 2018, dat het wetsvoorstel in 2016 in het Staatsblad gepubliceerd wordt. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitvoeringsregels.

De gemeenten/provincie voeren de regie over de implementatie van de Omgevingswet. In Food Valley verband zijn hierover nadere afspraken gemaakt. De OddV is hierop aangesloten en betrokken.

BRZO-bedrijven

De overdracht van het bevoegd gezag BRZO-bedrijven van gemeenten naar de provincies heeft plaatsgevonden per 1 januari 2016. Daartoe is de algemene uitkering gemeentefonds verlaagd en overgeheveld naar het provinciefonds. In de begroting 2017 en volgende betekent dit dat de provincie alle werkzaamheden voor BRZO-inrichtingen en RIE-4-installaties rechtstreeks zonder tussenkomst van de OddV gaat vergoeden.

Opleidingen medewerkers

De OddV heeft in 2016 en 2017 een uitgebreid opleidingstraject ingezet om te voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de wet VTH. Heel nadrukkelijk is er voor gekozen om de medewerker centraal te stellen en het opleidingstraject in te steken vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. De organisatie zal dit maximaal ondersteunen om de medewerker te laten voldoen aan de gewenste competenties. De lijn die daarvoor in 2016 is ingezet zal ook in 2017 worden voortgezet.



Productencatalogus (PDC)

De output financiering is nu gedeeltelijk een feit. In oktober 2015 is de PDC in uw bestuur vastgesteld. We hebben de producten en diensten voorzien van kengetallen/normuren. Dit gecombineerd met het vastgestelde uurtarief in deze begroting zal de basis zijn voor de outputfinanciering. 2016 is het jaar om ervaringen op te doen met de PDC. De PDC is een dynamisch document dat zo nodig jaarlijks wordt bijgewerkt op basis van tijdschrijfgegevens en ontwikkelingen op zowel landelijk, stelsel en/of lokaal niveau. De PDC, eventueel bijgesteld op basis van de opgedane ervaringen, zal de basis zijn voor de facturatie aan onze partners in de regio.

Outputfinanciering en productencatalogus (PDC)

De OddV zal in 2017 met een belangrijke omslag van handelen te maken krijgen. Een groot deel van het werk van de OddV zal gefinancierd worden op basis van outputfinanciering. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2015 gestart en zullen in 2016 doorlopen. In 2017 vindt de feitelijke omslag plaats en zal de OddV in ieder geval voor de taken van de opdrachtgevers in de regio op output basis gaan werken. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de OddV is afgesproken wordt losgelaten en dat de opdrachtgevers een programma vullen met de producten die in het productenboek OddV (PDC) staan opgenomen. Aan elk product of dienst hangt een genormeerde tijdsbesteding waarin de kwaliteit en kwantiteit van de handelingen ten behoeve van de totstandkoming van het product of dienst is vastgelegd. De prijs van een product of dienst is de tijdsbesteding maal het OddV-voorgereculeerde tarief inclusief overhead en bijkomende kosten. Om op break-even uit te komen dient iedere medewerker van de OddV gemiddeld 72% aan directe uren te maken. In oktober 2015 is de PDC in uw bestuur vastgesteld. 2016 is het jaar om ervaringen op te doen met de PDC. De PDC is een dynamisch document dat zo nodig jaarlijks wordt bijgewerkt op basis van tijdschrijfgegevens en ontwikkelingen op zowel landelijk, stelsel en/of lokaal niveau.

De risico's die samenhangen met het zogenaamde output gericht werken zijn zo goed mogelijk onderkend. Met opdrachtgevers zijn marges afgesproken waarbinnen de programma's zich bewegen. Er is immers sprake van verplichte basistaken. Ook op het gebied van de vrijwillige taken kunnen schommelingen niet zomaar onbeperkt worden doorgevoerd. De OddV heeft weliswaar een flexibele schil aan personeel maar ook vaste medewerkers waardoor een zekere vaste relatie naar het werk wordt gehanteerd. Een grotere variatie dan 2 % kan niet zonder meer worden geaccepteerd. Hoewel de producten en dienstencatalogus op de best beschikbare kengetallen is gebouwd zal er in 2016 en 2017 heel kritisch naar de juistheid worden gekeken.

Gelders stelsel ook outputgericht

De inrichtinggebonden stelsel taken worden ook outputgericht gemaakt. Het initiatief ligt hierbij de uitvoerende diensten, nl ODRA en ODRN. De programmatische stelseltaken worden afgerekend op uren op basis van een vastgesteld Uitvoeringsprogramma met een passende verdeelsleutel, afhankelijk van het onderwerp.

Doorontwikkeling Informatiesysteem

Van groot belang voor een succesvolle omslag naar een outputmodel is een goed functionerend informatiesysteem, zowel binnen het Gelders Stelsel als op lokaal niveau vindt er een doorontwikkeling plaats om de uitwisselbaarheid en de kwaliteit van het inrichtingenbestand te verbeteren.

Privatisering van het bouwtoezicht

De kwaliteitsborging van het Bouwbesluit bij de private sector is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het is al een behoorlijke tijd stil op het ministerie hieromtrent. De minister heeft inmiddels toegezegd in februari 2016 hierop terug te komen in de Tweede Kamer. Het oorspronkelijke idee van een duaal stelsel tussen overheid en de 'markt' zal naar



verwachting worden losgelaten en zal trapsgewijs, volledig naar de private markt gaan. Om te kunnen anticiperen op deze ontwikkeling hebben we maatregelen getroffen in de vorm van flexibel tijdelijk personeel binnen de afdelingen. Wij nemen nagenoeg geen vast personeel meer aan.

Goed werkgeverschap

We willen als dienst een frisse en uitdagende werkgever zijn. In 2016 hebben wij realistisch in beeld welke behoefte we als organisatie hebben aan kwaliteit en opleiding van onze medewerkers. De ambities van onze medewerkers zijn aan de andere kant ook in beeld. Onze medewerkers werken daar zelf actief aan bv in EVC-trajecten. In een serieus vormgegeven HR-cyclus bepalen leidinggevenden en medewerkers hoe groei van medewerkers in combinatie met groei van de dienst een optimale match vormen. De principes van het "Valleiwerken" zijn daarvoor een logische randvoorwaarde.

Principes bij het bedrijfsplan van de OddV

Bij de oprichting van de OddV is door de deelnemers bepaald dat de OddV de eerste 4 jaren wordt gefinancierd op basis van input: de deelnemer brengt personeel in en betaalt 4 jaar lang lumpsum de kosten hiervan aan de OddV en krijgt hiervoor de gelijke omvang van dienstverlening terug als voorheen. Met ingang van 2017, deze begroting dus, wordt gewerkt met outputfinanciering en betalen de deelnemers op basis van werkelijk afname van de producten met de restrictie dat meer/minder afname binnen de afgesproken bandbreedte van 2% blijft.

Overgang specialistische taken van de gemeente Nijkerk naar de OddV

Nijkerk is in navolging van het onderzoek specialistische deskundigheden tot de conclusie gekomen dat optimalisatie op lokaal niveau voor hen, qua omvang, niet mogelijk is. Daarom zoeken zij naar optimalisatie op regionaal niveau, i.c. inbrengen van specialistische deskundigheden bij de OddV. Als een resultante hiervan zal er op 1 januari 2016 1,70 FTE worden ingebracht voor de taken "Geluid", "Bodem" en "Stof".

3. Berekening budgettaire kader

Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2017 berekend. Basis is het budget geraamd in de meerjarenbegroting 2016-2019. Voor 2017 is er loon- en prijsinflatiecorrectie geraamd conform de begrotingsuitgangspunten. Daarnaast zijn de van Nijkerk overgenomen specialistische taken per 1 januari 2016 geraamd en is de centralisatie van de BRZO bedrijven per 1 januari 2016 verwerkt. Eveneens zijn de effecten van het vastgestelde werkplan 2016 van de provincie structureel vertaald naar 2017 en volgende jaren.

Overigens dient nog vermeld te worden dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde bijdragen niet meer dan een omzetverwachting zijn: is echter de vraag in 2017 gelijk aan de geleverde prestaties in 2016 zoals in het Uitvoeringsprogramma is opgenomen, dan zal het in 2017 geraamde bedrag dienen te worden betaald.

De cijfermatige opstelling op totaalniveau voor zowel lasten en baten ziet er als volgt uit.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
Meerjarenbegroting 2016-2020 (x € 1000)	10.940	10.801	10.801	10.801	10.801
Compensatie loon- en prijsstijging voor 2017		235	235	235	235
Specialistische taken Nijkerk	205	202	202	202	202
Centralisatie BRZO inrichtingen	-83	-83	-83	-83	-83
Effecten werkplan 2016 provincie	13	13	13	13	13
Totaal begroting 2017-2020	11.075	11.167	11.167	11.167	11.167
Extra Project Ede	150	150	0	0	0



In de Beleidsbegroting op pagina 9 is de inhoudelijke beschrijving van de concrete voornemens van de Omgevingsdienst de Vallei per programma opgenomen. In dit hoofdstuk zijn ook de lasten en baten per programma vermeld. Vervolgens worden op pagina 23 de verplichte paragrafen beschreven. Aansluitend wordt ingegaan op de financiële begroting op pagina 32 met een toelichting op de begrotingsposten en de uitgangspunten. In de bijlagen vanaf pagina 40 zijn de voorgeschreven bijlagen opgenomen, waaronder de voorschotbijdrage per deelnemer.



DE BELEIDSBEGROTING

Het Programmaplan

Het programmaplan van de Omgevingsdienst is opgebouwd uit de volgende vier programma's:

- Programma 1 Vergunningverlening;
- Programma 2 Handhaving en toezicht;
- Programma 3 Adviestaken
- Programma 4 Stelseltaken en projecten.

Per programma wordt invulling gegeven aan de drie W-vragen: Wat willen wij bereiken, wat gaan wij doen en wat mag het kosten?

In oktober 2015 is het productenboek (PDC) vastgesteld in uw bestuur. Samen met het besturingsmodel wordt samen met u inhoud gegeven aan de 2^e en 3^e W-vraag en vormt de basis voor de outputfinanciering. Het jaar 2016 zal vooral nog als een pilot gebruikt worden om de vastgestelde normering van de producten te monitoren en eventueel bij te stellen. Tevens zal in de komende jaren nog meer energie worden gestoken om de ingezette lijn voor het actueel houden van het inrichtingenbestand als basis voor milieutoezicht en -handhaving te versterken. Ook zal resultaatsturing een nadrukkelijker onderwerp in de HR-cyclus worden en is daarmee een cultuurverandering waar we komende jaren flink mee aan de slag moeten gaan. Per slot van rekening zullen de partners alleen willen betalen voor de producten en diensten die zij afnemen. De Programmabegroting geeft vooral de financiële kaders aan. De daadwerkelijke uitvoering wat de OddV daarvoor kan leveren komt tot uiting in het Uitvoeringsplan 2017 dat eind 2016 samen met u wordt vastgesteld. Voorafgaand aan de aanbidding van deze Programmabegroting 2017 is het Uitvoeringsplan 2016 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur. De getallen uit het Uitvoeringsplan 2016 zijn dan ook zo veel mogelijk opgenomen in de programma's in de 2e W-vraag om inzicht te geven wat we daarvoor kunnen leveren. Dit moet worden beschouwd als een concept omdat de concrete invulling pas plaatsvindt bij de vaststelling van het Uitvoeringsplan 2017. Deze werkwijze is het gevolg van de bepaling in de WGR dat de Programmabegroting al vóór 15 april voorafgaand aan het jaar waarop deze van toepassing is moet worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De verdeling van de kosten over de 4 programma's is bepaald aan de hand van het Uitvoeringsplan 2016, Deze ziet er als volgt uit:

Programma 1 Vergunningverlening: 36,00%
Programma 2 Handhaving en toezicht: 35,63%
Programma 3 Advies en reguliere dienstverlening: 17,43%
Programma 4 Stelseltaken en projecten: 10,94%

Overigens dient nog vermeld te worden dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde bijdragen van de partners niet meer dan een omzetverwachting zijn: is echter de vraag in 2017 gelijk aan de geleverde prestaties in 2016 dan zal het in 2017 geraamde bedrag dienen te worden betaald.



Programma 1 Vergunningverlening

1.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Vergunningverlening betreft het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. De producten die geleverd worden, staan omschreven in het Productenboek 2015. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door: Uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en andere relevante besluiten ten aanzien van het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen betreffende milieu-inrichtingen.

1.2 Wat willen we bereiken?

Het programma Vergunningverlening is een uitvoeringsprogramma dat zich inspant om de in de DVO's en Uitvoeringsplan (met opdrachtgevers/gemeenten/provincie) gemaakte afspraken te realiseren. Dit programma draagt bij aan de navolgende doelstellingen:

- Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de loketten van gemeenten en provincie.
- Het, in overeenstemming met het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties.
- Het, met behulp van de Kwaliteitscriteria 2.1, verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit.
- Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen.
- Het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering.

Kritische prestatie indicator (KPI)

	2017
% beschikkingen binnen de wettelijke termijn (met eventuele verlenging)	80%

Ontwikkelingen

De wet- en regelgeving zijn dynamisch. De OddV speelt tijdig in op veranderingen en brengt deze ook voor de partners in beeld. Voor wat betreft wetgeving is het wachten op de vervanger van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: de Omgevingswet, ofwel de Herziening van het omgevingsrecht.

Met deze herziening wil het Kabinet het stelsel van het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken, voor bedrijven, burgers en overheden. De stelselherziening is meer dan een wetswijziging. Het Kabinet beoogt naast een vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving, ook een cultuurverandering in de benaderingswijze van projecten in de fysieke leefomgevingsruimte te geven. Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers en bedrijven. Meer ruimte voor initiatieven en innovatie door degenen die daar het beste in zijn: degenen die in het fysieke domein zelf aan het werk zijn. Dit past bij de trend van een kaderstellende overheid die maatschappelijk gewenste activiteiten van burgers en bedrijven faciliteert.

Tegelijkertijd zijn juist dan waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving van belang. De nieuwe wet regelt:

- het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein
- de integratie van plannen en toetsingskaders

- het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte
- het doelmatig uitvoeren van onderzoek.

De Tweede Kamer heeft inmiddels met grote meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Afhankelijk van de voortgang behandeling in de Eerste Kamer streeft het kabinet er naar, met het oog op inwerkingtreding in 2018, dat het wetsvoorstel in 2016 in het Staatsblad gepubliceerd wordt. Ondertussen wordt gewerkt aan de uitvoeringsregels.

Voor met name vergunningen zijn er ontwikkelingen waarbij meer vergunningvrij mogelijk is. Werkzaamheden verschuiven al gaandeweg van vergunningverlening naar toetsing van meldingen c.q. handhaving en toezicht. Wat vergund moet worden zal meer maatwerk vragen en daarmee ook meer tijd.

Vanuit de regionale brandweer wordt specialisme ingebracht t.a.v. brandveiligheid bij de vergunningverlening en handhaving. Nadere contractafspraken zijn hierover gemaakt.

Door de introductie van private kwaliteitsborging verandert de traditionele taak van de gemeente als bevoegd gezag voor de bouwkwaliteit. Er kan worden volstaan met een beperkte omgevingsvergunning. Het bevoegde gezag verleent deze vergunning indien een bouwplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan, aan welstand en als blijkt dat het bouwproject geen gevaar oplevert voor de directe omgeving. Onderdeel van de vergunning is tevens een bij het bouwplan passend instrument voor private kwaliteitsborging. Is de vergunning verkregen dan mag met de bouw worden gestart. Er vindt dus geen toetsing van het bouwplan aan het Bouwbesluit meer plaats door de gemeente en de gemeente houdt ook geen toezicht meer op de bouwtechnische kwaliteit tijdens de bouw. De minister streeft er naar dat het nieuwe wettelijke stelsel voor private kwaliteitsborging in 2017 in werking zal treden. Momenteel zijn er al een aantal pilotgemeenten, w.o. Eindhoven waar al geëxperimenteerd wordt met private kwaliteitsborging.

1.3 Wat gaan we doen?

De OddV kent gedefinieerde en met de eigenaren/opdrachtgevers afgestemde producten voor vergunningverlening. In het productenboek OddV staan de volgende producten voor dit Programma.

De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit de realisatiecijfers in de afgelopen periode kan een voorspelling worden gedaan voor 2017. De producten hieronder zijn gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma 2016. Het betreft een verwachting die nader zal worden bijgesteld bij het Uitvoeringsprogramma 2017.



	Barne- veld	Ede	Nij- kerk	Scher- penzeel	Wage- ningen	Pro- vincie
Vergunningen (Bouwen) – Aantallen						
Wonen < 50.000	95	240	112	10	72	-
Wonen 50.000 – 400.000	47	84	43	3	13	-
Wonen > 400.000	3	36	13	5	7	-
Publieksfunctie < 50.000	16	12	7	1	8	-
Publieksfunctie 50.000 – 400.000	4	6	3	2	3	-
Publieksfunctie > 400.000	7	8	2	1	1	-
Industrie/kantoorfunctie < 50.000	55	87	31	3	20	-
Industrie/kantoorfunctie 50.000 – 400.000	59	40	25	5	4	-
Industrie/kantoorfunctie > 400.000	11	15	7	3	0	-
Bouwwerk geen gebouw zijnde	35	60	47	2	24	-
<i>subtotaal bouwen</i>	<i>332</i>	<i>588</i>	<i>290</i>	<i>35</i>	<i>152</i>	<i>0</i>
Vergunningen (Bouwen overig) – Aantallen						
Voorlopige plannen (schets-plan)	134	150	116	0	49	-
Monumentenvergunning/-bescherming	16	20	16	2	15	-
Gebruiksvergunning (brand-veilig gebruik)	6	7	3	2	3	-
Sloopmelding	169	344	102	0	235	-
Reclamevergunning	23	17	7	0	0	-
Aanlegvergunning	15	36	19	2	0	-
Uitwegvergunning	42	74	10	1	0	-
Kapactiviteiten	111	344	31	0	8	-
Mobiel breken	12	16	2	2	2	-
Intrekken overige vergunningen	6	15	1	0	0	-
Gebruiksmelding	18	36	11	0	25	-
Activiteit strijdig gebruik (RO)	165	327	143	10	101	-
<i>subtotaal overig</i>	<i>717</i>	<i>1.386</i>	<i>461</i>	<i>19</i>	<i>438</i>	<i>0</i>
Totaal	1.049	1.974	751	54	590	0



	Barne- veld	Ede	Nij- kerk	Scher- penzeel	Wage- ningen	Pro- vincie
Vergunningen (Milieu) – Aantallen						
Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel	8	5	2	2	3	-
Omgevingsvergunning (milieudeel) agrarisch	15	21	10	8	0	-
OBM/milieuneutraal veranderen	40	39	12	4	4	-
Intrekken (ambtshalve / op verzoek /op aanvraag)	6	8	2	0	2	-
Melding Activiteitenbesluit industrieel	87	120	35	15	16	-
Melding Activiteitenbesluit agrarisch	51	84	26	4	2	-
Maatwerkvoorschriften (ihkv Activiteitenbesluit)	6	6	2	2	2	-
Besluit Lozen buiten inrichtingen/Melding WKO	4	12	3	2	3	-
Stookontheffing (onthef- fing kap en snoeihout)	42	92	0	0	0	-
Totaal	259	387	92	37	32	-

Inzet per partner (inclusief wat is uitbesteed aan ODRA en ODRN)

	Uren
Barneveld	14.015
Ede	23.541
Nijkerk	8.451
Scherpenzeel	2.018
Wageningen	4.322
Provincie	2.039
Totaal	54.385

1.4 Wat mag het kosten?

(x € 1.000)

Programma	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Vergunningverlening	4.422	3.934	3.967	3.967	3.967	3.967

Het verschil ten opzichte van 2015 is te verklaren uit de vorming van een nieuw Programma 3 Adviestaken en Reguliere taken en Programma 4 stelseltaken en Projecten. De basis hiervoor is gelegd in het Uitvoeringsprogramma 2016 dat in januari 2016 is vastgesteld door uw bestuur. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting.

Programma 2 Handhaving

2.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Handhaving betreft het houden van geprogrammeerd toezicht en handhaven van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Wabo- en milieutaken. Het gaat hierbij om:

- Het uitvoeren van controles.
- Het afhandelen van meldingen, verzoeken om handhaving en klachten.
- Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners.
- Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding.

Uitgangspunt is het productenboek van de OddV en de DVO's die met de partners van de OddV zijn afgesloten.

2.2 Wat willen we bereiken?

Het Programma Handhaving zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.

Ontwikkelingen

Wat betreft de ontwikkelingen wordt verwezen naar wat is geschreven bij het Programma 1 Vergunningverlening.

De OddV zet zich er voor in dat alle werkzaamheden die voortvloeien uit de DVO's en het Uitvoeringsplan, die met de diverse partners zijn afgesloten, uit te voeren conform de gemaakte afspraken, zoals aantallen producten. De OddV zorgt ervoor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. De doelstelling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te waarborgen en te verbeteren heeft bij de activiteiten van de OddV centraal gestaan. De OddV werkt professioneel en efficiënt en wil voor de deelnemende partners en anderen de meest logische en vanzelfsprekende partij zijn om mee samen te werken. Zij zal in goed overleg streven naar een optimale vorm van dienstverlening en samenwerking tegen zo laag mogelijke kosten.

Kritische prestatie indicator (KPI)

	2017
% controles in relatie tot werk- of uitvoeringsprogramma.	90%
% klachten en meldingen dat binnen 2 weken is behandeld.	80%

2.3 Wat gaan we doen?

De OddV levert voor de deelnemende partners de volgende producten zoals die in het productenboek zijn omschreven in dit programma: Vanuit de realisatiecijfers in de afgelopen periode kan een voorspelling worden gedaan voor 2017. De producten hieronder zijn gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma 2016. Het betreft een verwachting die ingekaderd wordt door de met de partners afgesproken inputfinanciering tot 2017.



	Barneveld	Ede	Nijkerk	Scherpenzeel	Wageningen	Provincie
Toezicht BRIKS taken – Aantallen						
Wonen Cat. I < 50.000	95	240	112	19	72	0
Wonen Cat. II 50.000 - 400.000	47	84	43	13	13	0
Wonen Cat. III > 400.000	3	36	13	1	7	0
Publieksfunctie < 50.000	16	12	7	12	8	0
Publieksfunctie 50.000 - 400.000	4	6	3	7	3	0
Publieksfunctie > 400.000	7	8	2	0	1	0
Industrie/kantoorfunctie < 50.000	55	87	31	12	20	0
Industrie/kantoorfunctie 50.000 - 400.000	59	40	25	18	4	0
Industrie/kantoorfunctie > 400.000	11	15	7	2	0	0
Bouwwerk geen gebouw zijnde	35	60	47	5	24	0
Monumentenvergunning / Monumentenbescherming	16	20	16	0	15	0
Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik bouwwerken)	6	7	3	0	3	0
Sloop-/gebruiksmelding	187	380	113	12	260	0
Reclamevergunning	23	17	7	0	0	0
Kapactiviteiten	0	0	0	0	0	0
Strijdig gebruik RO (enkelvoudig)	165	327	143	9	101	0
Aanleg vergunning	15	36	19	4	0	0
Uitweg vergunning	42	74	10	3	0	0
totaal	786	1449	601	117	531	0
Milieutoezicht – Aantallen						
Aantal controles	425	500	100	55	115	-
Aantal quickscans	130					
Aantal inrichtingen	3.332	4.411	1507	304	814	0
Handhaving – Aantallen						
milieuklacht behandeling	26	55	19	4	8	
Te verwachten aantal nieuwe zaken	-	274	99	20	47	-
Aantal nieuwe handhavingszaken	100	-	-	-	-	
Aantal op te lossen zaken	90	-	-	-	-	
Nieuwe handhavingszaken permanente bewoning	100	150				
Op te lossen handhavingszaken permanente bewoning		85				
Invoeringsbeschikking (volledige afhandeling)	20	0	40	1		
Bezwaar en beroep (advisering)		40	30	1	8	
Ondersteuning afhandeling invoeringsbeschikking		14	0	1	3	



DVO's en Werkprogramma

In het werkprogramma maakt de OddV inzichtelijk welke producten per partner worden geleverd (zowel soort als aantal) op basis van regulier toezicht en projectgebonden of specifiek toezicht. In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt vastgelegd wat de daadwerkelijke inzet van de OddV zal zijn, gerelateerd aan de financiële bijdrage van de partners.

Complexe bedrijven

Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De bijbehorende aantallen en uren zijn niet meegenomen in voorgaand overzicht.

Output / Kengetallen

De resultaten die door de OddV worden geleverd, zijn gebaseerd op:

- De DVO's die met de deelnemende partners zijn afgesloten.
- Het meest recente Uitvoeringsplan dat is opgesteld voor de partners.
- De Kwaliteitscriteria 2.1.
- De producten zoals die vermeld staan in het productenboek.
- Het besturingsprogramma

Bijzondere inzet

De gemeente Ede heeft besloten extra capaciteit in te zetten op bestrijding van permanente bewoning recreatieverblijven. Daartoe is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een extra budget, groot € 150.000 beschikbaar gesteld met als doel om jaarlijks 150 zaken op te pakken en zo mogelijk af te handelen. Dit bedrag wordt overigens verantwoord op programma 4 stelseltaken en projecten.

Inzet per partner (inclusief wat is uitbesteed aan ODRA en ODRN)

	Uren
Barneveld	12.534
Ede	22.425
Nijkerk	10.824
Scherpenzeel	2.010
Wageningen	4.625
Provincie	1.402
Totaal	53.820

2.4 Wat mag het kosten?

(x € 1.000)

Programma	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 Handhaving	6.122	3.893	3.926	3.926	3.926	3.926

Het verschil ten opzichte van 2015 is te verklaren uit de vorming van een nieuw Programma 3 Adviestaken en Reguliere taken en Programma 4 stelseltaken en Projecten. De basis hiervoor is gelegd in het Uitvoeringsprogramma 2016 dat in januari 2016 is vastgesteld door uw bestuur. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting.



Programma 3 Advies en overige dienstverlening

3.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Advies is een breed programma en betreft het uitvoeren van de taken, gevraagde en ongevraagde advisering aan gemeenten conform de afgesproken DVO's. Bij de oprichting van de OddV zijn namelijk de taken mee overgegaan naar de OddV die feitelijk niet behoorden tot de primaire taken van een omgevingsdienst, maar omwille van praktische redenen door de medewerkers die mee overgingen naar de omgevingsdienst zouden worden gecontinueerd. Daarnaast zijn hierin de uren opgenomen die ten laste van het primaire product opgaan aan overige dienstverlening.

3.2 Wat willen we bereiken?

Met dit programma willen wij bereiken dat de afgesproken uren met de partners uit de DVO, die weliswaar niet tot de core business van de omgevingsdienst behoren, volledig en naar tevredenheid worden uitgevoerd. Voorts zijn er geen kwaliteits- en prestatie-indicatoren aan gekoppeld en wordt er slechts gestuurd op het uitvoeren van de afgesproken taken voor de partners binnen de afgesproken uren.

Naast genoemde uren willen wij de partners optimaal faciliteren in een aantal onderwerpen, die weliswaar primair bij de partners liggen, maar waar de OddV een goede bijdrage aan kan leveren. Deze uren worden dan ook rechtstreeks doorbelast aan de partners.

Kritische prestatie indicator (KPI)

	2017
% adviezen – rapporten van inrichtingen, die binnen 8 weken zijn beoordeeld	80%

3.3 Wat gaan we daar voor doen?

Binnen de DVO's van 2013 zijn onderstaande afspraken gemaakt specifiek op het terrein van adviestaken over en weer. Hierin is tevens de inbreng van de balie Bouwen, Wonen en Milieu per 1 januari 2014, de specialistische taken Barneveld per 1 januari 2015 en de specialistische taken Nijkerk per 1 januari 2016 in meegenomen.

	Barne- veld	Ede	Nij- kerk	Scher- penzeel	Wage- ningen	Pro- vin- cie
Overige dienstverlening – uren						
Stelseltaak buiten coörd. en kwaliteit	47	99	33	6	15	
Kwaliteitsverbetering OddV	155	326	110	21	49	13
Permanente bewoning	3105					
Calamiteitendienst	23	48	16	3	7	2
Ondernemingsraad	316	666	225	44	100	
Coördinatie VTH	510	1.073	361	68	162	
Gelderse handhavingsweek	35	74	25	25	11	
Advisering aan partners (uren latende organisatie)	3.633	2.775*)	3.765		925	
Proceseigenaarschap	246	518	175	34	78	
Herprioritering perm.verblijfsr.		-1.350				
Ketentoezicht	94	198	66	12	30	
Drank en horeca		1.620				
Publieksbalie		6.210				

*) hierin is reeds 625 in geprioriteerd t.b.v. permanente verblijfsrecreatie



Inzet per partner

	Uren
Barneveld	8.164
Ede	11.782
Nijkerk	4.776
Scherpenzeel	213
Wageningen	1.377
Provincie	15
Totaal	26.327

3.4 Wat mag het kosten?

(x € 1.000)

Programma	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Advies en overige dienstverlening		1.904	1.920	1.920	1.920	1.920



Programma 4 Stelseltaken en Projecten

4.1 Wat houdt dit programma in?

Met het Programma Coördinatie/kwaliteit in het Gelders Stelsel zorgt de OddV dat zaken of processen op elkaar afgestemd zijn. Vertaald naar het Gelderse stelsel betekent dit dat de verschillende onderdelen (7 omgevingsdiensten, de specialistische of stelsel taken) op elkaar afgestemd zijn en blijven. Elke individuele omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het realiseren van haar doelstelling en de uitvoering van haar takenpakket. De OddV is een van deze omgevingsdiensten. M.b.t. de coördinatie taak is de OddV de "eerste onder zijns gelijken" ofwel de "primus inter pares". Dit betekent dat de OddV dezelfde rechten en plichten heeft als alle anderen, maar wel extra taken gericht op coördinatie van het Gelders stelsel. Binnen dit programma worden ook de projecten, die een incidenteel karakter hebben verantwoord.

4.2 Wat willen we bereiken?

Het Gelders Stelsel garandeert robuustheid van de Gelderse OD's op basis van uitgangspunt 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Het Gelders Stelsel is:

Een systeem waarbij de zeven OD's onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door middel van stelselafspraken. De OD's verrichten in de nabijheid van gemeenten de OD-taken waarvoor zij robuuste taakuitvoering realiseren.

De afspraak dat complexe taken waarvoor een individuele OD niet robuust is, worden ondergebracht bij één van de Gelderse OD's. Betreft de BRZO-taken, complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht en meetdienst.

Ook de bovenregionale taken zijn bij één van de Gelderse OD's belegd. Dit betreft taken in het kader van coördinatie en kwaliteit van het stelsel, het portaal en kenniscentrum, ketenhandhaving, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en gezamenlijke personeelszaken.

Met dit samenhangend stelsel van OD's geven we invulling aan belangrijke bestuurlijke principes als nabijheid, samenhang, kwaliteit, efficiency en level playing field door bedrijven. De OD-directeuren zijn eigenaar van het stelsel en zorgen voor werking ervan. Jaarlijks vindt gezamenlijke programmering van onderwerpen en thema's plaats die gezamenlijk vanuit de stelselverantwoordelijkheid worden opgepakt. De directeur van de OddV heeft de regierol bij de werking van het stelsel. Wij als voorzitters van het Dagelijks Bestuur van de zeven OD's vormen de stuurgroep, bekrachtigen stelselplan en zijn escalatiegremium. Het Gelders Stelsel kent één afwijking van de landelijke ontwerpeisen die zijn gesteld bij de oprichting. De OD's zijn op het niveau van de Wgr-regio ingericht (principe van nabijheid), maar wel congruent met de veiligheidsregio's. Deze afwijking is door de voormalige Staatssecretaris geaccepteerd, mede op grond van het draagvlak onder alle betrokken partijen en de extra afspraken in Gelders stelsel. Deze extra afspraken hebben betrekking op de gememoreerde concentratie van complexe en bovenregionale taken teneinde robuustheid te waarborgen, maar ook op:

- het inbrengen van meer taken dan het basistakenpakket,
- uniformering en standaardisering in de taakvoering door de Gelderse maatlat,
- bindende samenwerkingsafspraken met Openbaar Ministerie en veiligheidsregio.

Als gevolg van de niet vrijblijvende samenwerking tussen OD's onderling, zou je kunnen zeggen dat er in Gelderland sprake is van één OD op de schaal van de provincie waar 700 fte in werkzaam zijn.

4.3 Wat gaan we doen?

Om het Gelders stelsel van zeven omgevingsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed niveau te laten functioneren is het van groot belang om duurzaam met elkaar in gesprek te zijn. De omgevingsdienst de Vallei is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het programma voor de regie over het stelsel. Daarover pleegt de directeur regelmatig overleg en stemt af met de collega-directeuren. De voorzitters van de besturen van de omgevingsdiensten bekrachtigen het programma en zien toe op de uitvoering. De dienst is daarmee het boegbeeld van het Gelderse stelsel naar buiten.



De directeur van de omgevingsdienst de Vallei zorgt voor tijdige agendering van inhoudelijke en randvoorwaardelijke thema's in een jaarlijkse vergadercyclus. Bovendien neemt hij het initiatief om de kwalitatieve monitoring van de werking van het stelsel te organiseren. Daarvoor is de inzet van verschillende instrumenten denkbaar, bijv. kwalitatieve prestatie-indicatoren en benchmarks.

De omgevingsdienst de Vallei legt de resultaten van de monitoring vast in een verslag. Dat biedt zij aan alle omgevingsdiensten in Gelderland en nog te bepalen partners aan en bespreekt dat met hen. Dit leidt tot aanbevelingen en voorstellen aan de omgevingsdiensten en de partners over de te leveren kwaliteit.

Stelseltaken versus primaire taken:

De ambitie is dat de expertgroep kwaliteit inzichtelijk kan maken wat de kwaliteit is waarop de OD's hun betreffende stelseltaak uitvoert. Het directeurenoverleg wil over eventuele tekortkomingen en verbetering dwingende afspraken maken.

Ook is de verwachting dat de expertgroep kwaliteit de performance van de individuele OD's in onderling vergelijk in beeld brengt. De scope moet nadrukkelijk breder zijn dan het primair proces. Dus ook beleid, strategie, middelen, klant en medewerkers tevredenheid, etc. De directeuren willen het INK-model als carrier gebruiken.

Kwaliteitscriteria:

De directeuren verwachten dat de expertgroep kwaliteit zich ook bezig houdt met het inzichtelijk maken en vergelijken van zelfevaluaties en verbeterplannen. Ook wordt verwacht dat samenwerking wordt gezocht m.b.t. de uitvoering van verbeterplannen.

In bovenstaande tekst noemen wij nadrukkelijk de expertgroep kwaliteit. Zij zijn het gremium dat de activiteiten uitvoert (met zonodig externe ondersteuning). De rol van de adviseur kwaliteit stelsel is het coördineren van dit geheel.

In een vaste vergadercyclus spreken de bestuursvoorzitters van de regio's over de werking van het stelsel. Zij doen dat op hoofdlijnen en bewaken bestuurlijk de uitgangspunten. Zij vormen bij gerezen problemen ook het definitieve escalatieniveau. Zij spreken af op welke manier gerezen problemen opgelost worden. Dat kan uiteraard afhankelijk van de gerezen casuïstiek verschillen.

Evaluatie Gelders Stelsel

In 2016 worden de stelselafspraken inclusief de wijze van financiering geëvalueerd. Een en ander kan gevolgen hebben voor dit programma. De planning is er op gericht om de evaluatie voor 1 juli 2016 af te ronden.

Projecten:

Op 23 maart 2015 is door de voorzitters van de omgevingsdiensten, in het overleg van AB-voorzitters in aanwezigheid van de verantwoordelijk portefeuillehouder van de provincie Gelderland, mevrouw Bieze, ingestemd met het Programmaplan informatievoorziening.

Het programmaplan is opgesteld om de informatievoorziening in het Gelders Stelsel te verbeteren en de Gelderse omgevingsdiensten in staat te stellen om hun werkzaamheden in het stelsel beter te kunnen uitvoeren.

Diverse onderdelen worden opgepakt. De belangrijkste zijn het uitwisselen van informatie, het registreren van de informatie die nodig is om de complexe taken efficiënt uit te kunnen voeren en de administratie van de inrichtingsgegevens van alle inrichtingen in Gelderland. In de bijlage bij deze brief is het programmaplan opgenomen.

Het programmaplan wordt grotendeels gefinancierd door de Provincie Gelderland met een eenmalige subsidie van maximaal 2,9 miljoen euro. In het Programmaplan zijn ook afspraken gemaakt over cofinanciering door omgevingsdiensten. De directeur van de OddV is opdrachtgever van dit programma. Dit programma loopt tot 2018.



Projecten	Barne- veld	Ede	Nij- kerk	Scher- penzeel	Wage- ningen	Provin- cie
Samenwerking VGGM	311	653	220	42	99	26
Afschouwen vergunningen		300				
Permanente bewoning		6.075	100		500	
Toezicht bestaande bouw	268	563	190	36	85	
Vrije veldtoezicht (illegale bouw)	1450	2000	900	250	450	
Specifieke bedrijven				325		
Energie						300

Inzet per partner

	Uren
Barneveld	2.029
Ede	9.591
Nijkerk	1.410
Scherpenzeel	653
Wageningen	1.134
Provincie	362
Overhead Gelders stelsel	1350
Totaal	16.529

4.4 Wat mag het kosten?

(x € 1.000)

Programma	Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Stelseltaken en Projecten						
Lasten	772	2.558	1.635	1.485	1.485	1.485
Baten	624	1.213	280	130	130	130
Saldo	148	1.345	1.355	1.355	1.355	1.355

Het verschil ten opzichte van 2015 is te verklaren uit de vorming van een nieuw Programma 3 Adviestaken en Reguliere taken en Programma 4 stelseltaken en Projecten. De basis hiervoor is gelegd in het Uitvoeringsprogramma 2016 dat in januari 2016 is vastgesteld door uw bestuur. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting. In de begroting 2016 is rekening gehouden met het doorlopen van projecten die gestart zijn in 2015.

DE PARAGRAFEN

In het besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de Omgevingsdienst De Vallei. Om die reden zijn de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen achterwege gelaten.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogelijkheden verstaan waarover de OddV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Deze paragraaf dient, conform de BBV, tenminste de volgende drie onderwerpen te bevatten:

- Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- Een inventarisatie van de risico's;
- Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst slechts twee posten kunnen worden gerekend:

- Reserves
- Post onvoorzien

Na het vaststellen van de jaarstukken 2013 beschikt de omgevingsdienst De Vallei beschikt over reserves. Het volgende overzicht kan worden gegeven per 1 januari 2017:

Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandscapaciteit	1 januari 2017
Reserves	€ 440.000
Onvoorzien	€ 100.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 540.000

Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen.

De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hiervoor is de methodiek van de Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gebruikt waarbij de risico's gekwantificeerd worden door een kans maal effect te bepalen en op geld te zetten.

Het totaal van de risico's zie bijlage 4 is becijferd op € 800.000. Er mag echter van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingsfactor. Deze dempingsfactor geeft de kans aan dan dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt is met het vaker in den lande gehanteerde getal van 0,6 gerekend.

De benodigde weerstandscapaciteit is dan:

$$0,6 * € 800.000 = € 480.000$$

Het weerstandsvermogen van de OddV is dan ook voldoende.

Financiële kengetallen

Met ingang van deze verslaglegging worden er in de begroting en het jaarverslag, ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen opgenomen voor: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de leden van provinciale staten en de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun provincie of gemeente.

De volgende kengetallen zijn hiervoor van belang:

Kengetallen in %:	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
netto schuldquote	-9,27	-6,30	-3,93
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle ver- stekte leningen	-9,27	-6,30	-3,93
Solvabiliteitsrisico	31,56	32,77	23,48
structurele exploitatieruimte	-4,6	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de OddV ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een negatief saldo geeft aan dat de vlottende activa hoger zijn dan de vlottende passiva (schulden). Doordat het resultaat over 2015 weer in 2016 en 2017 wordt aangewend neemt de netto schuldquote af.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat de OddV geen leningen heeft is dit getal gelijk aan de neoot schuldquote.

De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de OddV in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Door het aanwenden van de resultaat 2015 voor de doorontwikkeling neemt dit percentage af.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Omdat dit het 1^e jaar betreft waarin dit kengetal in de begroting moet worden opgenomen is er nog geen vergelijking met vorig jaar, maar wel met de jaarrekening.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Deze is niet van toepassing voor de OddV, maar wordt volledigheidshalve hier genoemd.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan



de totale woonlasten. Deze is niet van toepassing voor de OddV, omdat zij geen belasting heft, maar wordt volledigheidshalve hier genoemd.



Paragraaf Financiering

De wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur op 23 november 2012 een Treasurystatuut vastgesteld.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de gemeente Ede voor de Omgevingsdienst De Vallei verricht.

Risicobeheer

De OddV heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is:

- het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering;
- het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.

Zodra grotere investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een langlopende financiering.

Om de risico's eenvoudig te beheersen zal de OddV overtollige liquide middelen op de eigen bankrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten storten. De gemeente Ede faciliteert via de gastheerschap-DVO op het gebied van Personeel, Financiën en ICT in het feitelijk beheer van de bankrekening.

Berekening Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2017 € 11,3 miljoen.

Er is op 23 november 2012 een treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen. Het uitgangspunt daarbij is dat met een nader te bepalen bank een overeenkomst hiertoe wordt gesloten. Geleend wordt -indien nodig vanwege het ontbreken van weerstandsvermogen- alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. Vanwege de afspraken over gastheerschap bij de deelnemers zullen de eigen kapitaaluitgaven vrijwel nihil zijn.

Het verloop van de kasgeldlimiet over de kwartalen is opgenomen in de volgende tabel:

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwar- taal 2	Kwar- taal 3	Kwar- taal 4
Omvang begroting 2017	11.317	11.317	11.317	11.317
1 Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	928	928	928	928
2 Omvang vlottende korte schuld Schuld in rekening courant	0			
3 Vlottende middelen tegoeden in rekening-courant	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3)	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
Ruimte (+) Overschrijding (-) (1-4)	3.426	3.426	3.426	3.426



EMU-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,5% voor de rijksoverheid en 0,5% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt echter op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. Het EMU-saldo voor Ede voor 2016 komt uit op - € 1,1 miljoen. Het betekent dat in EMU-termen de uitgaven € 1,1 miljoen groter zijn de inkomsten.

Om hun EMU-saldo te kunnen monitoren worden voor gemeenten en provincies jaarlijks individuele EMU-referentiewaarden gepubliceerd. Voor 2016 was er geen referentiewaarde bepaald door het Rijk. In 2017 wordt de verlaging van het plafond van het EMU-tekort in 2017 heroverwogen. Het Rijk is verder met de decentrale overheden overeengekomen dat gedurende deze kabinetsperiode bij overschrijding van de -0,5 procent BBP geen sancties zullen worden toegepast.

NB. Volgens de regelgeving omvat het EMU-saldo naast het eigen aandeel, ook het aandeel in het EMU-saldo van een openbaar lichaam dat is ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan de decentrale overheid deelneemt, voor zover dit aandeel aan de deelnemende decentrale overheid moet worden toegerekend.

In onderstaande opstelling is dit niet verwerkt omdat de betreffende gemeenschappelijke regelingen afzonderlijk hun gegevens aan leveren aan het CBS. Het Rijk saldeert vervolgens de verschillende bedragen.

Aangezien de ODDV geen (im)materiële vaste activa, voorzieningen en grondexploitatie heeft en men begroot op een nul-saldo zal het EMU-saldo niet negatief zijn.

Omschrijving	2015 x € 1000,- Werkelijk	2016 x € 1000,- Begroot	2017 x € 1000,- Begroot
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	546	0	0
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	0	0	0
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	0	0
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie	0	0	0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de	0	0	0
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van	0	0	0
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	☐ ja ☒ nee 0	☐ ja ☒ nee 0	☐ ja ☒ nee 0
Berekend EMU-saldo	546	0	0

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontwikkel- en resultaatplan OddV 2016-2017.

Binnen de bedrijfsvoering van de OddV zijn de volgende speerpunten voor de komende 2 jaren benoemd. Dit zijn:

- Vertalen van de visie OddV 2015-2018 naar de medewerkers:
Het beter vertalen van de strategische en tactische doelstellingen naar de medewerkers, door het doorontwikkelen van de coördinatierol, het slimmer inzetten van bedrijfsvoerings- en beleids capaciteit en zonodig het aanpassen van de organisatiestructuur, te beginnen met het maken van een ontwikkelplan op teamniveau of individueel niveau.
- Ontwikkelen van Verbeteren van de kwaliteit van de organisatie:
Door het uitvoeren van het verbeterplan KPMG kwaliteitscriteria 2.1 in 2016 en 2017, wat zich uit in het uitvoeren van het opleidingsplan naar aanleiding van de uitgevoerde e-portfolio en het vaststellen van het reeds in concept afgeronde VTH beleid bij de partners.
- Verbeteren van de kwaliteit van het resultaat:
Het uitwerken en meten van klanttevredenheid op Gelders niveau en samen met de partners komen tot een set van KPI's.
- Outputbegroting:
Deze begroting is een eerste aanzet tot een outputbegroting. Komende jaren zal hier ervaring mee worden opgedaan en dat zal leiden tot verbeteringen.
- Omgevingswet/Privatisering bouwtoezicht:
Nadrukkelijk zal er door het management worden gestuurd om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals de omgevingswet en de privatisering bouwtoezicht. Samen met de opdrachtgevers wordt nagedacht op welke wijze deze wetten het beste kan worden geïmplementeerd.
- Communicatie:
Nadrukkelijker dient er vanuit een klantperspectief te worden gezocht naar een oplossing samen met de klanten en niet alleen het rigide toepassen van de regels.
- Verbetering ondersteuning primair proces door informatievoorziening:
Ontmantel de VTH systemen van de partners door het digitaliseren van de oude archieven en ontsluiten via ons eigen VTH-systeem;
- Informatievoorziening P&C-cyclus:
Het verder verbeteren van de P&C-cyclus door het verder van managementinformatie.
- Het actualiseren van het inrichtingenbestand. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van ons inrichtingenbestand te wensen overlaat. Zowel op Gelderlandniveau als binnen de organisatie worden er stappen gezet om dit te verbeteren.

Deze speerpunten moeten primair leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering met als doel kwaliteitsverbetering. Actualisatie en concretisering van bovengenoemde plannen vindt plaats in het Resultaat- en ontwikkelplan 2017 dat eind 2016/begin 2017 aan het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld.

Personeel en organisatie

De OddV maakt voor de uitvoering van personeelsbeleid en de salarisadministratie gebruik van de ondersteuning door de gemeente Ede in een gastheerconstructie. De medewerkers van de OddV vallen onder de CAR-UWO en de rechtspositionele afspraken uit het GSP (Gelders Sociaal Plan)

Aantal in dienst in 2015:

In 2015 zijn er 3 medewerker ingestroomd. Dit betreft vanuit de reguliere vacatures een juridisch Adviseur en een handhaver.

Vanuit Barneveld zijn specialistische taken op bodem en geluid ingebracht. Er is 1 specialist bodem overgekomen.

Aantal uit dienst in 2015:

In 2015 zijn er 5 medewerkers zijn uit dienst getreden. Eén medewerker is met pensioen gegaan en in de overige medewerkers hebben een baan buiten de OddV gevonden.

Personeelsbestand ultimo 2015.

	Bezetting	Aantal medewerkers	man	vrouw	parttimers
Team Vergunningen	37,54	41	26	15	14
Team Handhaving-Noord	24,41	28	17	11	11
Team Handhaving-Zuid	27,67	31	22	9	12
Staf	7,76	9	5	4	3
Totaal	97,38	109	70	39	40

Er is een afname in de bezetting van 2 medewerkers

Leeftijdsopbouw

	< 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 >
Team Vergunningen	-	2	8	15	16
Team Handhaving-Noord	-	6	10	9	3
Team Handhaving-Zuid	-	5	6	8	12
Staf	-	1	2	6	1
Totaal	-	14	26	38	32

De leeftijdsopbouw laat een scheve verdeling zien. Er zijn relatief weinig jonge mensen in onze organisatie. Het instroombeleid zal gericht zijn op het aantrekken van jongere medewerkers.

De formatie van de OddV is opgebouwd uit een vaste bezetting en een flexibele schil. Bij uitstroom van een medewerker komt zijn/haar formatieplaats in principe in de flexibele schil terecht, tenzij zwaarwegende belangen het noodzakelijk maken om de functie opnieuw vast in te vullen. De flexibele schil wordt niet uitgedrukt in fte's maar in euro's. Deze bedraagt ultimo 2015 circa € 1 mln.

Financieel beleid en beheer

Meegegeven taakstelling:

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst de Vallei is bepaald dat de taakuitvoering efficiënter gaat plaatsvinden dan de som van de huidige taakuitvoering per einde van 2012. Concreet houdt dit in dat er na 5 jaar een besparing op de uitvoering van de primaire taken is gerealiseerd van 7,5% ten opzichte van de inbreng bij de oprichting van de omgevingsdienst. In werkelijkheid wordt gestreefd naar 10% besparing, waarbij 2,5% wordt geherinvesteerd in kwaliteit. In de begroting 2017 is dan ook rekening gehouden met een besparing van 7,5% ten opzichte van taakuitoefening ultimo 2012. Hierdoor wordt t/m 2017 een besparing vanaf de nulsituatie gerealiseerd van € 2,15 miljoen. Het structurele besparingseffect vanaf afgerond € 750.000 kan worden aangewend voor gedeeltelijke dekking van de korting op de algemene uitkering vanwege de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten. Zoals reeds is aangegeven komt hier bovenop een taakstelling ter grootte van de prijsinflatiecorrectie over 2014, 2015 en 2016 en het lagere overheadpercentage van 40% ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangsberekening van 52,5%.

Btw en Vennootschapsbelasting:

De OddV is, net als alle andere Gelderse omgevingsdiensten, in het kader van de Btw-heffing fiscaal ondernemer. Hierover zijn op Gelders niveau en met de Belastingdienst afspraken gemaakt. De btw die in rekening wordt gebracht bij gemeenten en provincie kunnen worden verrekend met het BTW-compensatiefonds (BCF). Het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) is per 2015 gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze volgen uit de normeringssystematiek voor het gemeentefonds. Het plafond wordt aangepast voor



taakmutaties (zoals decentralisaties) die gepaard gaan met onttrekkingen of toevoegingen aan het BCF. Als het plafond overschreden wordt komt het verschil ten laste van het gemeentefonds. Begin 2016 is duidelijk geworden dat de koepelvrijstelling ruimer wordt toegepast en feitelijk betekent dat gemeenschappelijke regelingen geen btw meer in rekening meer brengen bij hun partners. De uitwerking hiervan is op dit moment nog niet duidelijk. Het kabinet heeft eind 2014 wetgeving vastgesteld, die erop is gericht dat overheidsbedrijven, die economische activiteiten uitoefenen, op dezelfde wijze als private bedrijven aan vennootschapsbelasting zullen worden onderworpen. Deze wetswijziging treedt per 1 januari 2016 in werking. Nog onduidelijk is wat dit voor de Omgevingsdienst De Vallei betekent. Er is een impactanalyse door Deloitte uitgevoerd om dit duidelijk te krijgen. Daarin zijn een aantal risico's benoemd. In samenspraak met enkele andere omgevingsdiensten uit geheel Nederland worden pogingen gedaan om samen met de belastingdienst een zogenaamde vaststellingsovereenkomst te sluiten, waarin de belastingplicht en de bijbehorende administratieve rompslomp wordt voorkomen. Een inschatting is dat een goede kans heeft om succesvol te zijn.

Outsourcing van ondersteunende functies:

Met de partnergemeenten van de OddV zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor gebruik van de huisvesting, publieksruimten, catering, vergaderfaciliteiten, receptiediensten en PC-werkplekken. Met de gemeente Ede is daarnaast nog een specifieke dienstverleningsovereenkomst gesloten voor centrale I&A-faciliteiten, de financiële administratie, financieel advies, salarisadministratie, personeelsbeleid, bedrijfszorgpakket en communicatie.

Dit betekent dat een beperkt aantal zaken nog door OddV zelf geregeld moet worden, zoals de controlfunctie die in eigen beheer is gehouden, maar ook documentaire informatievoorziening, applicatiebeheer Open-Wave en de kosten van bestuursondersteuning algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Eind 2015 is de laatste dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd en daaruit zijn verbeterpunten naar voren gekomen die worden meegenomen met het nieuwe contract dat op 1 april 2016 moet ingaan. Al duidelijk is dat de Personeels- Informatiserings- en Communicatieadviseur niet meer worden afgenomen van de gastheer maar zelf geworven worden om zelf meer regie te kunnen voeren. De continuïteit wordt zoveel mogelijk binnen het stelsel geborgd.

Paragraaf overhead en kostentoerekening

Inzicht in kosten in het algemeen en overhead in het bijzonder is van belang voor de sturing van de gemeenteraad. De hoofdlijnen zouden daarbij voor de raad duidelijk moeten zijn. In het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording wordt dan ook geadviseerd hierover meer inzicht in te verschaffen. Naar verwachting zal dit dan ook voor de begroting 2018 voor de gemeenschappelijke regelingen verplicht worden. Om hier al op te anticiperen wordt in onderstaand tabel dit inzicht al verschaft. Ten opzichte van de uitgangspunten van het Bedrijfsplan OddV, waarbij wordt uitgegaan van 52,5% overhead dat als basis voor de oprichting werd gehanteerd, is dit inmiddels aanzienlijk lager. Debet daaraan is met het met Ede afgesloten gastheercontract ICT, advies en ondersteuning.

Begroting overhead	2016	2017	2018	2019	2020
Salariskosten management en staf	1.040.705	1.097.514	1.097.514	1.097.514	1.097.514
Opleidingskosten	180.819	160.372	160.372	160.372	160.372
Personeelskosten	56.819	55.176	55.176	55.176	55.176
Mobiliteitskosten	135.329	135.276	135.276	135.276	135.276
Huisvesting vergaderruimten	26.470	26.190	26.190	26.190	26.190
Huisvesting werkplekken	360.505	356.737	356.737	356.737	356.737
ICT, Advies en Ondersteuning	1.164.947	1.134.446	1.134.446	1.134.446	1.134.446
Diverse kosten	171.636	173.194	173.194	173.194	173.194
	3.137.230	3.138.904	3.138.904	3.138.904	3.138.904
Overhead in % salaris en inhuur	39	40	40	40	40





Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe OddV de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Omdat de OddV er voor gekozen heeft om ondersteunende diensten via een DVO geleverd te krijgen door de partnergemeenten zijn er nog geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. OddV doet geen investeringen in huisvesting en heeft geen dienstauto's. Kantoorruimte wordt gehuurd. Er zijn wel plannen om te gaan investeren in ICT wat buiten het gastheercontract valt, Echter het ziet er naar uit dat dit een leasecontract wordt voor de verdere ontwikkeling van Digitale checklisten.

Voor het up to date houden van software zijn onderhoudscontracten gesloten met leveranciers maar vallen financieel gezien nagenoeg geheel binnen het gastheercontract.

In deze (meerjaren)begroting is geen sprake van geplande investeringen. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat OddV eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.



DE FINANCIËLE BEGROTING

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

	Realisatie	Begroting *)	Begroting	Meerjarenbegroting		
Financiële begroting	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Salariskosten primair proces excl. inhuur	5.999.144	6.494.574	6.547.306	6.547.306	6.547.306	6.547.306
Salariskosten management en staf	888.180	1.040.705	1.097.514	1.097.514	1.097.514	1.097.514
Opleidingskosten	138.131	180.819	160.372	160.372	160.372	160.372
Personeelskosten	41.526	56.819	55.176	55.176	55.176	55.176
Mobiliteitskosten	133.253	135.329	135.276	135.276	135.276	135.276
uitbesteed aan ODRA en ODRN	559.074	475.577	476.968	476.968	476.968	476.968
Inhuur (flexibele schil)	1.286.121	1.205.122	992.055	842.055	776.412	776.412
vrijval reserve opleidingen	-38.000	-367.500	0	0	0	0
Huisvesting verga der ruimten	0	26.470	26.190	26.190	26.190	26.190
Huisvesting werkplekken	380.755	360.505	356.737	356.737	356.737	356.737
ICT, Advies en Ondersteuning	1.248.795	1.164.947	1.134.446	1.134.446	1.134.446	1.134.446
Diverse kosten	333.444	171.636	173.194	173.194	173.194	173.194
Onvoorzien	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Doorbelasting aan projecten	-155.875	-150.000	-150.000	0	0	0
Materiele kosten primair proces	57.271	219.559	102.420	102.420	102.420	102.420
Bijdrage bovenregionaal stelsel en programmageld	193.068	154.763	158.478	158.478	158.478	158.478
Overige baten/ vrijval reserve stelseltaken	-245.840	-64.105	-65.643	-65.643	0	0
Baten bovenregionale taken incl. overhead	-127.634	-129.900	-133.017	-133.017	-133.017	-133.017
Deelnemersbijdragen	11.317.801	11.075.321	11.167.470	11.167.470	11.167.470	11.167.470
Resultaat voor bestemming	-626.389	0	0	0	0	0
Programmabegroting	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Programma 1. Vergunningverlening	4.421.739	3.933.559	3.966.735	3.966.735	3.966.735	3.966.735
Programma 2. Handhaving	6.121.691	3.892.672	3.925.503	3.925.503	3.925.503	3.925.503
Programma 3 Adviestaken		1.904.173	1.920.446	1.920.446	1.920.446	1.920.446
Programma 4 Projecten lasten	453.890	2.278.506	1.355.376	1.205.376	1.205.376	1.205.376
Programma 4 projecten baten (v.balans/bijdragen)	-453.890	-1.083.000	-150.000	0	0	0
Programma 4. Stelseltaken lasten	317.616	279.311	279.311	279.311	279.311	279.311
Programma 4. Stelseltaken baten	-169.634	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
Deelnemersbijdragen/ Omzet	11.317.801	11.075.321	11.167.470	11.167.470	11.167.470	11.167.470
Resultaat voor bestemming	-626.389					
partners	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Barneveld	2.720.865	2.705.532	2.766.244	2.766.672	2.766.672	2.766.672
Ede	5.432.671	4.956.236	4.918.270	4.917.337	4.917.337	4.917.337
Nijkerk	1.718.250	1.994.167	2.037.023	2.037.306	2.037.306	2.037.306
Scherpenzeel	352.824	342.765	349.208	349.262	349.262	349.262
Wageningen	828.242	808.768	827.467	827.595	827.595	827.595
Provincie Gelderland	264.949	267.853	269.258	269.297	269.297	269.297
Deelnemersbijdragen/Omzet	11.317.802	11.075.321	11.167.470	11.167.470	11.167.470	11.167.470
Extra bijdrage Ede verblijfsrecreatie zie programma 4	150.000	150.000	150.000			
*) inclusief voorstel 1e begrotingswijziging 2016						



Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de omgevingsdienst De Vallei weergegeven. Deze is gebaseerd op de definitieve initiële inbreng per deelnemer aangevuld met diverse ontwikkelingen die zich in de periode 2013 tot en met 2016 hebben voorgedaan. Voor de exploitatie van de omgevingsdienst De Vallei is een realistische maar zo scherp mogelijke begroting gemaakt. Alle mogelijke kosten voor de taakuitvoering zijn daarin opgenomen. Deze begroting vormt de basis voor het voorcalculatorische uurtarief dat wordt gehanteerd voor de facturatie van de producten en uren die de OddV gaat leveren in 2017 aan de partners. De afname van de producten en uren wordt bepaald bij het Uitvoeringsprogramma 2017 dat in november 2017 met de individuele partners wordt samengesteld.

Toelichting op begrotingsposten

Personele kosten (salariskosten, opleidingskosten, personeelskosten)

Onder de personele kosten zijn de salariskosten opgenomen gebaseerd op de inbreng exclusief het ingebrachte inhuurbudget. Op basis van de huidige inzichten ontstaat hierdoor een flexibele schil naast inhuur derden. Deze flexibele schil is nodig voor:

- Inhuur van de omgevingsdiensten Nijmegen en Arnhem voor complexe vergunningverlening en handhaving
- Realiseren van de efficiencytaakstelling
- Flexibiliteit voor mutaties in de werkvoorraad

Ten opzichte van de inbreng bij de oprichting van de OddV is er in 2017 inmiddels 7,5% efficiencykorting toegepast. De verhoging van het budget ten opzichte van de realisatie in 2015 heeft twee redenen. Naast de looninflatiecorrectie zijn er door Nijkerk specialistische functies per 1 januari 2016 ingebracht.

Onder de personele kosten zijn ook de kosten van het management en de staf opgenomen. Onderstaand geeft een beeld van de oorspronkelijke opzet en de daadwerkelijke invulling op dit moment (december 2015) en anticiperend op het nieuwe gastheercontract ICT, Advies en ondersteuning:

Management en Staf	Opzet FTE	Invulling FTE
Directeur	1	1
Afdelingshoofden	4	3
Controller	1	1
Centrale werkvoorraadbeheerder	1	1
Medewerker Kwaliteit en Coördinatie Stelsel	1	0,5
Medewerker Interne kwaliteitszorg	0,5	1
Applicatiebeheerder ICT	2	2
Secretariaat	3	2,06
Medewerker bedrijfsvoering		1
Adviseur P&O		0,8
Adviseur I&A		0,8
Totaal management en staf	13,5	14,16

Met ingang van 1 april 2016 stijgt de omvang van management en staf, doordat de P&O en I&A functie uit het gastheercontract met Ede zijn gehaald om meer regie bij de OddV neer te leggen.

Opleidings- en algemene personeelskosten

Voor opleiding en algemene personeelskosten samen was gerekend met 4% van de directe

loonkosten. Inmiddels zijn de budgetten van algemene personeelskosten neerwaarts bijgesteld op basis van de opgedane ervaringen.

Mobiliteitskosten

Er is nog geen mobiliteitsbeleid. Vooralsnog worden de rechten en plichten van de latende organisaties overgenomen. Gelet op de ontwikkelingen die op de OddV afkomen is hier vooralsnog geen beleid ontwikkeld en blijven we zo veel mogelijk leunen op de oplossingen van de partners. Het bedrag is naar boven bijgesteld als gevolg van overschrijdingen bij de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 op dit budget.

Uitbesteed aan ODRA en ODRN

Omdat de Omgevingsdienst de Vallei niet robuust genoeg is binnen de kwaliteitscriteria om taken op complexe handhaving en vergunningverlening te verrichten is er binnen het stelsel van omgevingsdiensten afgesproken dat deze taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdiensten Regio Arnhem en Regio Nijmegen. Het betreft hier vooral BRZO, IPPC en VVGB- bedrijven. Door de centralisatie van de BRZO-bedrijven per 1 januari 2016 zijn de ramingen naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2015. De ambitie is geuit om deze inrichtingsgebonden (stelsel)afspraken in een outputmodel te vertalen. Vooralsnog is nu nog uitgegaan van een lumpsumfinanciering voor genoemde stelseltaken.

Inhuur derden

Dit budget betreft de ingebrachte inhuurbudgetten en de ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers.

Huisvestingskosten

Onder de huisvestingskosten zijn de kosten opgenomen voor vergaderruimten (€ 26.190) en werkplekken (€ 356.737). Binnen het Opdrachtgeversoverleg OddV is afgesproken dat het totaalbedrag wordt verdeeld op basis van de inbreng van FTE's. De inbreng is de afgelopen jaren gecorrigeerd met diverse mutaties, zoals inbreng Balie BWM Ede, specialistische taken Barneveld en Nijkerk, decentralisatie vvgb-bedrijven, centralisatie BRZO bedrijven en gevolgen werkplan van de provincie.

De volgende verdeling geldt dan:

Gemeente	Verhouding inbreng	In rekening brengen
Barneveld	28,96	€ 102.104
Ede	47,46	€ 167.330
Nijkerk	19,54	€ 68.892
Wageningen	4,27	€ 15.055
Scherpenzeel	8,38	€ 29.545
Provincie Gelderland	2,57	
Totaal	111,18	€ 382.927

ICT, Advies en ondersteuning

Voor ICT, Advies en Ondersteuning is een contract gesloten met de gemeente Ede tot 1 april 2016. Momenteel lopen onderhandelingen voor een nieuw contract. Vooralsnog is dan ook doorborduurd op de prijsstelling van het vorige contract met dien verstande dat en P&O, I&A en communicatie advies, evenals de licentiekosten van het VTH-systeem uit het contract zijn gehaald. Er is dan een voorlopig rekening gehouden met een bedrag groot € 1,134 miljoen voor 2017

Diverse kosten

De raming voor diverse kosten is benodigd voor uitgaven die specifiek voor de OddV zijn zoals accountantskosten, out-of pocketkosten voor innovatie, de kosten van een

aansprakelijkheidsverzekering en bank- en K.v.k.--kosten etc. etc. Het bedrag is met € 66.000 opgehoogd om de kosten van het VTH-systeem, dat in het gastheercontract zat te kunnen bekostigen.

Onvoorzien

De post onvoorzien is geraamd op een bedrag van € 100.000 euro. De begroting is zeer scherp begroot, daarom is een post onvoorzien van ca. 1% opgenomen.

Materiële kosten primair proces

Mede gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren is de onderbesteding op dit budget aangewend voor ophoging van de personele budgetten om het tekort op de salariskosten op te vangen.

Overige baten

De bijdrage van de provincie aan de omgevingsdiensten van het programma Impuls van de provincie voor externe veiligheid, dat doorloopt tot en met 2018 is nu ook meegenomen in de begroting. In 2015 ontstond er een incidenteel voordeel omdat de bijdrage over 2014 en 2015 werd ontvangen en niet geraamd was in de begroting. Omdat de OddV niet robuust is op dit dossier en de medewerker die deze taak uitvoerde niet meer werkzaam is bij de OddV lopen er nu besprekingen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem om deze taak robuuster te beleggen, dat effecten op dit budget kan hebben.

Kosten en baten bovenregionale taken

In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten (OD's) zijn er programmatische bovenregionale taken die belegd zijn bij 4 omgevingsdiensten waaronder De Vallei. De Vallei is verantwoordelijk voor de taak Coördinatie en Kwaliteit van het stelsel van 7 OD's in Gelderland. Hiervoor ontvangt De Vallei een bijdrage van de andere 6 OD's. Daarnaast betaalt De Vallei een bijdrage aan de omgevingsdiensten Rivierenland, Veluwe en IJssel, Achterhoek en Noord-Veluwe voor Portaal, Ketentoezicht en P&O en BsB-m. Voor de laatste 2 taken is vooralsnog geen dekking in de begroting. De insteek in 2016 is dat het totaal voor het budget aan stelseltaken niet zal stijgen. De evaluatie van de stelselafspraken, die afgerond wordt voor de zomer van 2016 zal nader antwoord geven op de omvang van de stelseltaken en de gevolgen hiervan op de OddV. Ook is de ambitie geuit om deze stelselafspraken in een outputmodel te vertalen. Vooralsnog is nu nog uitgegaan van een lumpsumfinanciering voor genoemde stelseltaken.

Omzet deelnemende gemeenten en provincie

De begroting 2017 is de eerste outputbegroting. Vooralsnog wordt uitgegaan van het gegeven dat de deelnemersbijdrage van de partners gelijk blijft, maar omdat er sprake is van een prijs per product/ dienst is het gebruikelijk om te praten over afzet, c.q. omzet. De deelnemersbijdrage zijn dan ook één op één omgezet naar de term omzet.

Op basis van het in de begroting bepaalde uurtarief, groot € 74,04 kan per deelnemer worden berekend hoeveel uren de deelnemer hiervoor beschikbaar krijgt. Dat is niet automatisch meer gelijk aan het oude aantal uren omdat een 'OddV-uur' een gemiddelde is van alle deelnemers.

De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten meerjarenbegroting vastgesteld in AB d.d. 23 oktober 2015

De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld en dienen als basis voor deze outputbegroting:

- De begroting 2017 heeft als vertrekpunt het bestaande beleid 2016.
- Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2016 (en volgende jaren), worden in de begroting 2017 verwerkt dan wel via de eerste begrotingswijziging 2017. Dit betreffen o.a.: de herfinanciering van het takenpakket van de provincie n.a.v. de centralisatie van BRZO-bedrijven, het vastgestelde werkplan 2016 door Gedeputeerde Staten en de overgang van specialistische functies van Nijkerk naar de OddV.
- De begroting 2017 wordt opgesteld, rekening houdend met een besparing van 7,5% op het primaire proces ten opzichte van de geïnventariseerde budgetten van de latende organisaties in 2012. Deze besparing wordt ook doorgevoerd naar de formatieve en materiële overhead;
- De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2017 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercircular van het jaar 2015. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd, voor de lonen de loonvoet voor de sector overheid. Dit betekent voor 2017 een loonindexatie van 2,4% en voor de prijsindex 1,15';
- Er is geen rekening gehouden met een kostprijsverhogend BTW-effect. Er wordt uitgegaan van het in rekening brengen van BTW bij de deelnemers. Ook is er geen rekening gehouden met een kostprijsverhogend effect als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016. Er worden pogingen ondernomen om dit middels een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst te voorkomen;
- De huidige deelnemersbijdrage wordt omgezet naar een omzet per partner waarin de huidige deelnemersbijdrage wordt aangehouden minus de efficiëncytaakstelling. Hierbij wordt maximaal ingezet om de robuustheidsvereisten en vereisten kwaliteitscriteria 2.1 (continuïteit opleidingseisen en ervaringsuren) te borgen en frictiekosten te voorkomen. Uiteraard is het wel mogelijk dat een lagere omzet van de ene partner gecompenseerd wordt door een hogere omzet bij een andere partner.
- Het uitvoeringsprogramma 2017 kan tot een wijziging van het aantal producten en diensten leiden, mits wordt vastgehouden aan de basisafname van 98% van de deelnemersbijdrage van alle partners samen.
- Vooralsnog wordt er voor één OddV-tarief per uur gekozen. In de loop van de volgende jaren kan worden overwogen om dit te gaan differentiëren.
- Na het begrotingsjaar vindt er afrekening plaats per partner over de werkelijk geleverde producten en de uren waar geen product aan is gekoppeld op basis van voorcalculatorische tarieven.
- Resultaten na afrekening (bezettingsverschillen en prijsverschillen) worden primair verrekend met de partners na rato van werkelijke omzet. Uiteraard kan ook worden besloten te putten uit het weerstandsvermogen bij een negatief resultaat dan wel te storten in een bestemmingsreserve.
- In de tarifiering wordt géén rekening gehouden met een risico-opslag. Bedrijfsvoeringsrisico's worden primair gedekt uit het weerstandsvermogen en mocht dit niet toereikend zijn, dan zijn de partners na rato van de omzet risicodragers.
- De bevoorschotting blijft eens per kwartaal en wel rond de 15e volgende op het kwartaal.
- De inrichtinggebonden stelsel taken worden ook outputgericht gemaakt. Het initiatief ligt hierbij bij de uitvoerende diensten, nl ODRA en ODRN. De programmatische stelseltaken worden afgerekend op uren op basis van een vastgesteld werkplan met een passende verdeelsleutel, afhankelijk van het onderwerp.
- Vooralsnog is de gedachte om onderhanden werk op balansdatum niet af te rekenen ervan uitgaande dat de voorraadverschillen aan het begin en het eind van het jaar niet substantieel zullen zijn. Wel zal getoetst moeten worden of deze werkwijze pas binnen het Besluit Begroting en Verantwoording.



- De programmatische bovenregionale taken van De Vallei zijn voorsnog verwerkt op basis van de opgave van de provinciale regie. Dit betreft voor Kwaliteit en Coördinatie stelsel 1,0 FTE (salarisraming schaal 11). De eigen bijdrage van De Vallei is gebaseerd op de verdeelsleutel 1/7 (50%) en inwoners (50%). Op dezelfde verdeelsleutel is de bijdrage aan de RUD's Rivierenland, Veluwe en IJssel en Achterhoek - voor de taken Portaal, Kenniscentrum en Ketentoezicht (8 FTE) en P&O (1,33 FTE) verwerkt;
- Voorsnog is de gedachte om onderhanden werk op balansdatum niet af te rekenen ervan uitgaande dat de voorraadverschillen aan het begin en het eind van het jaar niet substantieel zullen zijn. Wel zal getoetst moeten worden of deze werkwijze pas binnen het Besluit Begroting en Verantwoording.
- De effecten van het in concept klaar zijnde VTH-beleid moet nog vastgesteld worden door onze partners en is dan ook nog niet vertaald naar deze begroting. De verwachting is dat de gevolgen hiervan zullen worden vertaald naar het Uitvoeringsplan 2017

Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht

De OddV zal in 2017 met een belangrijke omslag van handelen te maken krijgen. Een groot deel van het werk van de OddV zal gefinancierd worden op basis van outputfinanciering. De voorbereidingen daarvoor zijn in 2015 en 2016 gestart. In 2017 vindt de feitelijke omslag plaats en zal de OddV in ieder geval voor de taken van de opdrachtgevers in de regio op output basis gaan werken. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de OddV is afgesproken wordt losgelaten en dat de opdrachtgevers een programma vullen met de producten die in het productenboek OddV (PDC) staan opgenomen. Aan elk product of dienst hangt een genormeerde tijdsbesteding waarin de kwaliteit en kwantiteit van de handelingen ten behoeve van de totstandkoming van het product of dienst is vastgelegd. De prijs van een product of dienst is de tijdsbesteding maal het OddV-voorgerecalculeerde tarief inclusief overhead en bijkomende kosten. Voorsnog wordt er voor één OddV-tarief per uur gekozen. In de loop van de volgende jaren kan worden overwogen om dit te gaan differentiëren. Deze omslag zal behoorlijk wat vergen van de organisatie. Medewerkers zullen hun werkzaamheden naar product/dienst en tijd moeten verantwoorden. De beprijzing is immers gebaseerd op producten en diensten. Iedere medewerker van de OddV dient gemiddeld 72 % aan directe uren te maken. Hoewel het productenboek OddV op de best beschikbare kengetallen is gebouwd zal er komende jaren heel kritisch naar de juistheid worden gekeken. De risico's die samenhangen met het zogenaamde output gericht werken zijn zo goed mogelijk onderkend. Met opdrachtgevers worden marges afgesproken waarbinnen de programma's zich bewegen. Er is immers sprake van verplichte basistaken. Ook op het gebied van de vrijwillige taken kunnen schommelingen niet zomaar onbeperkt worden doorgevoerd. De OddV heeft weliswaar een flexibele schil aan personeel maar ook vaste medewerkers waar een zekere vaste relatie naar het werk wordt gehanteerd. Ook de kwaliteitscriteria 2.1 stellen eisen aan continuïteit, opleidingsniveau en vliegreuren. Ook het grote aandeel vaste kosten binnen de begroting van de OddV leent zich niet tot een grote variantie in de werkvraag van de partners.

Uitgangspunt bij de transformatie van lumpsum naar output is dat de verandering op zichzelf kan plaatsvinden binnen de afgesproken deelnemersbijdragen. Voor de meeste deelnemers heeft de wijziging van lumpsum naar output een zodanige marginale invloed op het werkvolume per partner dat de outputbegroting niet tot wezenlijke bijstellingen behoeven te leiden van de uitvoeringsplannen per opdrachtgever. Een grotere variatie dan 2 % kan niet zonder meer worden geaccepteerd. Op OddV niveau sluit de outputbegroting aan op de lumpsumbegroting en heet nu omzet in plaats van deelnemersbijdrage.

De komende jaren zal er monitoring van de productprijzen plaatsvinden en waar mogelijk benchmarking met andere diensten. Tussentijds kunnen significante afwijkingen worden meegenomen in de begrotingscyclus.

Ook de begrote aantallen voor 2017 kunnen gezien het relatief vroege moment van het opstellen van de begroting (begin 2016) nog aan wijzigingen onderhevig zijn.

Afrekening van gerealiseerde producten en diensten:

Na het begrotingsjaar vindt er afrekening plaats per partner over de werkelijk geleverde producten en de uren waar geen product aan is gekoppeld op basis van voorcalculatorische tarieven.

Resultaten na afrekening (bezettingsverschillen en prijsverschillen) worden primair verrekend met de partners na rato van werkelijke omzet. Uiteraard kan ook worden besloten te putten



uit het weerstandsvermogen bij een negatief resultaat dan wel te storten in een bestemmingsreserve.

In de tarifiering wordt géén rekening gehouden met een risico-opslag. Bedrijfsvoeringsrisico's worden primair gedekt uit het weerstandsvermogen en mocht dit niet toereikend zijn, dan zijn de partners na rato van de omzet risicodrager.



Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst De Vallei;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 april 2016;

Gelezen de zienswijzen van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland, acht weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur;

BESLUIT:

1. De begroting van lasten en baten op programma's voor het jaar 2017 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform bijlage 2 vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2016,

de voorzitter
dhr. B. Visser

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



Bijlagen

In de bijlagen treft u de volgende overzichten aan:

1. Overzicht formatie en uurtarieven
2. Overzicht bijdragen deelnemers OddV
3. Verloop van de Balans
4. Risico-inventarisatie

Bijlage 1 Overzicht formatie en uurtarieven

Onderstaand wordt een berekening van het uurtarief 2017 weergegeven. Deze is gebaseerd op de inbreng van de formatie, opgeplust met de inbreng van BWM Ede, de later ingebrachte specialistische taken van Barneveld en Nijkerk, de effecten van de decentralisatie VVGB-bedrijven en de centralisatie van BRZO-bedrijven, de herfinanciering van het takenpakket van de provincie en de vaststelling van het werkplan 2015 en 2016 van de provincie. Uitgangspunt hierbij is 1350 productieve uren per FTE zoals dat ook binnen de Gelderse omgevingsdiensten is afgesproken..

Bepaling uurtarief 2017			
Aantal productieve uren per Fte			1350
	Uren	Salariskosten	
Inbreng gecorrigeerd 2016	150093	€ 7.800.685	
Uitbesteed ODRA/ODRN	5670	€ 476.968-	
Netto beschikbaar	144423	€ 7.323.717	
	uitbesteed		
	Bruto uren	ODRA/ODRN	Netto beschikbaar
Barneveld	39099	368	38731
Ede	64075	1233	62841
Nijkerk	26378	596	25783
Scherpenzeel	5759	64	5695
Wageningen	11313	107	11206
provincie	3468	3302	166
	150093	5670	144423
Gemiddelde salariskosten per uur excl uitbesteed			€ 50,71
Kosten materiele overhead			€ 1.690.567
Kosten formatieve overhead			€ 1.448.338
Totale kosten overhead			€ 3.138.904
Percentage materiele overhead			22%
Percentage formatieve overhead			19%
Materiële kosten primair proces			€ 102.420
Onvoorzien			€ 100.000
Bovenregionale taken			€ 25.460
Totale begrote lasten			€ 11.167.470
Idem exclusief uitbesteed			€ 10.690.502
Berekend uurtarief begroting 2017			€ 74,02



Bijlage 2 Omzetbijdragen deelnemers OddV

Het volgende overzicht kan worden gegeven van de deelnemersbijdragen:

partners	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Barneveld	2.720.865	2.705.532	2.766.244	2.766.672	2.766.672	2.766.672
Ede	5.432.671	4.956.236	4.918.270	4.917.337	4.917.337	4.917.337
Nijkerk	1.718.250	1.994.167	2.037.023	2.037.306	2.037.306	2.037.306
Scherpenzeel	352.824	342.765	349.208	349.262	349.262	349.262
Wageningen	828.242	808.768	827.467	827.595	827.595	827.595
Provincie Gelderland	264.949	267.853	269.258	269.297	269.297	269.297
Deelnemersbijdragen/Omzet	11.317.802	11.075.321	11.167.470	11.167.470	11.167.470	11.167.470
Extra bijdrage Ede verblijfsre- creatie zie programma 4	150.000	150.000	150.000			



Bijlage 3 Geprognosticeerde Balans

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de geprognosticeerde balans 2017 van de OddV weer. Op basis hiervan zijn de financiële kengetallen bepaald in de paragraaf Weerstandsvermogen.

ACTIVA	31-12-2015 Werkelijk	31-12-2016 Geprognostiseerd	31-12-2017 Geprognostiseerd
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	3.233	1.876	1.617
- Vorderingen op openbare lichamen	535	25	25
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	2.690	1.843	1.584
- Overige vorderingen	4	4	4
- Overige uitzettingen	4	4	4
<i>Liquide middelen</i>	139	250	250
- Banksaldi	139	250	250
<i>Overlopende activa</i>	6	6	6
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	6	0	6
Totaal vlottende activa	3.378	2.133	1.874
Totaal generaal	3.378	2.133	1.874
PASSIVA	31-12-2015 Werkelijk	31-12-2016 Geprognostiseerd	31-12-2017 Geprognostiseerd
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>	1.066	699	440
- Reserves	440	699	440
- Gerealiseerde resultaat	626	0	0
Totaal vaste passiva	1.066	699	440
Vlottende passiva			
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	579	602	602
- Banksaldi	0	0	0
- Overige schulden	579	602	602
<i>Overlopende passiva</i>	1.733	832	832
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	800	832	832
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	933	0	0
Totaal vlottende passiva	2.312	1.434	1.434
Totaal generaal	3.378	2.133	1.874

Bijlage 4 Risico-inventarisatie

naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	restrisico	kwantificering			Weerstandscomponenent
						in euro's	kansaanwaaikans in %		
1 Efficiency-taakstelling	De omgevingsdienst heeft een aanzienlijke besparingstaakstelling meegekregen. De medewerkers hebben bij het plaatsingsproces werkgarantie gekregen van 4 jaar. Dit beperkt de flexibiliteit om de organisatie aan te passen aan het aanbod van werk. De mate van flexibiliteit sterk de ruimte om taakstellingen te realiseren.	1	Er ontstaan frictiekosten, de kans dat dit risico optreedt wordt sterk verminderd als de risico's 2, 3 en 4 kunnen worden geëlimineerd	flexibele schil wordt zo groot mogelijk gehouden	ja	100.000	zeer klein	10	10.000
2 Afspraken dienstverleningsovereenkomsten	Met de deelnemers zijn afspraken gemaakt over de dienstverlening en de informatievoorziening over en weer voor de taakuitoefening. De begroting is gebaseerd op een uniforme VTH-procesgang. Afwijkende situaties per deelnemer kunnen de efficiencydoelstellingen onder druk zetten. Daarnaast dienen er over- en weer uren tussen latende organisatie en OddV om niet voor elkaar worden verricht en daar zit geen of weinig sturing op	1	Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening mee is gehouden	Samen met de partners wordt een verzakelijkingstraject gestart, waarin de DVO's worden geactualiseerd, de verwachting is dat dit afdoende werkt.	ja	100.000	zeer klein	10	10.000
3 complexiteit van de stelseltaken	Het risico dat gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd	1	Gebreken in communicatie, waardoor informatie niet of niet tijdig doorkomt; te laten communicatie van vergunningaanvragen en besluiten. Aanpassing van de regelgeving waardoor taak vervalt.	Verbeterpunten uit de Evaluatie in het Gelders Stelsel zullen dit risico klein houden.	ja	100.000	zeer klein	10	10.000
4 Automatisering	Productieverlies door uitval van systemen	1	Meer uren noodzakelijk om taak te verrichten dan waarmee op basis van de norm rekening mee is gehouden	Tijdelijk extra inhuur, aanpassing van systemen, afspraken maken met gastheer en opdrachtgevers.	ja	100.000	zeer klein	10	10.000
5 Outputfinanciering	Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting.	1	Dekkingsprobleem op de loon- en materiële kosten.	Mogelijke oplossing is afspraken maken met latende organisaties over bandbreedte over afname van producten en diensten.	ja	200.000	gemiddeld	50	100.000
6 Inrichtingenbestand is incompleet en vervuld	Inmiddels is wel duidelijk dat het inrichtingenbestand niet actueel is en dat er veel vervulling in zit.	1	Het actualiseren kan wel eens meer capaciteit kosten dan nu in het UP op gerekend is.	In 2016 wordt hierop een impactanalyse gedaan.	ja	500.000	gemiddeld	50	250.000
7 Privatisering van bouwregelgeving	Risico dat BWT en andere bouwregelgeving bij andere private partners wordt neergelegd en dat de OddV een deel van haar taken verliest.	1	Er ontstaan frictiekosten a.g.v. het bovenformatief worden van medewerkers	de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd	ja	1.000.000	klein	20	200.000
8 Gastheercontract PIOFACH	Er is een gastheercontract met Ede afgesloten tot april 2016. Na deze contract periode zou het kunnen zijn dat de kosten aanzienlijk hoger worden. Als het contract wordt gecontinueerd bij een andere partner zullen er ook grote desintegratiekosten ontstaan.	1	Frictiekosten bij omzetten contract	De evaluatie van het oude gastheercontract laat zien, dat dit risico klein is	ja	200.000	zeer klein	10	20.000
9 kwaliteitscriteria 2.1	De OddV moet voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Hiervoor is in 2014 een verbeterplan opgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is het meten en verbeteren van de competenties van de medewerkers van de OddV. Eind 2015 is hiervoor een E-Portfoliotraject doorlopen waarin helder wordt waar we nu staan.	1	Meer opleidingskosten dan begroot, al lijkt het risico beperkt te zijn doordat er afgelopen jaren ruimte in het budget zit.	Mogelijk faseren over meerdere jaren, Begin 2016 zal duidelijk zijn wat de omvang zal zijn.	ja	100.000	klein	20	20.000
10 Evaluatie van het Stelsel	De evaluatie van het Stelsel zou kunnen betekenen dat een deel van de coördinatie en kwaliteitstaak niet meer bij de OddV belegd wordt	1	Het gevolg is dat een deel van de formatie niet gedekt is en daarmee bovenformatief met frictiekosten		ja	100.000	klein	20	20.000
11 Aanbestedings-risico's	de OddV is aanbestedende partij in het kader van de stelseltaak coördinatie en kwaliteit voor zaken die in het stelsel spelen. O.a. de I-GO waar ook sprake is van co-financiering kan een risico vormen.	1	Financiële risico's bij co-financiering, doordat verwachtingen niet uitkomen van geldschieten en overschrijdingen budget	Mede-verantwoordelijkheid geven in stuurgroep en bespreekbaar maken in Gelders verband	ja	500.000	klein	20	100.000
12 Wet Deregulering Arbeidsrelatie	De VAR verdwijnt bij inhuur van zzp'ers, waarmee opdrachtgevers eerder aangemerkt kunnen worden als schijnwerkgever.	1	Alsnog loonheffing en premies verschuldigd	Gebruik van modelcontracten getoetst door de belastingdienst	ja	100.000	gemiddeld	50	50.000
Totaal									800.000