Omgevingsdienst
De Vallei

Aan
Het Dagelijkse Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Programmabegroting 2025-2028

DB

Datum
13 maart 2024

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op grond van de gemeenschappelijke regeling stelt het Dagelijks Bestuur de Programmabegroting 2025-2028 van Omgevingsdienst De Vallei vóór 30 april 2023 op en stuurt deze voor zienswijze aan provinciale staten en de gemeenteraden. De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2025 van OddV. Deze zijn in deze begroting financieel vertaald. Deze begroting is een vertaling van de Kaderbrief OddV 2025 met een correctie van de meest recente inflatiecijfers van het Centraal Economisch Plan.

Na instemming met de Programmabegroting 2025-2028 op 10 april, wordt deze aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen te geven over deze programmabegroting. Het Algemeen Bestuur OddV zal op 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de Programmabegroting 2025-2028 vaststellen.

BESLUIT:
1. Instemmen met de Programmabegroting 2025-2028 van Omgevingsdienst De Vallei en deze voor zienswijze versturen aan provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
2. Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 10 april 2024

---
de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

---
de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Begroting

Meerjarenbegroting 2026 - 2028

2025



Omgevingsdienst
De Vallei

Inhoud

Voorwoord 3
Inleiding 5
Besluit tot Vaststelling 6
Bestuur 7
Koers OddV 2023-2026 8
Financiën 11
Begrotingsrichtlijnen 12
Financiële mutaties 13
Bijdrage per deelnemer 14
Overzicht lasten en baten 15
Toelichting 16
Programma's 19
Programma 1 Vergunningverlening 20
Programma 2 Toezicht en handhaving 21
Programma 3 Advies 22
Programma 4 Stelseltaken 23
Programma 5 Projecten 24
Paragrafen 25
Weerstandsvermogen 26
Kapitaalgoederen 29
Openbaarheid 29
Financiering 29
Bedrijfsvoering 30
Bijlagen 32
Geprognosticeerde balans 33
Activastaat 34
Overzicht baten en lasten per taakveld 35

Omgevingsdienst
De Vallei

Voorwoord

Omgevingsdienst de Vallei
werkt in opdracht van:

provincie Gelderland

Gemeente Scherpenzeel

gemeente Barneveld

ede

gemeente Nijkerk

gemeente Wageningen

Dit is de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 tot en met 2028 van Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de Kaderbrief 2025 van OddV. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald.

De afgelopen jaren stonden in het teken van voorbereiding op de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Interbestuurlijk Programma Versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP-VTH). De verwachting is dat 2025 een jaar wordt dat meer in het teken staat van implementatie en uitbouw van deze ontwikkelingen.

Als het gaat om de Omgevingswet zullen de structurele effecten voor de processen en organisatie meer zichtbaar zijn en kunnen we deze vertalen naar structurele effecten voor de organisatie. Dit doen we als onderdeel van de Koers OddV in de programma's VTH-dienstverlening, Professionele organisatie en In verbinding met de omgeving.

Ook voor de Wkb geldt dat structurele effecten zichtbaar worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit alleen betrekking heeft op het deel nieuwbouw woningen en kleine bedrijfsruimten (z.g. gevolgklasse 1). Het is nu nog niet zeker of de verbouw (ook onderdeel van gevolgklasse 1) definitief onder de Wkb gaat vallen. Hierin schuilt ook nog een onzekerheid m.b.t. de financiering (zie pagina 28).

Najaar 2024 loopt het IBP-VTH ten einde. In 2025 zullen we de keuzes die het bestuur maakt (Verkenning Robuustheid OddV, najaar 2024) over het voldoen aan de robuustheidscriteria implementeren. De essentie is dat elke omgevingsdienst toegerust moet zijn om de milieurisico's die in haar verzorgingsgebied voorkomen robuust te kunnen uitvoeren met de VTH-instrumenten. In het Valleigebied worden de milieurisico's in hoge mate bepaald door de uitstoot (o.a. stikstof en fijnstof) vanuit met name de agrarische sector. OddV heeft voldoende kennis en ervaring voor de uitvoering van de specifiek VTH-taken

in het agrarisch domein. Ook heeft OddV met de gegevens van vergunde en actuele dieraantallen en goed informatiepositie. OddV wil haar beleidsmatige kennis in de agrarische sector versterken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan beleidsprocessen bij de gemeenten.

De ontwikkelingen die onder IBP-VTH in gang gezet zijn m.b.t. data en informatievoorziening worden doorgezet in een separate structuur. OddV zal ook in 2025 hierin een cruciale rol spelen. Enerzijds doordat de door OddV in gang gezette ontwikkelingen zoals de Kernregistratie Dierverblijven (KRD), het gegevenspakhuis IGO met gegevens van milieubelastende activiteiten (MBA's) en gegevens van externe partijen en het risicomodel voor de prioritering van toezicht bij veel omgevingsdiensten (OD's) worden gebruikt en zich door ontwikkelen naar landelijke voorzieningen. OddV is de aangewezen OD om deze toepassingen te beheren en te ontwikkelen voor Omgevingsdienst NL. Anderzijds zal de directeur OddV als vertegenwoordiger van Omgevings-dienst NL in het CIO-beraad een rol vervullen in de vormgeving van de toekomst van de informatievoorziening in het domein van de leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur

Floor Vermeulen, voorzitter
Henk-Jan Baakman, secretaris-directeur

Inleiding

In de ontwerpbegroting 2025 van OddV leest u hoe wij, samen met u, ook in 2025 een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in onze regio.

Uitgangspunten

De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief 2025 van alle deelnemers. In 2024 werken we naar verwachting voor het eerst een volledig jaar met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooralsnog is het nu nog onduidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zijn van de invoering van de beide wetten. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2025, voor gekozen om hiervoor nog geen correctie op te nemen in de begroting 2025. In overleg met de deelnemers is afgesproken om 2024 en 2025 te gebruiken om de effecten van beide wetten te monitoren en te verwerken in de begroting(swijziging) 2026. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Omgevingswet en Wkb.

Financieel resultaat

De ontwerpbegroting 2025 laat een ontwikkeling zien van € 2 mln. in de deelnemersbijdrage ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025. Dit komt door indexatie van prijzen en lonen en het structureel vertalen van taken/activiteiten, die drie jaar of meer door OddV worden uitgevoerd. Het bestuur van OddV heeft hiertoe besloten om een betere aansluiting bij de uitgangspunten van de begroting van de gemeenten/partners te krijgen. Zo is de loon- en prijsinflatiecorrectie gecorrigeerd op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024, die ook als basis wordt gebruikt voor de gemeentelijke begroting. Het resultaat is verder toegelicht op **pagina 15**.

Besluitvormingsproces

De ontwerpbegroting 2025 wordt op woensdag 10 april 2024 in het Dagelijks Bestuur van OddV besproken. Vervolgens wordt deze aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen te geven over deze ontwerp-begroting. Het Algemeen Bestuur van OddV zal op donderdag 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de begroting 2025 vaststellen.

Leeswijzer

- Eerst worden de laatste ontwikkelingen en projecten van OddV benoemd.
- Daarna leest u meer over de financiële begrotingsmutaties en de bijdrage per deelnemer.
- Verder zijn de verplichte programma's en paragrafen opgenomen in het kader van Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Per programma leest u wat wij willen bereiken, wat we gaan doen en enkele bijzondere aandachtspunten.
- We gaan in op de risico's, investeringen, financiering en bedrijfsvoering.
- Tenslotte staan in de bijlagen enkele financiële onderbouwingen.

Omgevingsdienst
De Vallei

Vaststelling

Besluit tot Vaststelling

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei, bijeen in zijn vergadering van 11 juli 2024:

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024 aan het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2025;

Besluit

- De ontwerpbegroting 2025 vast te stellen;
- De meerjarenbegroting voor de jaren 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
- De bevoorschotting conform tabel 2 op pagina 13 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei op 11 juli 2024,

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Bestuur

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2023:

Deelnemer	Bestuurslid	AB-lid	DB-lid	Functie
Gemeente Barneveld	Dhr. W. (Wim) Oosterwijk	x	x	Lid
Gemeente Ede	Dhr. A. (Arnold) Versteeg	x	x	Lid
Gemeente Nijkerk	Mw. E. (Esther) Heutink-Wenderich	x		Lid
Gemeente Scherpenzeel	Dhr. I. (Izaäk) van Ekeren	x		Lid
Gemeente Wageningen	Dhr. F. (Floor) Vermeulen	x	x	Voorzitter
Provincie Gelderland	Dhr. P. (Peter) Drenth	x		Lid
OddV	Dhr. H.J. (Henk-Jan) Baakman	x	x	Secretaris



Omgevingsdienst
De Vallei

Koers OddV 2023-2026



Omgevingsdienst
De Vallei

Koers OddV 2023-2026

Naar een richting waarin de organisatie zich moet ontwikkelen om de taken op het gewenste kennis- en kwaliteitsniveau uit te voeren. Nu en in de toekomst.

De ambities van het bestuur zijn:

- OddV kiest voor een integrale benadering van de leefomgeving (milieu, bouw en RO);
- OddV speelt een belangrijke VTH-expertrol in de transitieopgaven;
- OddV kiest voor het versterken van de robuustheid van OddV langs de inhoudelijke lijn;
- OddV kiest voor milieuthema's provinciale insteek;
- OddV kiest voor bouw- en RO-thema's valleibreed regionaal beleid;
- OddV participeert in landelijke samenwerking en gebruikt IBP-VTH daarbij als ontwikkelkans;
- OddV werkt samen binnen het Gelderse Stelsel;
- OddV werkt in nabijheid van de opdrachtgevers.



De ambities worden vertaald in 3 beleidsprogramma's met activiteiten:

1. VTH-dienstverlening

Effecten Omgevingswet en Wkb

OddV en gemeenten hebben zich zo optimaal mogelijk voorbereid op de Omgevingswet/Wkb. In 2025 hebben we een jaar ervaring met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zullen deze ervaring dan vertalen naar meer definitieve dienstverlening. Eerder is afgesproken om, in relatie tot de Omgevingswet/Wkb de budgetten voor het primair proces in 2024 en 2025 op peil te houden. Dit is al in het meerjarenperspectief verwerkt. Met betrekking tot de Omgevingswet/Wkb zullen we in 2025 (in de opmaat naar de begroting 2026) inzicht geven in de structurele consequenties van de wetswijzigingen.

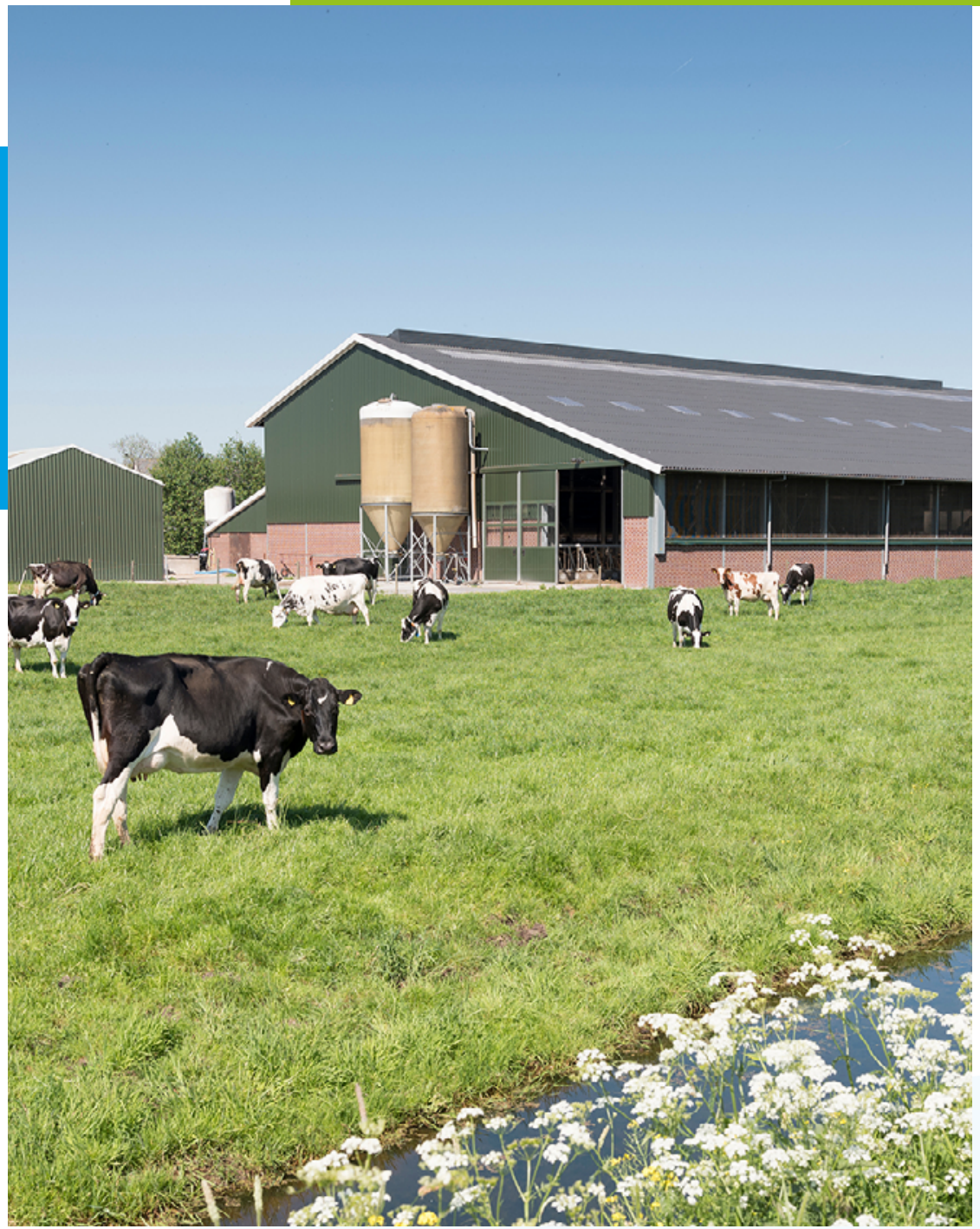
Uitvoering & Handhavingsstrategie

Er wordt samen met de vijf gemeenten gewerkt aan een nieuwe regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het kader van het Interbestuurlijk programma VTH.

Klantgerichte dienstverlening

Dienstverlening is een belangrijke pijler van onze werkzaamheden. We zullen de dienstverlening van OddV gaan verbeteren door meer heldere en transparante communicatie naar burgers en bedrijven.

Omgevingsdienst
De Vallei



2. Professionele organisatie

Informatiegestuurd werken

OddV is in samenwerking met andere omgevingsdiensten in Nederland actief om overeenkomsten met andere overheidsorganisaties aan te gaan over het uitwisselen van gegevens. Het gaat hier over VTH-gegevens van RVO, NVWA, OM, enz. Het effect is dat OddV steeds meer inzicht krijgt in activiteiten van agrarische en industriële inrichtingen. Deze gegevens worden betrokken bij het OddV-risicomodel en bepaalt de prioritering van het toezicht. De gegevens van andere overheidsinstanties, gecombineerd met gegevens van vergunningen van OddV, zijn in toenemende mate input voor gemeentelijk beleid.

3. In verbinding met de omgeving

Verkenning naar toekomst OddV

Het bestuur OddV is gestart met een proces van verkenning om te bepalen hoe OddV kan gaan voldoen aan de robuustheidscriteria.
In 2024 worden realistische scenario's gedefinieerd. Deze zullen in 2025 verder uitgewerkt worden zodanig dat eind 2025 een bestuurlijk besluit kan worden genomen.

Omgevingsdienst
De Vallei

Financiën



Omgevingsdienst
De Vallei

Wijziging financiering OddV

In juli 2023 heeft het bestuur OddV een besluit genomen over veranderingen in de Planning en Control Cyclus. Essentie is dat de P&C cyclus van OddV beter aansluit bij de P&C cyclus van de gemeenten. Zo worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd voor inflatiecorrectie en zijn er afspraken gemaakt over het onderscheid tussen structurele en incidentele taken voor OddV.

In het verlengde van deze afspraken is er behoefte aan wijziging van de financiering van OddV zodanig dat deze beter aansluit bij de gemeentelijke budgetten. De gemeentelijke budgetten staan vast voor een jaar (input). De eindafrekening van OddV aan de gemeenten is gebaseerd op de gerealiseerde productie (output). Dit leidt elk jaar tot verschillen die uitgelegd moeten worden. Opdrachtgevers en OddV hebben dan ook ingestemd met een hybride vorm van financiering waarbij een deel als inputfinanciering wordt beschouwd, w.o. vaste kosten, milieutoezicht en toezicht ruimtelijke ordening en de vraaggestuurde producten op basis van outputfinanciering. Dit leidt tot de volgende begrotingsrichtlijnen:

Begrotingsrichtlijnen

Dit zijn de algemene financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting (conform Kaderbrief 2025)

- De begroting van het jaar 2025 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- De begroting van het jaar 2025 inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend;
- De basis voor het opstellen van een nieuwe begroting is die van de Meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025 gecorrigeerd met de structurele effecten van de Meerjarige uitvoeringsplannen 2024-2027 van OddV;
- Overhead, vaste budgetten voor dienstverlening, milieutoezicht en RO-toezicht worden verdeeld op basis van een vaste partnerbijdrage uitgaande van de ingezette capaciteit/omzet uit het Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024-2027 exclusief incidentele projecten. Dit voorkomt herverdeeleffecten tussen de partners onderling.
- Voor de overige taken die vraaggestuurd zijn wordt een onderscheid gemaakt in een lager tarief voor structurele taken en een hoger tarief voor incidentele taken op basis van P*Q. Het hoge tarief is het gemiddelde inhuurtarief over 2023 gecorrigeerd met de geprognosticeerde inflatie over 2025. Het uurtarief voor structurele taken bedraagt € 69,47 en voor incidentele taken € 100,55.
- De verrekening van productieverschillen ten opzichte van de uitvoeringsplannen bij vraaggestuurde producten vindt niet plaats als de verschillen kleiner of gelijk zijn aan 5% van de omvang van het totaal van de vraaggestuurde producten en diensten. Indien dit wel plaatsvindt, dan vindt verrekening met de partner plaats vóór bepaling van het jaarresultaat en de bestemming daarvan.
- De verdeling van het jaarresultaat vindt plaats op basis van de verdeling van overhead.

Omgevingsdienst
De Vallei

tabel 1

Financiële mutaties

Dit zijn de financiële mutaties voor het begrotingsjaar 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025:

Omschrijving	Bedrag (€)
Meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025	15.590.226
Mutaties:	
A. Loon- en prijsinflatiecorrectie 2025-2028	1.065.592
B. Overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten *)	950.610
Begroting 2024	17.606.429
Totaal financiële mutaties begroting 2024	**2.016.202**

Hieronder staan de mutaties toegelicht:

A. Evenals voorgaande jaren gebruikten we de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als basis voor de loon- en prijsinflatiecorrectie voor de Kaderbrief 2025 OddV. Om beter aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten hebben we de cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024 hierop gecorrigeerd. Voor 2025 hanteren we een loonindex van 7,3% en een prijsindex van 2,7%.

B. Het bestuur OddV heeft opdracht gegeven een methode te zoeken waarop de P&C cyclus van OddV meer aansluiting vindt bij de gemeentelijke cyclus, waardoor minder grote afwijkingen ontstaan tussen de begroting OddV en de gereserveerde middelen binnen de programmabegroting van de gemeenten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat wanneer een taak drie jaar of meer wordt uitgevoerd er sprake is van een structurele taak. In deze begroting zijn dan ook o.a. de volgende taken meegenomen die voorheen incidenteel gefinancierd werden. Dit zijn: EML-controles, handhaving energielabel C voor kantoorgebouwen, hogere afname van juridische handhaving bouwen/RO voor Barneveld, meer benodigde capaciteit voor ondermijning en het ontwikkelbudget. Een uitzondering hier is gemaakt op handhaving permanente verblijfsrecreatie voor Ede. Ede heeft expliciet aangegeven dat er voor 2024 en 2025 een extra budget beschikbaar is van € 250.000 per jaar en dat de besluitvorming over verlenging van dit budget dient te worden afgewogen bij de begroting 2026 van de gemeente.

Omgevingsdienst
De Vallei

tabel 2

Bijdrage per deelnemer

Omzet per partner	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Barneveld	4.742.605	5.009.958	5.321.650	5.321.650	5.321.650	5.321.650
Ede	6.751.906	6.879.807	7.312.964	7.062.964	7.062.964	7.062.964
Nijkerk	2.709.209	2.882.199	3.067.876	3.067.876	3.067.876	3.067.876
Scherpenzeel	576.355	609.084	648.323	648.323	648.323	648.323
Wageningen	1.192.691	1.206.258	1.245.563	1.245.563	1.245.563	1.245.563
Provincie Gelderland	10.010	9.445	10.053	10.053	10.053	10.053
Totaal	**15.982.776**	**16.596.751**	**17.606.429**	**17.356.429**	**17.356.429**	**17.356.429**

De meerjarenraming is opgesteld op basis van constante prijzen. Hierin zit dus nog geen kostenindexatie opgenomen voor de periode na het begrotingsjaar.

In 2025 is er sprake van een ander financieringsmodel. De deelnemersbijdrage is niet geheel meer outputgefinancierd, maar ook deels vast. Dat onderscheid wordt hieronder weergegeven voor het jaar 2025.

tabel 3

Onderscheid in vaste en output gefinancierde financiering

	Barneveld	Ede	Nijkerk	Scherpenzeel	Wageningen	Provincie	Totaal
Vaste financiering							
Verdeling overhead	1.658.628	2.279.272	956.182	202.066	388.212	3.133	5.487.494
Vaste dienstverlening	142.072	313.948	100.736	24.871	74.058	6.920	662.606
Milieutoezicht	653.463	831.453	377.447	78.296	112.546	-	2.053.204
Toezicht ruimtelijke ordening	124.704	164.981	71.401	12.783	24.246	-	398.115
							-
Outputgestuurde financiering							
Vraaggestuurde producten	2.742.783	3.723.310	1.562.110	330.306	646.501		9.005.009
Totaal	**5.321.650**	**7.312.964**	**3.067.876**	**648.323**	**1.245.563**	**10.053**	**17.606.42**

Omgevingsdienst
De Vallei

tabel 4

Overzicht lasten en baten

Lasten en overige baten	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Meerjarenbegroting 2026	2027	2028
Salariskosten	10.360.839	11.373.128	11.568.322	11.568.322	11.568.322	11.568.322
Overige personeelskosten	654.050	659.000	669.295	669.295	669.295	669.295
Inhuur personeel	2.134.390	2.310.632	2.845.033	2.595.033	2.595.033	2.595.033
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	171.135	52.000	-	-	-	-
Overige materiële kosten	2.383.699	2.531.680	2.589.592	2.589.592	2.589.592	2.589.592
Stelseltaken, saldo lasten en baten	244.153	239.311	261.415	261.415	261.415	261.415
Voorziening verlofrechten	345.076					
Subsidies en overige inkomsten	-795.836	-569.000	-327.228	-327.228	-327.228	-327.228
Onttrekking reserves	-35.000	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage	-15.982.776	-16.596.751	-17.606.429	-17.356.429	-17.356.429	-17.356.429
Resultaat voor bestemming	**-520.272**	-	-	-	-	-

Omgevingsdienst
De Vallei

Toelichting

Salariskosten en externe inhuur

De salariskosten hangen samen met de externe inhuur (flexibele schil) en zijn bepaald op basis van de werkvraag van de partners. Mutaties in de werkvraag worden met de flexibele schil opgevangen. De verschillen worden veroorzaakt door toepassing van de loonindexatie en in- en uitstroom van medewerkers.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit budgetten voor opleidingen, mobiliteit, parkeerkosten en bindingsactiviteiten. De stijging wordt veroorzaakt door de toepassing van prijsindexatie op deze budgetten.



Uitbesteed aan ODRA en ODRN

Vanuit de stelselafspraken bij de oprichting van het Gelders Stelsel is complexe handhaving van toezicht en vergunningverlening belegd bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Door de toename van het aantal bedrijven zijn we zelf robuust genoeg voor de uitvoering van deze taken.

Overige materiële kosten

Hieronder valt het gastheercontract met de gemeente Ede voor ICT, financiën en de salarisadministratie. Ook vallen hier de kosten onder van huisvesting, software en hardware in eigen beheer, kosten adviezen van derden en andere kantoorkosten. Ook is hierin de post onvoorzien in opgenomen. De ramingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers vanuit het verleden opgehoogd met de loon- en prijsindexatie.

Kosten bovenregionaal stelsel en bijdrage van de deelnemende omgevingsdiensten

In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten zijn programmatische bovenregionale taken belegd bij vier omgevingsdiensten. Zo is OddV verantwoordelijk voor de taak Coördinatie en kwaliteit voor het gehele stelsel. Daarnaast betaalt OddV een bijdrage aan de Omgevingsdiensten Rivierenland, Veluwe en Achterhoek voor Portaal en kenniscentrum, Ketentoezicht, HR en Bestuurlijk strafbeschikkingmilieu (BSB-m).
OddV voert ook het beheer uit van Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO) en beheert het innovatiebudget hiervan. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van de andere vijf Gelderse omgevingsdiensten. Het innovatiebudget gebruiken we in Gelderland op het gebied van datakwaliteit. Afgelopen jaren zijn er steeds meer omgevingsdiensten die gebruik willen maken van de gegevenswasstraat in I-GO. OddV heeft al jaren geleden initiatieven genomen om te komen tot

Omgevingsdienst
De Vallei



uitwisseling van actuele diergegevens van veehouderijen. Volhardendheid van OddV heeft ertoe geleid dat de minister van LNV heeft ingestemd met het sluiten van Gegevensleveringsovereenkomsten met alle omgevingsdiensten voor het uitwisselen van gegevens over dieraantallen. OddV is hiermee, nationaal, een spelbepaler geworden op het gebied van informatievoorziening.

Subsidies en overige bijdrage derden

Dit betreffen voornamelijk incidentele baten die we van het rijk of provincie ontvangen. Hierin zit o.a. de baten uit SPUK IBP en de SPUK energiebesparing, maar ook UWV inkomsten en opbrengsten als gevolg van detachering van personeel.

Omzet deelnemende gemeenten en provincie

De deelnemersbijdrage van de partners is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de afspraken in de Kaderbrief 2025. Alleen projecten waar de financiering voor is toegezegd, zijn meegenomen in de omzet. Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar het overzicht ‘Incidentele lasten’ in tabel 5.

Omgevingsdienst
De Vallei

Programmabegroting

De verdeling over de programma's is gebaseerd op de indeling, zoals deze enkele jaren geleden is vastgesteld in het Gelders stelsel. Dit zijn Programma 1 Vergunningverlening, 2 Toezicht en Handhaving, 3 Advies, 4 Stelseltaken en 5 Projecten. De toerekening van lasten en baten vindt plaats op basis van productieve uren zoals die zijn opgenomen in de Kaderbrief 2025. De baten bestaan voornamelijk uit de omzet/deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten en provincie. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de posten 'onvoorzien' en 'overhead' apart zichtbaar te worden gemaakt in de programmabegroting en mogen niet in de lasten worden geïntegreerd.

tabel 5

Incidentele lasten

Programmaplan	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programma 1 Vergunningverlening	4.159.254	4.403.854	4.402.574	4.402.574	4.402.574
Programma 2 Toezicht en handhaving	5.740.918	6.366.549	6.117.829	6.117.829	6.117.829
Programma 3 Advies	1.567.042	1.595.636	1.595.636	1.595.636	1.595.636
Programma 4 Stelseltaken	327.921	351.180	351.180	351.180	351.180
Programma 5 Projecten	35.792	-	-	-	-
Overhead	4.665.825	4.789.209	4.789.209	4.789.209	4.789.209
Bedrag onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale kosten	**16.596.751**	**17.606.429**	**17.356.429**	**17.356.429**	**17.356.429**
Waarvan incidenteel	302.893	250.000			
Totaal structureel	**16.293.858**	**17.356.429**	**17.356.429**	**17.356.429**	**17.356.429**

Incidentele lasten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Permanente handhaving verblijfsrecreatie Ede	250.000	250.000			
Kernteam vakantieparken Barneveld	10.390				
Geluidsoverzicht Museumplein Ede	9.445				
Wageningse Eng	18.890				
Handhaving kamergewijze verhuur	14.168				
Totaal incidenteel	**302.893**	**250.000**			

Programma's



Omgevingsdienst
De Vallei

1. Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?
Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
OddV handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier.

Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee burgers en bedrijven hun plannen verder kunnen uitwerken. Een goede dienstverlening en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet en Wkb hebben impact op dit programma. Het gaat dan om andere producten en diensten en werkprocessen. Zo zal de bouwtechnische toets vervallen voor nieuwbouw onder gevolgklasse 1. Dit wordt gedaan door de kwaliteitsborger. Voor verbouwingen onder gevolgklasse 1 en de gevolgklasse 2 en 3 voeren we wel de bouw-technische toets uit. Tegenover het wegvallen van de bouwtechnische toets staan nieuwe taken, die niet langer onder de kostendekkendheid van de leges kunnen worden gebracht, zoals de beoordeling van een borgingsplan en een dossier bevoegd gezag. Gemeenten kiezen bij het Omgevingsplan voor een consoliderend vertrekpunt qua regelgeving. De regels blijven daarom vooralsnog beleidsneutraal. Dat maakt dat de toetsingskaders voor het werk van OddV juridisch wel veranderen, maar inhoudelijk dus beperkt. Het leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een van de grootste uitdagingen, omdat het systeem nog niet foutloos werkt en het niet bepaald gebruiksvriendelijk is.

Bij vergunningverlening milieu en vergunningverlening bouwen, moeten nieuwe aspecten meegewogen worden zoals participatie en gezondheid. Door de forse (woning)bouwopgave in de regio verwachten we dat het volume aan werkzaamheden in 2024 en 2025 hoog blijft.

Omgevingsdienst
De Vallei

2. Toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?
Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
OddV houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieu wet- en regelgeving bij particulieren en bedrijven. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, indirecte lozingen, groen en ecologie.

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten. Indien de geconstateerde overtredingen in het veld niet worden opgelost zullen we daar (juridisch) tegen optreden. Ook toetsen we verzoeken om handhaving en kijken we of er daadwerkelijk illegaal wordt gehandeld. Aan de hand van onze bevindingen kijken we of we handhavingsmaatregelen treffen of dat er een andere oplossing is.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet en de Wkb zijn op 1 januari 2024 ingevoerd en hebben invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden. Hierdoor veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Ook komen er taken bij in verband met het verschuiven van taken van de provincie naar gemeenten zoals bodemsanering.

In 2023 heeft OddV het initiatief genomen om samen met de gemeenten een regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie op te stellen. Deze wordt in 2024 afgerond. Vooral het 'regionale aspect' krijgt landelijk aandacht. Landelijk heeft het door OddV ontwikkelde 'Handelingsperspectief voor toezicht onder de Wkb' veel steun gekregen en is het de basis geweest voor de 'VNG-Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw'.

Ook na de invoering van beide wetten zal er bouwtechnische toezicht gehouden moeten op vergunde bouwwerken onder de Wabo. Door de krapte op de arbeidsmarkt bij met name bouwtechnisch personeel kan er lange tijd overheen gaan tussen het moment van vergunnen en het starten van de bouwactiviteiten. We zien wel dat de voorraad onderhanden werk stijgt van vergunde bouwwerken. Door de krapte op de arbeidsmarkt van bouwtechnisch personeel en de prijsstijgingen en lange levertijden van bouwmaterialen gaat er geruime tijd overheen voordat er gebouwd kan worden. Aan voorraad onderhouden werk is er nog zo'n € 3 mln. aan vergunningen die wel verleend zijn vanaf het jaar 2018 tot 1 januari 2024 waar tot op heden nog geen bouwactiviteiten zijn verricht of niet gereed zijn gemeld. De verdeling per partner is als volgt:

Barneveld	€ 1.086.000
Ede	€ 1.251.000
Nijkerk	€ 289.000
Scherpenzeel	€ 109.000
Wageningen	€ 331.000
Totaal	**€ 3.066.000**

Ons advies is dan ook dat onze partners hiermee rekening houden, omdat hier geen legesopbrengsten meer tegenover staan. Die zijn al afgelopen jaren ontvangen.

Omgevingsdienst De Vallei

3. Advies

Wat willen we bereiken?
Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?
OddV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, geluid, monumenten, ecologie en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers (RO ontwikkelingen) als voor de eigen OddV-processen (VTH). De opdrachtgevers worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Ook adviseert OddV op juridisch vlak.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 van kracht en dat heeft invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden. Voor advies zullen normen, toetsingskaders en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden veranderd zijn. Ook werkprocessen zijn aangepast als gevolg van veranderde procedures.



Omgevingsdienst
De Vallei

4. Stelseltaken

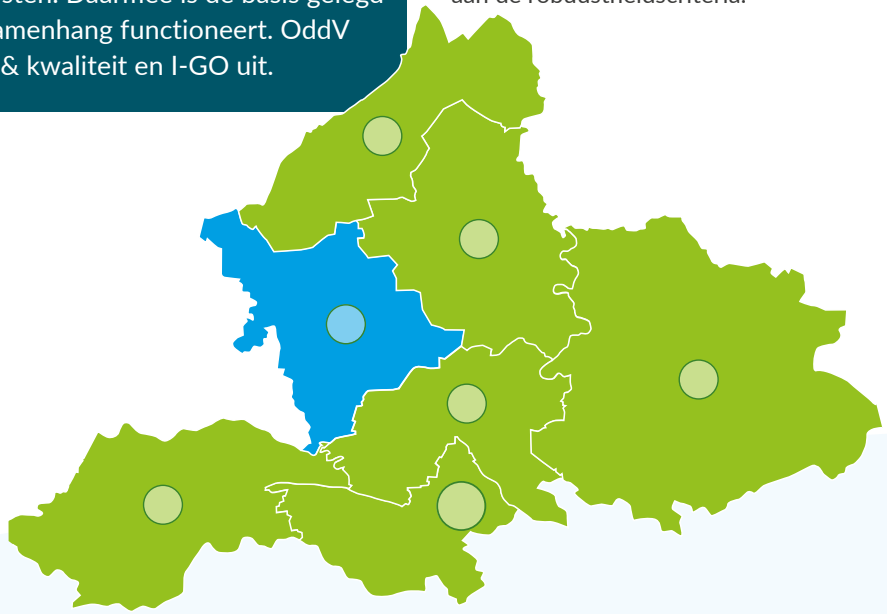
Wat willen we bereiken?
We willen een robuuste omgevingsdienst zijn die toegerust is om alle taken adequaat te kunnen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Om de robuustheid te garanderen is er een Gelders Stelsel opgericht waarin de 7 (vanaf 1 januari 2024 6) Gelderse Omgevingsdiensten samenwerken op het terrein van complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, coördinatie en kwaliteit van het stelsel, Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), het Portaal - kenniscentrum en communicatie, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en HR.

De dienst waar een stelseltaak is belegd, voert die taak uit mede ten behoeve van de overige diensten. Daarmee is de basis gelegd voor het Gelders Stelsel dat in samenhang functioneert. OddV voert de stelseltaak Coördinatie & kwaliteit en I-GO uit.

Bijzondere aandachtspunten

Op nationaal niveau zijn de adviezen van de Commissie Van Aartsen vertaald naar een Interbestuurlijk Programma Versterking van VTH-uitvoering. Dit IBP-VTH is in 2022 gestart en loopt door tot en met 2024. Vanuit het IBP-VTH zijn robuustheidscriteria gedefini-eerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn eisen op het gebied van omzet voor milieutaken om zo ervoor te zorgen dat voldoende professionele medewerkers bij een omgevingsdienst kunnen werken. Anderzijds zijn het eisen aan opleidings-en ontwikkelbudget en budget voor data-analyse.
De in 2023 uitgevoerde toetsing van OddV aan deze robuustheidscriteria wijst uit dat OddV niet aan alle robuustheidscriteria kan voldoen.
Het bestuur OddV heeft het besluit genomen om een verkenning uit te voeren hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria. Deze verkenning leidt in 2024 tot een plan van aanpak hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria.



Omgevingsdienst
De Vallei

5. Projecten

Wat willen we bereiken?
Projecten moeten een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die onvoldoende geborgd zijn in het primaire proces. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Naast deze initiatieven zien we ook een separate financieringsstroom van het rijk voor het Interbestuurlijk programma versterking VTH (SPUK IBP) en energiebesparing (SPUK Energiebesparing). We willen deze specifieke projecten optimaal uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?
Vooralsnog is hier Permanente handhaving verblijfsrecreatie Ede ondergebracht met een aanvullend budget van € 250.000. In 2025 zal duidelijk worden of dit bedrag of een deel daarvan een structureel karakter krijgt.



Omgevingsdienst
De Vallei

Paragrafen



Omgevingsdienst
De Vallei

Weerstandsvermogen

Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van OddV.

Risico's	Kans-klasse	Bedrag	Kans	Risico
Tekort aan gekwalificeerd personeel	3	500.000	30%	150.000
Hogere inflatie dan opgenomen in de begroting	4	400.000	50%	200.000
Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten	4	500.000	30%	150.000
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	2	200.000	20%	40.000
DSO problemen Omgevingswet	3	200.000	30%	60.000
Cybercrime/Datalekken	4	150.000	20%	30.000
Stikstofproblematiek	3	200.000	30%	40.000
Krappere budgetten gemeenten	2	500.000	20%	100.000
Outputfinanciering	1	300.000	10%	30.000
Kleinere risico's			div	45.000
Totaal ingeschatte geïdentificeerde risico's				**845.000**
Benodigd weerstandsvermogen met dempingsfactor 0,6				507.000

Weerstandsvermogen	31-12-2023
Algemene reserve	440.000
Bestemmingsreserves	66.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	506.000

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's op te vangen.

Omgevingsdienst
De Vallei

Tekort gekwalificeerd personeel

Er is een tekort aan gekwalificeerd ervaren personeel. Het gevolg is dat we afhankelijk zijn van inhuurkrachten of onervaren personeel, die we zelf moeten opleiden. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en het zelf opleiden van medewerkers gaat ten koste van de productiviteit.

Vertaling hogere inflatie naar cao en inhuur

Door de hoge inflatie staan de cao-onderhandelingen onder druk en stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard. Zo is in de begroting 2024 een lagere loon- en prijsinflatiecorrectie toegepast dan de werkelijke inflatie. Er wordt gestreefd om dit binnen de begroting op te vangen.

Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten

Naar aanleiding van de landelijke robuustheidsdiscussie omgevings-diensten zijn er normen in het Interbestuurlijk programma verkenning VTH-stelsel vastgesteld waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen. De verkenning wees uit dat OddV niet robuust is. Voor 1 april 2024 dient er een plan van aanpak te worden gemaakt om wel te voldoen aan de robuustheidscriteria. Er worden hogere eisen gesteld aan opleidings- en ontwikkelbudgetten, businessintelligence en omzet voor milieutaken en dat leidt mogelijk tot meer benodigde middelen.

Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is inmiddels ingevoerd per 1 januari 2024. Ten opzichte van de eerste plannen geldt dit nu alleen voor nieuwbouw binnen gevolgklasse 1. We verwachten dat voor het deels of geheel in gebruik nemen van opgeleverde nieuwbouwprojecten, waarbij de kwaliteitsborger geen dossier bevoegd gezag geeft, de nodige juridische procedures zullen ontstaan. Ook is het nog onduidelijk wat de effecten zullen zijn op de handhaving en hoeveel tijd de uitvoering van nieuwe taken zal kosten. Veel zal uit de praktijk moeten blijken na invoering.

DSO problemen Omgevingswet

Omgevingswet en Wkb zijn inmiddels van kracht. Het landelijk systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kent nog de nodige hobbels en wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren, waardoor er meer beroep op onze medewerkers wordt gedaan bij vergunningaanvragen op onze medewerkers. Dit kan leiden tot extra benodigde capaciteit of het onderdruk staan van de kengetallen van de producten.

Cybercrime/Datalekken

Er is sprake van steeds meer cybercrime. Ook het in verkeerde handen belanden van persoonsgegevens is een risico.

Stikstofproblematiek

De huidige stikstofproblematiek kan leiden tot een vertraging van de woningbouwproductie. Omdat wij outputgefinancierd zijn op vergunningverlening kan dit gevolgen hebben voor onze omzet en kan leiden tot frictiekosten bij met name de personeelslasten.

Krappere budgetten gemeenten

We zien opnieuw dat de budgetten van gemeenten onder druk staan, met name het 'ravijnjaar' 2026 van gemeenten wordt gevreesd. Dit kan gevolgen hebben voor OddV.

Outputfinanciering

Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting. Bij een lagere vraag leidt dit tot een dekkingsprobleem van de overhead. Er bestaat een reële kans dat de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wkb en de stikstofproblematiek tot een dip in de productie kan leiden.

Financiële kengetallen

Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen.

Kengetallen in %:	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	0,79	2,97%	3,69%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,79	2,97%	3,69%
Solvabiliteitsratio	24,53	39,84%	42,85%
Structurele exploitatieruimte	0,39	0	0

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal is voor ons gelijk aan de netto schuldquote, omdat we geen leningen verstrekken.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio toont de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Het geeft daarmee aan of we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter onze weerbaarheid. De VNG beschouwt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende en een percentage van meer dan 30% als goed. Ons solvabiliteitsratio is voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal structurele exploitatieruimte toont welke structurele ruimte we hebben om onze eigen lasten te dragen. Het is een maatstaf voor het verschil tussen onze structurele baten en structurele lasten. De bepaling gebeurt door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten en dit uit te drukken in een percentage. Een negatieve waarde van dit kengetal betekent dat er meer structurele lasten dan baten zijn. Bij een positieve waarde is dit precies andersom. In onze begroting streven we naar een neutrale waarde van dit kengetal.

Omgevingsdienst
De Vallei

Kapitaalgoederen

Deze paragraaf laat zien hoe OddV omgaat met het onderhoud van haar kapitaalgoederen en investeringen.

Algemeen

Vanaf 1 januari 2024 maakt OddV gebruik van een gehuurd pand op het Horapark te Ede en daarmee is de huisvesting van OddV geconcentreerd. In 2023 heeft er een grondige interne verbouwing plaatsgevonden waardoor het pand voldoet aan de huidige eisen van deze tijd en is er een actieve bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Deze investering wordt afgeschreven in tien jaar voor het inbouwpakket en vijf jaar voor de ICT-kosten. Verwezen wordt naar de bijlage Activastaat De kapitaallasten en exploitatiekosten van de realisatie van het kantoor Horapark 4 blijven binnen het in de begroting opgenomen budget voor huisvesting, dat we voorheen aan onze partners betaalden.

Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) is in mei 2022 in werking getreden met een implementatietijd tot en met 2026. Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. De passieve informatieplicht gaat over de behandeling van Woo verzoeken. Dit onderdeel van de Woo trad direct in werking in mei 2022. Verzoeken behandelt de gemeente sindsdien volgens de bepalingen uit de Woo. Ervaringen die wij opdoen met deze verzoeken gebruiken we continu om onze dienstverlening te verbeteren. De actieve informatieplicht loopt via onze deelnemende gemeenten, omdat de taken rond archivering en publicatie niet zijn ingebracht.

Financiering

In het gastheercontract met de gemeente Ede en Omgevingsdienst de Vallei is in de treasuryfunctie voorzien. Uiteraard blijven wij wel eindverantwoordelijk. Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het treasurystatuut vastgesteld in het Algemeen Bestuur is hierbij leidend. Eind 2023 stond er € 2.629.000,- bij de centrale overheid. Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Tot op heden was het niet nodig om leningen aan te trekken. Dat zal pas gebeuren als de liquiditeit van OddV niet meer toereikend is.

Omgevingsdienst
De Vallei

Bedrijfsvoering

Governance

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van OddV bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.

Organisatie en personeelsbestand

Organisatieopbouw

De organisatie is ingedeeld in drie functionele teams; Vergunning-verlening, Toezicht & Handhaving en Juridisch Advies. Daarnaast is er een team Ontwikkeling en bedrijfsvoering.

Rechtspositie

Onze medewerkers vallen onder de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en de rechtspositionele afspraken uit het Arbeids-voorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten (AVR).

Personeelsbestand

Het totaal aantal medewerkers in dienst van OddV op 31 december 2023 bedraagt 132 (119,7 fte). In 2023 zijn er 20 medewerkers ingestroomd en 23 medewerkers uitgestroomd.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen.
De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

De eerste paar jaar wil de overheid vooral data verzamelen. Naar verwachting zal op basis van de verzamelde data voor 2026 een CO2 plafond worden ingesteld voor werkgerelateerde kilometers. De rapportageverplichting geldt voor organisaties met meer dan 100 werknemers en gaat in per 1 juli 2024. OddV voldoet hier al aan en houdt dit nauwgezet bij.

Arbeidsmarkt

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook OddV heeft te maken met deze problematiek. Met opleidingstrajecten voor jonge medewerkers en gezamenlijke campagnes met de Gelderse Omgevingsdiensten positioneren we ons werk als maatschappelijk relevant en een aan-trekkelijk werkgever. Het zal niet altijd mogelijk zijn om de functies te vervullen.

Gastheercontract

We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie en het archief ondergebracht in een gastheercontract met gemeente Ede.

Geconcentreerde huisvesting OddV

Het bestuur heeft besloten om de huisvesting van OddV te concentreren in één kantoor gelegen bij station Ede-Wageningen. Aanleiding om te concentreren is de noodzaak om te professionaliseren en om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De verhuizing is eind 2023 afgerond. OddV huurt het pand voor 10 jaar.

Om het pand te laten voldoen aan de eisen van deze tijd heeft de eigenaar geïnvesteerd in het duurzaam en energiezuinig maken van het gebouw. De investeringen om het gebouw aan de binnenzijde te moderniseren hebben we zelf gedaan. Er is een geheel nieuw inbouwpakket gerealiseerd en de audiovisuele middelen en ICT-infrastructuur en digitale werk-plekken zijn aangepast aan de huidige inzichten.

Omgevingsdienst
De Vallei



Rechtmatigheid

Vanaf 2023 is het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording (i.p.v. de accountant). Binnen OddV wordt dit op een goede wijze vormgegeven. Zo is door het Algemeen Bestuur het controleplan 2022-2025 vastgesteld en worden er aanvullende interne controles verricht op die onderdelen waar de risico's op onrechtmatigheid het grootst zijn. Ook is de financiële- en controleverordening geactualiseerd.

Ontwikkeling KPI's VTH taakuitvoering

Met de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 was het de bedoeling om in 2023 te onderzoeken hoe KPI's en outcome indicatoren kunnen bijdragen aan het in beeld brengen van de prestaties in het primair proces, zodat we zo effectief mogelijk kunnen sturen op verbetering van deze processen. Er is er voor gekozen om eerst de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie te ontwikkelen en de outcome indicatoren daarop aan te passen. Naar verwachting gaat dit in 2024 plaatsvinden. Vooralsnog beperken we de indicatoren in deze jaarstukken tot de wettelijke vereiste indicatoren.

Organisatiebrede indicatoren

Indicator	Meting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Kosten externe inhuur:			
Depla-indicator. Kosten inhuur als percentage van totale loonsom en totale kosten externe inhuur	17%	17%	20%
Overheadkosten:			
Depla-indicator. Percentage van totale lasten	27%	26%	26%

Omgevingsdienst De Vallei

Bijlagen



Omgevingsdienst
De Vallei

Geprognosticeerde balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31 dec. 2023	31 dec. 2024	31 dec. 2025	31 dec. 2026	31 dec. 2027	31 dec. 2028
Vaste activa						
Investeringen levensduur verlengend	1.163	1.039	916	792	669	545
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.637					
Liquide middelen	105	142	-	94	76	200
Overlopende activa	279	-	76	-	-	-
Totaal activa	**4.184**	**1.181**	**992**	**886**	**745**	**745**

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31 dec. 2023	31 dec. 2024	31 dec. 2025	31 dec. 2026	31 dec. 2027	31 dec. 2028
Vaste passiva						
Eigen vermogen	1.026	506	506	506	506	506
- Reserves	*506*	*506*	*506*	*506*	*506*	*506*
- Gerealiseerde resultaat	*520*					
Voorzieningen	345	345	345	345	345	345
Totaal vaste passiva	**1.371**	**506**	**506**	**506**	**506**	**506**
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.683	894	764			
Overlopende passiva	1.130	675	486	380	239	239
Totaal passiva	**4.184**	**1.181**	**992**	**886**	**745**	**745**

Omgevingsdienst
De Vallei

Activastaat

Status activa	Krediet	Omschrijving	Jaar van investering	Jaar van 1e afschrijving	Looptijd	Herinvestering in jaar	Aanschaf waarde	Boekwaarde eind 2023
Gerealiseerd		Investering Horapark 4	2023	2024	10	2033	1.180.235,00	1.180.235,00
Gerealiseerd		Vergoeding verhuurder Häst III BV	2023	2024	10	2033	-90.000,00	-90.000,00
							1.090.235,00	**1.090.235,00**
Gerealiseerd		Beeldschermen 91 stuks	2023	2024	5	2028	72.408,00	72.408,00
							72.408,00	**72.408,00**

Omgevingsdienst
De Vallei

Overzicht baten en lasten per taakveld

		2025		2026		2027		2028	
	Taakveld	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**
Programmaplan									
Programma 1	7.4 Milieubeheer	1.249.419	844.253	1.250.655	844.040	1.250.655	844.040	1.250.655	844.040
Vergunningverlening	8.3 Wonen en bouwen	5.026.292	3.580.141	5.031.244	3.579.075	5.031.244	3.579.075	5.031.244	3.579.075
Programma 2	7.4 Milieubeheer	4.172.000	3.176.650	4.176.127	3.174.517	4.176.127	3.174.517	4.176.127	3.174.517
Toezicht en Handhaving	8.3 Wonen en bouwen	4.707.871	3.189.899	4.445.111	2.943.311	4.445.111	2.943.311	4.445.111	2.943.311
Programma 3	7.4 Milieubeheer	1.475.504	952.651	1.476.964	952.651	1.476.964	952.651	1.476.964	952.651
Advies	8.3 Wonen en bouwen	995.882	642.986	996.867	642.986	996.867	642.986	996.867	642.986
Programma 4	7.4 Milieubeheer	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494
Stelseltaak	8.3 Wonen en bouwen								
Programma 5	7.4 Milieubeheer	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178
Projecten	8.3 Wonen en bouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzichten									
Algemene dekkingsmiddelen	0,5								
Overhead	0,4	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719
Heffing vennootschapsbelasting	0,9								
Bedrag onvoorzien	0,8		100.000		100.000		100.000		100.000
Kolomtotaal		**18.694.970**	**18.694.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves									
Netto totaal		**18.694.970**	**18.694.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**	**18.444.970**

Omgevingsdienst
De Vallei