



Aan  
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: bestemming jaarresultaat 2021

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

De OddV werkt vanaf 2017 op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de partners betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. Ter voorkoming van extra kosten accountancy en administratieve lasten wordt het jaarrekeningresultaat bepaald op basis van inputfinanciering (door uw bestuur vastgestelde deelnemersbijdragen op basis van de uitvoeringsplannen) en wordt door middel van een separaat voorstel de bestemming van het resultaat gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde producten en diensten (de output). Hiermee geven we conform afspraak met gemeenten en provincie invulling aan outputfinanciering.

In 2021 is er een omzet gerealiseerd groot € 13.999.800. De door uw bestuur vastgestelde deelnemersbijdrage is € 13.740.646. Op grond van afspraken over outputfinanciering zou er dan door de partners € 259.154 bijbetaald moeten worden. Zie hiervoor bijlage 1. Het saldo van lasten en baten in 2021 bedraagt € 13.503.673. Het batig saldo op basis van outputfinanciering bedraagt dan ook **€ 496.127**.

In de door de accountant gecontroleerde jaarrekening wordt een batig saldo van € 236.974 weergegeven. Daarbij is het saldo van lasten en baten 2021, groot € 13.503.673 afgezet tegen de door uw bestuur vastgestelde deelnemersbijdragen groot € 13.740.646.

Toelichting op het batig saldo van outputfinanciering:

Dit voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere afname van bouwvergunningen en bouwtoezicht. Hier staan hogere leges tegenover. Anderzijds is er sprake van minder kosten als gevolg van uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) naar 2023. Ook blijkt het niet mogelijk om in de huidige arbeidsmarkt personeel met voldoende expertise voor milieuvergunningen te werven of in te huren. De verwachting is dat we deze kosten in 2022 zullen maken.

Resultaatbestemming:

Wij stellen voor om € 206.000 te bestemmen voor activiteiten die we in 2021 niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van de coronacrisis, het uitstel van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de ontwikkeling van OddV. Dit zijn:

- energiecontroles (EML) € 26.093;

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



**AB**

Datum  
23 maart 2022

Pagina  
1

Behandeld door  
Johan Burgers

Bijlage  
Concept jaarverslag en  
jaarrekening 2021 OddV en  
accountantsverslag

Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

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

KvK 56714297



- actualiseren milieuvergunningen € 36.261;
- voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen € 65.000;
- overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten € 16.834;
- risicogericht programmeren € 47.000;
- programmatische aanpak gemeentelijk complexe bedrijven € 15.000.

De bestemmingsvoorstellen worden hieronder nader toegelicht.

#### Energiecontroles (EML)

Afgelopen jaar was het noodzakelijk om nog 95 EML controles uit te voeren over het jaar 2020 om de GEA subsidie te behouden. We hebben er slechts 65 kunnen uitvoeren in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. We stellen voor die alsnog in 2022 op te pakken. Daarmee is een bedrag van € 26.093 gemoeid.

#### Actualiseren milieuvergunningen

Door de partners is projectbudget beschikbaar gesteld voor een periode 2020-2022 om de actualisatie van milieuvergunningen op niveau te brengen. In 2020 is met inzet van beperkt beschikbare additionele capaciteit gestart met het screenen van het vergunningenbestand, is een aantal standaarden opgesteld en zijn actualisatieprocedures gestart en deels afgerond. In 2021 speelt met name het ontbreken van voldoende capaciteit aan gekwalificeerd personeel een rol om aan de voortgang conform de projectopdracht te kunnen voldoen: in de inhuurmarkt is de gevraagde deskundigheid niet dan wel slechts zeer beperkt beschikbaar. In lijn met het bestuursbesluit van oktober 2021 stellen we voor om een deel van het beschikbaar gestelde budget door te schuiven naar 2022 en 2023. Van het budget 2021 willen we dan ook € 36.261 door schuiven naar genoemde jaren.

#### Vorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is samen met de Omgevingswet opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2023. Naast de Omgevingswet heeft deze wet veel impact op meerdere onderdelen van de organisatie. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 is hier dan ook een bedrag van € 65.000 voor geraamd ter voorbereiding op de invoering van deze wet. Door het uitstel zal de impact op OddV pas in 2023 tot uiting komen. Opleiden van medewerkers en aanpassen van werkprocessen zijn dan onontkoombaar. In de decembercirculaire uitkering gemeentefonds zijn daarvoor ook extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Ons voorstel is dan ook om genoemd bedrag te bestemmen voor 2022.

#### Overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten

In het DB-voorstel overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten is een opgave van voorbereidende werkzaamheden opgenomen om de overdracht

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





van de bodemtaken goed voor te bereiden en risico's voor gemeenten te beperken. Screening van dossiers is daarbij een onderdeel ter voorkoming dat gemeenten na overdracht nog aanvullend bodemonderzoek moeten laten uitvoeren. De overdracht van bodemtaken zal gelijk plaatsvinden met de invoering van de Omgevingswet. Omdat die uitgesteld is naar 1 januari 2023 zijn de werkzaamheden ook getemporeerd. We stellen dan ook voor om een deel van het beschikbare gestelde bedrag in 2021, groot € 16.834 door te schuiven naar 2022.

#### Risicogericht programmeren

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2020 is ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve risicogericht programmeren, groot € 76.000 met als doel het uitwerken van de volgende onderdelen:

1. *herijking risicomodel en programmering;*
2. *adequaat uitvoeringsniveau;*
3. *financiële doorrekening.*

In 2021 is er een nieuw risicomodel voor milieutoezicht gerealiseerd en is het adequaat uitvoeringsniveau (richtinggevend) vastgesteld door ons bestuur. Andere onderdelen van het door het bestuur vastgestelde plan van aanpak moeten nog worden uitgevoerd. Zo dient er nog een toetsingskader en risicomodel van o.a. bodemmeldingen, bouwvergunningen en bouwtoezicht te worden ontwikkeld. We stellen voor het restantbudget, groot € 47.000 te bestemmen voor 2022.

#### Programmatische aanpak gemeentelijke complexe bedrijven

In het AB-voorzittersoverleg is besloten om in het Gelders Stelsel een programmatische aanpak in te voeren voor de complexe gemeentelijke bedrijven met als doelen:

- vergroten van het level-playing-field voor toezicht en handhaving op de complexe bedrijven binnen het Gelders Stelsel, ongeacht welk orgaan bevoegd gezag is en/of opdrachtgever is;
- minder fragmentatie en vrijblijvendheid in de uitvoering van de betreffende taken en versterking van de positie van de individuele diensten. Hiervoor aansluiting vinden bij het programma toezicht & handhaving complexe provinciale bedrijven;
- robuuste uitvoering voor toezicht en handhaving op de complexe bedrijven binnen de huidige afspraken van het Gelders Stelsel. Houd daarbij oog voor de balans binnen het Gelders Stelsel;
- toekomstbestendigheid van Gelderse omgevingsdiensten te borgen.

Voor het inrichten en implementeren van deze programmatische aanpak in 2022 is er eenmalig een bedrag van € 100.000 nodig in het Gelders Stelsel. Het deel dat OddV hieraan bijdraagt is € 15.000. We stellen voor om een deel van het jaarresultaat 2021 hiervoor te bestemmen.

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





De onderverdeling per partner wordt hieronder weergegeven.

Partners	Gerealiseerde Omzet	% omzet	Verdeling kosten o.b.v. omzet	Reeds betaalde voorschotten	Bestemmingsreserve	Te verrekenen met de partners
Barneveld	4.062.462	29,02	3.918.495	4.040.070	58.211	63.363
Ede	5.959.988	42,57	5.748.777	5.851.593	82.221	20.596
Nijkerk	2.475.737	17,68	2.388.002	2.411.614	36.907	-13.295
Scherpenzeel	527.758	3,77	509.056	498.417	13.557	-24.195
Wageningen	968.340	6,92	934.024	922.492	15.243	-26.775
Provincie Gelderland	5.514	0,04	5.319	16.460	50	11.091
	<b>13.999.800</b>	<b>100,00</b>	<b>13.503.672</b>	<b>13.740.646</b>	<b>206.188</b>	<b>30.786</b>
Werkelijke baten en lasten vd omzet	13.503.672					
Batig saldo outputfinanciering	496.127			Batig saldo jaarrekening op basis van inputfinanciering		236.974

Nadere detaillering en verdeling van de bestemmingsvoorstellen wordt weergegeven in bijlage 2. Indien ingestemd wordt met de bestemmingsvoorstellen wordt er € 30.786 terugbetaald aan de partners.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 31 maart 2022

**BESLUIT:**

- vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening 2021;
- instemmen met de bestemming van het jaarresultaat;
- de bestemming van het resultaat verwerken in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 conform bijlage 3

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 7 juli 2022

-----  
de voorzitter  
mr. L.J. Verhulst

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



Bijlage 1 Productieverschillen ten opzichte van de uitvoeringsplannen 2021

Hoofdcategorie	Barneveld	Ede	Nijkerk	Scherpenzeel	Wageningen	Provincie	Omzet verschil	
Vergunningverlening bouwen	€ -123.963	€ -229.520	€ -109.052	€ -29.966	€ -76.583		€ -569.084	hogere productie
Vergunningverlening overige briks	€ -3.255	€ -100.753	€ -1.106	€ -17.704	€ -17.257		€ -140.075	hogere productie
Milieuvergunningen	€ 18.073	€ 70.753	€ 25.056	€ 41.385	€ 42.615		€ 197.882	lagere productie
Juridische Handhaving	€ -12.921	€ 150.732	€ -27.159	€ 5.432	€ 10.864		€ 126.948	lagere productie
Bezwaar en beroep handhaving	€ -	€ 2.922	€ 32.445	€ -5.562	€ 4.424		€ 34.230	lagere productie
Bezwaar en beroep Vergunningver	€ -	€ -22.221	€ 3.292	€ 11.522	€ -		€ -7.407	hogere productie
Toezicht briks	€ -95.633	€ 16.048	€ -147.975	€ -41.232	€ -29.957		€ -298.749	hogere productie
Toezicht milieu	€ 74.239	€ 28.632	€ 57.557	€ 21.550	€ 10.399		€ 192.376	lagere productie
Specialistische producten	€ 25.883	€ 106.620	€ 51.191	€ -4.321	€ -13.909		€ 165.464	lagere productie
Overige dienstverlening	€ 28.064	€ -73.823	€ 38.846	€ -24.114	€ 6.749	€ 10.946	€ -13.333	hogere productie
Projecten	€ 3.292	€ -90.365	€ -9.188	€ 82	€ 7.773		€ -88.406	hogere productie
<b>Totaal ten opzichte van het Uitvoeringsplan</b>	<b>€ -86.220</b>	<b>€ -140.975</b>	<b>€ -86.094</b>	<b>€ -42.928</b>	<b>€ -54.883</b>	<b>€ 10.946</b>	<b>€ -400.154</b>	
<u>Dekking vanuit bestemmingsreserve jaarrekening '2020</u>								
Energiecontrole	€ 20.449	€ 29.101	€ 7.865	€ 3.933	€ 8.652		€ 70.000	onderdeel projecten
Actualisering milieuvergunning	€ 32.088	€ 1.188	€ 3.632		€ -1.908		€ 35.000	onderdeel projecten
Warme overdracht incidentele bodemtaken	€ 11.291	€ 2.291	€ 10.473	€ 9.654	€ 2.291		€ 36.000	onderdeel overige dienstverlening
Totaal	€ 63.828	€ 32.580	€ 21.970	€ 13.587	€ 9.035	€ -	€ 141.000	
<b>Omzetresultaat</b>	<b>€ -22.392</b>	<b>€ -108.395</b>	<b>€ -64.124</b>	<b>€ -29.341</b>	<b>€ -45.848</b>	<b>€ 10.946</b>	<b>€ -259.154</b>	Hogere productie

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Bijlage 2: verdeling bestemmingsvoorstellen over de partners.

	<u>Energiecontroles</u>	<u>milieuvergunning</u>	<u>WKB</u>	<u>Bodemtaken</u>	<u>Risicogericht programmeren</u>	<u>Programma- tische aanpak gemeentelijk complexe bedrijven</u>	<u>Totaal bestemmings- voorstellen</u>
Barneveld	5.892	9.153	18.862	6.313	13.638	4.353	58.211
Ede	11.784	16.370	27.672	-	20.009	6.386	82.221
Nijkerk	-	8.977	11.495	5.471	8.312	2.653	36.907
Scherpenzeel	3.367	352	2.450	5.050	1.772	565	13.557
Wageningen	5.050	1.408	4.496	-	3.251	1.038	15.243
Provincie Gelderland			26		19	6	50
	<u>26.093</u>	<u>36.261</u>	<u>65.000</u>	<u>16.834</u>	<u>47.000</u>	<u>15.000</u>	<u>206.188</u>

\*1)                      \*2)                      \*3)                      \*4)                      \*3)                      \*3)

\*1) verdeling obv achterstallige controles

\*2) verdeling obv niet actuele milieuvergunningen

\*3) verdeling op basis van gerealiseerde omzet

\*4) verdeling obv achterstallige incidentele overdracht bodemtaken provincie d.d. 4 maart 2021

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Bijlage 3: 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022

<b>Financiële begroting</b>	<b>begroting na 1e wijziging 2022</b>	<b>2e wijziging</b>	<b>Actuele begroting 2022</b>
<u>Lasten</u>			
Salariskosten primair proces	8.114.000	-	8.114.000
Salariskosten management en Ontwikkeling en bedrijfsvoering	1.660.850		1.660.850
Opleidingskosten	190.000	65.000	255.000
Personeelskosten	120.000		120.000
Mobiliteitskosten	150.000		150.000
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	258.515	15.000	273.515
Inhuur O&B/directie	110.395		110.395
Inhuur (flexibele schil)	2.020.567	79.188	2.099.755
Kantoorbehoeften	20.000		20.000
Software primair proces	235.000		235.000
Accountantskosten	27.000		27.000
Huisvestingskosten	421.338		421.338
Gastheercontract met Ede	1.256.345		1.256.345
Diverse kosten	46.707		46.707
Onvoorzien	100.000		100.000
Kosten Advies van derden	50.000	47.000	97.000
Proceskosten	25.000		25.000
Bijdrage aan stelsel	270.479		270.479
Bijdrage aan stelsel Innovatie	551.126		551.126
<u>Baten</u>			
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-168.829		-168.829
Idem Innovatie (I-GO)	-497.567		-497.567
Overige bijdrage derden	-83.637		-83.637
Omzet / deelnemersbijdrage	-14.677.290		-14.677.290
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>200.000</b>	<b>206.188</b>	<b>406.188</b>
Onttrekkingen aan reserves	-200.000	-206.188	-406.188
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



<b>Deelnemersbijdrage</b>	<b>begroting na 1e wijziging 2022</b>	<b>2e wijziging</b>	<b>Actuele begroting 2022</b>
Barneveld	4.314.405	-	4.314.405
Ede	6.166.923	-	6.166.923
Nijkerk	2.627.753	-	2.627.753
Scherpenzeel	524.884	-	524.884
Wageningen	1.026.492	-	1.026.492
Provincie	16.834	-	16.834
	<b>14.677.290</b>	<b>-</b>	<b>14.677.290</b>

	<b>begroting na 1e wijziging 2022</b>	<b>2e wijziging</b>	<b>Actuele begroting 2022</b>
<b>Programmabegroting</b>			
Programma 1 Vergunningverlening	4.037.923		4.037.923
	-		
	5.463.997		-5.463.997
Programma 2 Toezicht en handhaving	4.073.887	15.000	4.088.887
	-		
	5.606.267		-5.606.267
Programma 3 Advies	1.871.867	16.834	1.888.701
	-		
	2.771.520		-2.771.520
Programma 4 Stelseltaak	963.312		963.312
	-		
	666.395		-666.395
Programma 5 Projecten	634.406	62.354	696.760
	-		
	855.506		-855.506
<b>Overzichten</b>			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead	3.882.291	112.000	3.994.291
Heffing Vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien	100.000		100.000
<b>Kolomtotaal</b>	<b>200.000</b>	<b>206.188</b>	<b>406.188</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	-		
	200.000	-206.188	-406.188
<b>Netto totaal</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

