



Omgevingsdienst
De Vallei

Ontwerp

Programmabegroting 2019

Meerjarenbegroting 2020 – 2022

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente
Barneveld



ede



gemeente
Nijkerk



Gemeente
Scherpenzeel

gemeente

wageningen

provincie
Gelderland



Inhoudsopgave

Aanbieding	3
1. Inleiding	3
2. Speerpunten en ontwikkelingen 2019	3
3. Berekening budgettair kader	8
Leeswijzer	9
DE BELEIDSBEGROTING	10
Het Programmaplan	10
Programma 1 Vergunningverlening	11
Programma 2 Toetsing en Handhaving	14
Programma 3 Advies	18
Programma 4 Stelseltaken	21
Programma 5 Projecten	23
DE PARAGRAFEN	26
Paragraaf Weerstandvermogen	26
Paragraaf Financiering	28
Paragraaf Bedrijfsvoering	29
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	33
DE FINANCIËLE BEGROTING	34
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting	34
De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	39
Uitgangspunten meerjarenbegroting vastgesteld in AB d.d. 2 november 2017	39
Het overzicht van baten en lasten per taakveld	40
Geprognosticeerde Balans 2019	41
Besluit Algemeen Bestuur	43
Bijlagen	44
Bijlage 1 Overzicht formatie en uurtarieven	45
Bijlage 2 Overzicht overhead	46
Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2019-2022 Programma's	47
Bijlage 4 Risico-inventarisatie	48
Bijlage 5 Werkzaamheden die OddV levert aan de partners buiten de basistaken.	49

Aanbieding

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2019 van Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Op grond van artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling moeten wij deze begroting vóór 15 april 2018 sturen aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. Vervolgens hebben zij 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Daarna stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast.

De OddV voert naast de verplichte (milieu-)basistaken, de overige Wabo-taken uit voor alle deelnemende gemeenten. Omgevingsdienst de Vallei is een van de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Samen vormen we het 'Gelders Stelsel van omgevingsdiensten'. Binnen dit Stelsel voeren wij de taken coördinatie en kwaliteit uit.

Als de begroting is vastgesteld, krijgt de OddV de budgetten voor de taakuitvoering 2019. Deze begroting is gebaseerd op de kaderbrief 2019, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 november 2017.

2. Speerpunten en ontwikkelingen 2019

Onze speerpunten leest u hieronder.

Impact omgevingsrecht

Naar verwachting vervangt vanaf 2021 de Omgevingswet met bijbehorende uitvoeringsbesluiten (AMvB's) de Wabo. Een van de vele andere ontwikkelingen in het omgevingsrecht is de Wet private kwaliteitsborging voor bouwen.

Wij verwachten dat de overheid in 2021 veel taken en bevoegdheden dereguleert. Zo komt naar verwachting het bouwtoezicht min of meer in handen van de private sector. Ook wordt het aanvragen van WABO-vergunningen eenvoudiger. Verder komen taken voor bodemsanering te liggen bij de gemeenten in plaats van bij de provincie. De overheid past haar wetgeving met de Omgevingswet hierop aan.

Er komen meer algemene regels voor milieuspecifieke activiteiten met risico's voor water, lucht, geluid en gezondheid. Voorheen golden deze regels voor specifieke bedrijven. In de toekomst hoeven burgers en bedrijven betrekkelijk eenvoudige activiteiten zonder noemenswaardige risico's alleen nog maar te melden; een vergunning is dan niet meer nodig. Een toename van het aantal meldingen en een afname van vergunningen heeft een direct effect op onze werkvoorraad. Dit effect maakt het noodzakelijk weloverwogen (risicogericht) prioriteiten te stellen.

Toezicht op bestaande bouw wordt daarmee steeds belangrijker. Daarnaast ligt de focus op het faciliteren van initiatieven van burgers en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is 'ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij'.

De voorwaarden voor toestemming zijn risicogericht in plaats van regelgericht én meer integraal dan sectoraal. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt.

Deze aanstaande ontwikkeling vraagt veel van ons. Er is sprake van een andere benadering van ons werk. Op veel fronten heeft dit grote invloed op onze organisatie. De komende jaren zetten wij daarom in op kennisontwikkeling en cultuurverandering. De uiteindelijke implementatie leidt aansluitend nog tot aanpassing van de werkprocessen en mogelijk onderdelen van onze bedrijfsvoering. Al met al een transformatie en transitie.

Ook bestuurlijk heeft de Omgevingswet gevolgen. Bestuurders moeten zich voorbereiden op hoe te handelen als bedrijven en inwoners zich bewust of onbewust niet houden aan de regels. Dit geldt ook voor initiatieven uit de samenleving. Ook daar is mogelijk een transformatie noodzakelijk.

Daar waar mogelijk is ons streven bij deze veranderingen gezamenlijk en regionaal op te trekken. Uiteraard wel met behoud van lokale identiteit, zoals steeds sinds de oprichting van de OddV.

Informatievoorziening Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet

De landelijke ontwikkeling van een nieuw Omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO) hangt samen met de Omgevingswet. Dit DSO vervangt en integreert de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Voor gebruikers zijn daarmee alle beschikbare gegevens over de fysieke omgeving toegankelijk, zowel op kaart als in tekst in de vorm van regels.

De term 'gebruikers' interpreteren we breed. Gebruikers zijn onder andere burgers en bedrijven, maar ook belanghebbenden, de rechterlijke macht, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers. Zij kunnen via DSO allemaal beschikken over dezelfde informatie. Vanaf 2024 is DSO klaar en volledig beschikbaar. Dat betekent dat DSO slechts deel beschikbaar is als de Omgevingswet in werking treedt.

Naast de ontwikkeling van DSO heeft de Omgevingswet nog meer gevolgen voor de informatievoorziening. De vergunning als document en het toezicht en handhavingproces vallen buiten de reikwijdte van DSO. Hiervoor werken de omgevingsdiensten in Nederland (ODnI) samen met VNG en IPO aan voorstellen.

De omgevingswet heeft budgettaire effecten, namelijk de transitie- en transformatiekosten van de organisatie en uitvoeringskosten DSO. Voorlopig lijkt het erop dat we deze budgettaire effecten kunnen opvangen binnen onze exploitatie en (bestemming)reserves. Doordat we nog veel zaken nader moeten uitwerken, is dat pas het komende jaar helemaal helder.

Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen

In juni 2017 debatteerde de Eerste Kamer over de Wet private kwaliteitsborging voor het bouwen. Een van de kritiekpunten is dat gemeenten wel moeten handhaven, maar daar geen middelen meer voor hebben. Een ander kritiekpunt betreft de te hoge aansprakelijkheidsrisico's voor bouwbedrijven. De minister heeft gevraagd om uitstel van de stemming over het wetsvoorstel.

Hij wil in het kabinet over de kritiekpunten spreken. Als gevolg van verkiezingen zijn de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer veranderd. Er bestaat geen helder beeld van het vervolg. De verwachting is dat elementen worden opgenomen in de omgevingswet.

De financiële effecten van deze wet in de huidige vorm zullen substantieel zijn. Mogelijk zijn 10 tot 15 fte's minder nodig voor het uitvoeren van bouwplantoetsing. Wij anticiperen hierop door krachten in te huren.

Met het voorgenomen stelsel van kwaliteitsborging vervallen taken van de gemeenten en de omgevingsdiensten met bouwtaken. Daarmee vervalt ook de inning van leges voor deze taken. De legeskosten zijn immers gebaseerd op maximaal 100% kostendekking. Het wetsvoorstel kan dus tot financiële knelpunten leiden. Momenteel dekken inkomsten uit grote bouwprojecten de kosten van kleine bouwprojecten en klussen. De huidige regelgeving biedt ruimte voor deze praktijk van kruissubsidiëring door gemeenten. Door alle veranderingen in de regelgeving staat de houdbaarheid van het legesstelsel ter discussie. Omdat dit valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, bereidt het bestuur van de VNG hierover een standpunt voor. We volgen dit onderwerp nauwlettend.

Energiebesparing bij bedrijven

In juni 2017 stemde uw bestuur in met een plan van aanpak voor energiereductie voor bedrijven. Het plan omvatte drie sporen:

Spoor 1: Uitvoeren energietoezicht Wet milieubeheer in primair proces als onderdeel van de reguliere integrale controles;

Spoor 2: Uitvoeren energietoezicht Wet milieubeheer projectmatig;

Spoor 3: Invulling van de Europese energy efficiency directive (EED-richtlijn).

Sindsdien is er meer informatie beschikbaar:

- de provinciale subsidievoorwaarden zijn duidelijk;
- er ligt een Energieplan van het Gelders Stelsel;
- de verbruiksgegevens van Liander geven inzicht in het aantal bedrijven waar handhaving op energie via EML mogelijk is.

De gegevens van Liander laten zien dat in ons werkgebied een kleine 3000 bedrijven boven de verbruiksnorm zitten. Op het totale bedrijvenbestand in het werkgebied van de OddV gaat het om 30% van de bedrijven. Voor een flink aantal branches bestaat nog geen EML. Het daadwerkelijke percentage voor handhaving via EML ligt dus lager.

De subsidievoorwaarden en het Gelders energieplan gaan uit van zelfstandige controles op energie (EML). Bijbehorende normtijd is 10 uur per controle. De provincie ziet het uitvoeren van zelfstandige controles op dit vlak als een voorwaarde voor toekenning. De



provincie redeneert dat controles op het onderdeel energie voor ondernemingen relatief nieuw en onder andere daardoor tijdsintensief zijn. Daarnaast heeft niet elke toezichthouder de vereiste specialistische kennis in huis.

Ook blijkt dat de OddV in 2018 minimaal 208 EML-controles moet uitvoeren om de subsidie te kunnen krijgen.

In de uitgevoerde evaluatie blijkt het in de praktijk erg lastig energie mee te nemen in de reguliere integrale controles (spoor 1). De EML maatregelen variëren per branche en de toepassing verschilt per bedrijf. Het beoordelen van de EML-maatregelen vraagt dan ook veel technische kennis. In deze huidige werkvorm blijkt het niet goed mogelijk de beoogde kwaliteit en efficiëntie te realiseren. Daarom stellen we voor de controles op energie (EML) als zelfstandige controles uit te voeren. Het voorstel wijkt hiermee af van het besluit van 21 juni 2017.

Voor de uitvoering van energiebesparing bij bedrijven bestaat alleen financiële dekking voor 2017 en 2018. We verwachten dat energiereductie bij bedrijven in de toekomst steeds belangrijker wordt. Daar zijn dus structurele middelen voor nodig. Voorlopig voorziet de begroting 2019 daar niet in. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn ook een factor van belang. De nieuwe coalities kiezen zelf waar zij hun middelen op willen inzetten. Als de huidige inzet zo blijft, dan vraagt dat structureel ongeveer € 200.000 aan extra middelen op de totale begroting 2019 van OddV.

Begin 2018 is duidelijk geworden dat EZK voornemens is de bewijslast m.b.t. de toepassing van erkende maatregelen om te draaien. Ruim honderdduizend bedrijven moeten dan jaarlijks zelf gaan rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. De verwachting is dat de wijziging in de Wet Milieubeheer op zijn vroegst vanaf 1 januari 2020 ingevoerd kan worden.

Omgevingsdienst NL stelt zich op het standpunt dat de omgevingsdiensten graag meewerken aan de goede uitvoering en handhaving van de nieuwe wetgeving. Ze pleiten er echter ook voor om de in gang gezette controles bij branches die kansrijk zijn gebleken, zoals zwembaden, kantoren en schoolgebouwen wel doorgang te laten vinden. Het risico dat er in 2018-2020 te weinig gebeurt aan energiebesparing is te groot.

De aanpak die gekozen is in onze regio is gebaseerd op de z.g. Wortel, preek en stok benadering. De gemeenten pakken de wortel op door stimulerende maatregelen te ontplooiën. De OddV bezoekt bedrijven (toezicht) en stimuleert bedrijven de energiebesparing actief op te pakken (de preek). Met u is afgesproken dat we, de eerste periode, in het uiterste geval handhavend optreden (de stok).

Het omdraaien van de bewijslast kan betekenen dat vanaf 2020 bedrijven moeten aantonen dat zij de verplichte maatregelen hebben genomen en dat bij het niet voldoen, direct handhavend opgetreden moet worden (de stok). Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om de huidige aanpak van stimuleren en toespreken door te zetten.

Sterke toename vergunningaanvragen

De laatste twee jaren vertoont de economie een enorme groei. Het aantal bouwaanvragen stijgt ver boven de verwachting uit. Dit wordt versterkt doordat steeds

meer Randstedelingen de regio Foodvalley ontdekken. Afgelopen jaar waren er 1600 van deze 'zij-instromers'. De bijbehorende druk op de woningmarkt leidt tot het versneld ontwikkelen van alle mogelijke bouwlocaties. Meer toetsing van bouwplannen en meer toezicht op vergunde bouw zijn daarvoor nodig. Deze capaciteitsuitbreiding hebben we defensief vertaald naar hogere kosten voor de partners, met als referentie de vraag over de eerste helft van 2017.

Complexe vergunningverlening niet langer via eigen omgevingsdienst

Met ingang van 2018 geeft de provincie direct aan de ODRN opdracht voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening aan provinciale bedrijven. Sinds de start van de OD's in Gelderland voert de ODRN al de 'complexe vergunningen' uit. Zo verschuift het casemanagement van de OddV naar de ODRN. Aandachtspunt voor de ODRN is het op een goede manier verbinden van het lokale bestuur met deze complexe vergunningen. Dit is noodzakelijk omdat de provinciale bedrijven vaak bestuurlijk belangrijk zijn voor de gemeente. Deze begroting houdt inmiddels rekening met de financiële effecten.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Eind 2017 bleek er nog zo'n 1,4 miljoen m² aan te saneren asbestdaken in Gelderland te liggen. Dit vraagt een verdrievoudiging van het huidige tempo van sanering. Primair verantwoordelijk zijn de eigenaren van een gebouw met een asbestdak. Maar de verwijdering vergt vaak substantiële investeringen, waardoor eigenaren in financiële problemen kunnen komen. Dit complexe vraagstuk moeten we dan ook met alle betrokken partijen integraal oppakken en uitvoeren.

De omgevingsdiensten zitten achteraan in het traject als aanjager en handhaver binnen het Besluit van wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005. Als het tempo van sanering niet omhoog gaat, dan leidt dit de komende jaren tot een groot toezicht- en handhavingsprobleem. Dit gaat ten koste van andere belangrijke taken van de omgevingsdiensten.

De kans op calamiteiten en illegale praktijken neemt toe, doordat dakeigenaren boetes willen vermijden. Zo neemt het risico voor de volksgezondheid weer toe. De provincie Gelderland heeft medio 2017 een Versnellingsplan Asbestdaken vastgesteld. Dit plan richt zich op het activeren en praktisch ondersteunen van de uitvoerende partijen. De eigen verantwoordelijkheid van de dakeigenaren blijft ondertussen bestaan. Centraal staan bewustwording, stimulering en communicatie over financieringsmogelijkheden. Op regionaal niveau haken we aan bij onderdelen van het plan. De gemeenten vragen de OddV de regionale coördinatie en taakverdeling op zich te nemen. Dat doet de OddV graag. Daarbij tekent de OddV aan dat nog onduidelijk is hoe breed of smal dit project wordt. Verder kan de omgevingsdienst onmogelijk verantwoordelijk voor alles zijn. In een startbijeenkomst hebben we de verantwoordelijkheden afgebakend.

ODRA en ODRN gaan in 2019 over op outputfinanciering

Vanaf 1 januari 2019 gaan de ODRA en ODRN over van input- naar outputfinanciering voor complexe handhaving en complexe vergunningverlening. 2018 is vooral een leerjaar.

Het bij de begroting vastgestelde budget biedt de kaders. Met de gemeenten onderzoeken we of afrekening op output per partner wel de gewenste vorm is. In deze vorm zouden namelijk per jaar enorme pieken en dalen in capaciteitsbeslag kunnen ontstaan. Zo zou een vergunningaanvraag voor een complexe inrichting honderden uren kunnen kosten, terwijl maar een beperkt aantal uren op jaarbasis is begroot. Vooral voor onze kleinere partners kan dat zeer nadelig werken. Wellicht kan een vorm van egalisatie over meerdere jaren soelaas bieden.

Wet Natuurbescherming.

Op 1 januari 2017 trad de nieuwe Wet natuurbescherming in werking, ter vervanging van de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Deze nieuwe wet geeft invulling aan de decentralisatieafspraken tussen het Rijk en de provincies in het Bestuursakkoord Natuur (2011/2012) en in het Natuurpact (2013). Het overgrote deel van de betreffende taken van het Rijk is nu de verantwoordelijkheid van de provincies. De provincie is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor zowel de gebieds- als de soortenbescherming. Gemeenten toetsen omgevingswetvergunningen op mogelijke gevolgen voor soorten en/of gebieden. De provincie is dus voor de natuurtoestemmingen het belangrijkste aanspreekpunt voor gemeenten. Dit vraagt om een goed samenspel.

Het Rijk heeft de middelen voor de gedecentraliseerde taken overgeheveld naar het Provinciefonds. De gemeenten ontvangen voor deze taak geen compensatie. Kennelijk is het Rijk ervan uitgegaan dat de gemeenten ook vóór 1 januari 2017 al als Wabo-loket fungeerden (ook voor onderdeel natuur). In de praktijk van de afgelopen jaren kreeg de natuurtaak op gemeenteniveau (landelijk) echter relatief weinig invulling. Deels komt dit door gebrek aan expertise. In veel gevallen komt het door het zelfstandig aanvragen van natuurtoestemmingen bij Rijk en/of provincie. Een mogelijke oplossing voor het beperken van de uitvoeringslasten is te vinden in het niveau van toetsing binnen de ruimte van de wet. Met de minimale variant voor ogen, onderzoeken we wat dit betekent voor de werkprocessen en capaciteitsinzet van de OddV.

3. Berekening budgettaire kader

Onderstaand berekenen we het budgettaire kader voor de begroting 2019. De basis is de raming in de meerjarenbegroting 2018-2021. De loon- en prijsinflatiecorrectie is geraamd conform de kaderbrief 2019.

Vanaf het jaar 2017 is de OddV outputgefinancierd. Dat betekent dat we de mutaties in het Uitvoeringsplan financieel vertalen naar de omzet/deelnemersbijdrage van de individuele partners. Deze vertalen we structureel naar de meerjarenbegroting 2019-2022, met inachtneming van de voor die jaren aangegeven mutaties.

Overigens melden we nog dat de geraamde bijdragen niet meer dan een omzetverwachting zijn. Als echter de vraag in 2019 gelijk is aan de geleverde prestaties in 2019, zoals in het Uitvoeringsplan staat, dan moeten we het in 2019 geraamde bedrag betalen.

De cijfermatige opstelling van de omzetverwachting (deelnemersbijdrage) is als volgt.



Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
Meerjarenbegroting 2018-2022 (x € 1000)	11.827	11.830	11.765	11.765	11.765
Effecten Uitvoeringsplan 2018	1.071				
Compensatie loon- en prijsstijging voor 2019		528	523	523	523
Kaderbrief 2019		559	559	559	559
Centraliseren complexe vergunningverlening provinciale inrichtingen		-181	-181	-181	-181
Vervallen GEA subsidie in begroting OddV		41			
Vervallen welstandssecretariaat Ede		-50	-50	-50	-50
Totaal begroting 2018-2022	12.898	12.727	12.616	12.616	12.616
Omzet per partner					
Barneveld	3.331	3.222	3.141	3.141	3.141
Ede	6.112	5.852	5.834	5.834	5.834
Nijkerk	2.125	2.213	2.206	2.206	2.206
Scherpenzeel	365	419	417	417	417
Wageningen	843	893	888	888	888
Provincie Gelderland	123	129	129	129	129
Totaal	12.898	12.727	12.616	12.616	12.616

Leeswijzer

In de Beleidsbegroting op pagina 10 vindt u per programma de inhoudelijke beschrijving van de concrete voornemens van de Omgevingsdienst de Vallei. In dit hoofdstuk vermelden we ook de lasten en de baten per programma. Vervolgens beschrijven we op pagina 26 de verplichte paragrafen. Aansluitend gaan we in op de financiële begroting op pagina 34 met een toelichting op de begrotingsposten en de uitgangspunten. Vanaf pagina 44 vindt u de bijlagen.

DE BELEIDSBEGROTING

Het Programmaplan

Het programmaplan van de Omgevingsdienst omvat de volgende vijf programma's:

- Programma 1 Vergunningverlening;
- Programma 2 Toezicht en handhaving;
- Programma 3 Advies;
- Programma 4 Stelseltaken;
- Programma 5 Projecten.

Per programma geven we invulling aan de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten? In november 2017 stelde uw bestuur het geactualiseerde productenboek (PDC) vast. Samen met u geven we antwoord op de tweede en derde W-vraag als basis voor de outputfinanciering. De Programmabegroting geeft vooral de financiële kaders aan. De daadwerkelijke uitvoering die de OddV daarvoor kan leveren, komt tot uiting in het Uitvoeringsplan 2019. Dit plan stellen we eind 2018 samen met u vast.

Voorafgaand aan de aanbidding van de Programmabegroting 2019 stelde het Algemeen Bestuur de kaderbrief 2019 vast. De getallen uit de kaderbrief staan in de programma's in de tweede W-vraag met daarbij enkele wijzigingen als gevolg van externe ontwikkelingen en wijzigingen in de bedrijfsvoering. Zo kunnen we inzicht geven in wat we daarvoor kunnen leveren. Dit is een concept, omdat de concrete invulling pas plaatsvindt bij de vaststelling van het Uitvoeringsplan 2019. Deze werkwijze is het gevolg van de bepaling in de WGR dat het Algemeen Bestuur de Programmabegroting moet ontvangen al vóór 15 april, voorafgaand aan het jaar waarop deze van toepassing is.

De resultaten die de OddV levert zijn gebaseerd op:

- de met de deelnemende partners afgesloten DVO's;
- het meest recente Uitvoeringsplan voor de partners;
- de Kwaliteitscriteria 2.1;
- de producten in het productenboek;
- het besturingsprogramma.

De verdeling van de kosten over de vijf programma's komt als volgt voort uit de kaderbrief 2019.



Jaar 2019			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 1 Vergunningverlening	5.475.416	3.844.632	1.630.784
Programma 2 Toezicht en Handhaving	5.400.468	4.087.037	1.313.432
Programma 3 Advies	1.636.132	1.067.476	568.656
Programma 4 Stelseltaken	117.605	318.863	-201.259
Programma 5 Projecten	281.131	190.874	90.256
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		3.322.942	-3.322.942
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien		100.000	-100.000
saldo van baten en lasten	12.910.752	12.931.824	-21.072
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves		-21.072	21.072
Resultaat	12.910.752	12.910.752	0

Programma 1 Vergunningverlening

1.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Vergunningverlening betreft het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. De producten die wij leveren staan omschreven in het Productenboek 2017. Bepalend voor het taakveld van Vergunningverlening zijn: Uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en andere relevante besluiten voor het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen van milieuinrichtingen.

1.2 Wat willen we bereiken?

Voor het programma Vergunningverlening zijn we verplicht het werkprogramma volgens afspraak te realiseren. Een ander doel van dit programma is het afhandelen van aanvragen binnen de daarvoor afgesproken (wettelijke) termijnen. We leveren kwaliteit, streven naar een verdere verbetering daarvan en streven naar tevreden klanten.

Binnen het Gelders Stelsel bestaat een nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren [KPI's]. Deze kernset voeren we geleidelijk in. De indicatoren geven we weer in onderstaande tabel. De genoemde normen zijn indicatief en kunnen we pas vaststellen als we er ervaring mee hebben opgedaan. Dat zal grotendeels in 2018 zijn.

Kritische prestatie indicator (KPI)

Indicator	Norm of ambitie	Wijze van meten
1. Vergunningen	80%	% actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand
% actuele vergunningen en meldingenbestand	70%	



		% actuele milieumeldingen bij een controle ten opzichte van alle gecontroleerde milieumeldingen
2. Vergunning % van de vergunningen en meldingen binnen de wettelijke termijn beslist	90%	% WABO vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn t.o.v. alle WABO vergunningaanvragen

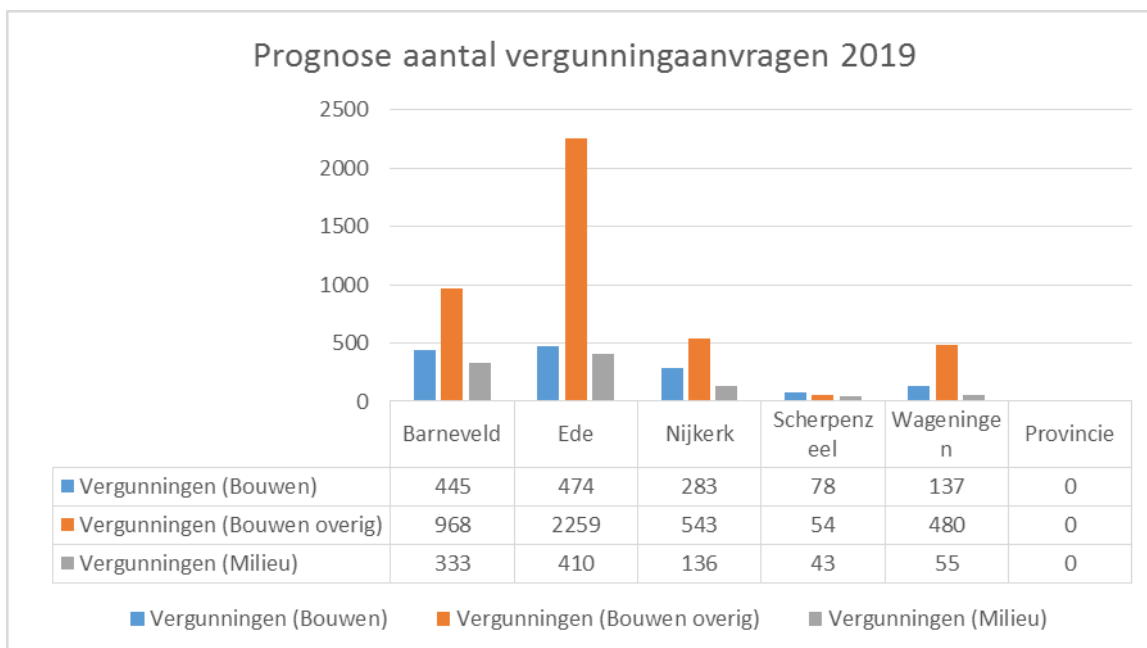
Contractafspraken brandweer

De regionale brandweer brengt specialistische kennis in over de brandveiligheid bij vergunningverlening en handhaving. Hierover hebben we nadere contractafspraken gemaakt.

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 (zie tabel) voor dit Programma.

De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd. Dit is voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en van de effecten van het Nederlandse economische klimaat. Vanuit de realisatiecijfers in de afgelopen periode kunnen we een voorspelling doen voor 2019. De producten hebben het Uitvoeringsplan 2018 als basis, gecorrigeerd met de verwachtingen in de kaderbrief 2019. Deze verwachtingen stellen we bij het Uitvoeringsplan 2019 nader bij.



Complexe bedrijven



Voor complexe bedrijven werken we inmiddels samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De bijbehorende aantallen en uren staan niet in voorgaand overzicht. We verwachten dat die gegevens wel beschikbaar zijn bij het opmaken van het Uitvoeringsplan 2019.

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

Barneveld	€ 1.444.648
Ede	€ 2.417.126
Nijkerk	€ 953.407
Scherpenzeel	€ 209.125
Wageningen	€ 451.110
Provincie	€ -
Totaal	€ 5.475.416

1.4 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 1 Vergunningverlening			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 1 Vergunningverlening	5.475.416	3.844.632	1.630.784
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		1.432.041	-1.432.041
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien		40.000	-40.000
saldo van baten en lasten	5.475.416	5.316.673	158.743
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat	5.475.416	5.316.673	158.743

Programma 2 Toetsing en Handhaving

2.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Handhaving betreft het houden van geprogrammeerd toezicht en het handhaven van relevante wet- en regelgeving voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu (Wabo). 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 we met de partners van de OddV hebben afgesloten.

2.2 Wat willen we bereiken?

Het Programma Handhaving zet zich in voor naleving van de wettelijke voorschriften en daarmee voor de optimale bevordering van de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid).

Er bestaat binnen het Gelders Stelsel een nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren[KPI's]. Deze voeren we geleidelijk in. De indicatoren geven we weer in onderstaande tabel. De genoemde normen zijn indicatief en kunnen we pas vaststellen als we er ervaring mee hebben opgedaan. Dat zal grotendeels in 2018 zijn.



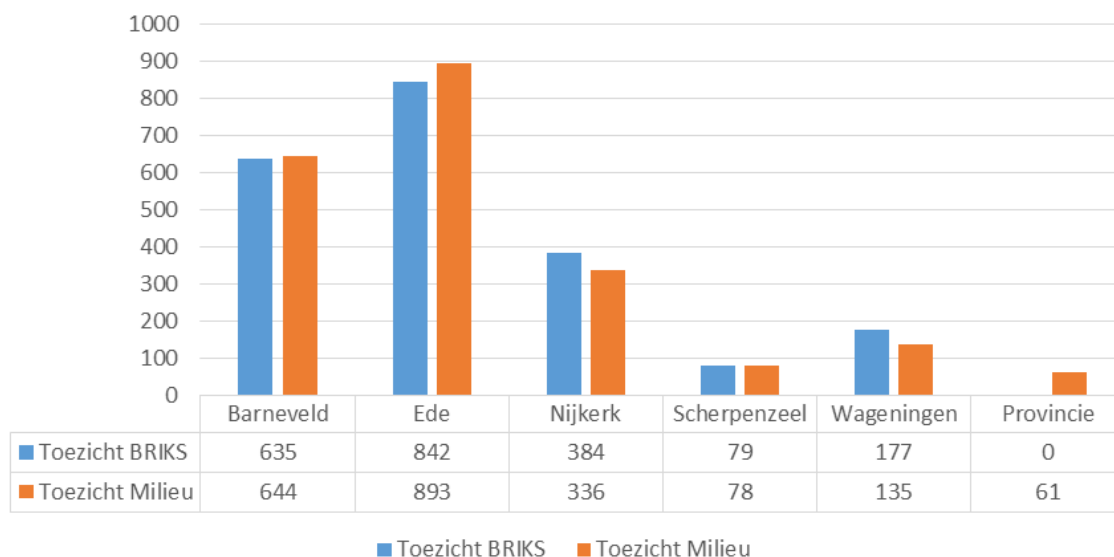
Kritische prestatie indicator (KPI)

<u>Indicator</u>	<u>Norm of ambitie</u>	<u>Wijze van meten</u>
3. Toezicht % volledige naleving	60%	% volledige naleving na 1e controle
4. Toezicht % realisatie Handhaving Uitvoering Programma (HUP)	90%	% van werkelijk uitgevoerde 1e controles t.o.v. geplande controle bezoeken (HUP)
5. Toezicht a. Klachtenbehandeling: % klachten dat binnen 2 weken is afgehandeld. <i>b. % gegronde klachten / totaal aantal klachten</i>	80%	% van de klachtmeldingen, die in behandeling zijn genomen, zijn binnen 2 weken na indiening afgehandeld. Datum van ontvangst is bepalend Dus meting: Afgehandelde klachten binnen 2 weken / totaal aantal klachten
6. Handhaving % van herstelde overtredingen na opgelegd handhavingsbesluit	85%	% opgeheven overtredingen binnen hersteltermijn HH besluit
7. Handhaving % tijdigheid hercontroles	75%	% hercontroles dat binnen 3 weken na hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van aantal hercontroles
8. Juridische kwaliteit % beschikkingen (op het gebied van zowel vergunningen als handhaving) dat overeind blijft in juridische procedures	90%	% beschikkingen, waarbij de bezwaren/ beroep in juridische procedures ongegrond worden verklaard of worden ingetrokken ten opzichte van alle beschikkingen waarbij juridische procedures gevolgd zijn

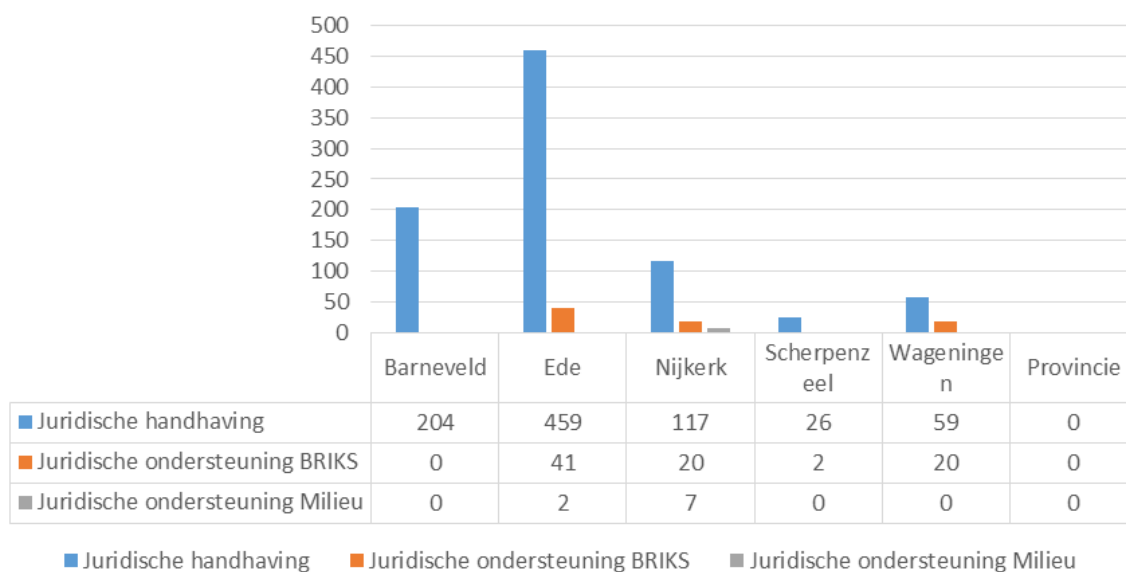
2.3 Wat gaan we doen?

De OddV levert voor de deelnemende partners de volgende producten uit het productenboek van dit programma. Op basis van de realisatiecijfers in de afgelopen periode kunnen we een voorspelling doen voor 2019. De producten hieronder baseren we op het Uitvoeringsplan 2018, gecorrigeerd met de verwachtingen in de kaderbrief 2019. Het betreft een verwachting die we nader bijstellen bij het Uitvoeringsplan 2019.

Prognose aantal toezichtcontroles 2019



Prognose aantal juridische handhavingsszaken 2019



Complexe bedrijven

Voor complexe bedrijven werken we inmiddels samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De bijbehorende aantallen en uren hebben we niet verwerkt in voorgaande overzichten.



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

Barneveld	€ 1.462.727
Ede	€ 2.403.785
Nijkerk	€ 912.392
Scherpenzeel	€ 189.377
Wageningen	€ 303.594
Provincie	€ 128.591
Totaal	€ 5.400.466

2.4 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 2 Toezicht en Handhaving			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 2 Toezicht en Handhaving	5.400.468	4.087.037	1.313.432
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		1.378.808	-1.378.808
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien		30.000	-30.000
saldo van baten en lasten	5.400.468	5.495.844	-95.376
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves		-21.072	21.072
Resultaat	5.400.468	5.474.772	-74.304

Programma 3 Advies

3.1 Wat houdt dit programma in?

Het programma Advies is een breed programma. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten conform de afgesproken DVO's. Bij de oprichting van de OddV zijn namelijk deeltaken overgegaan naar de OddV die feitelijk niet behoorden tot de primaire taken van een omgevingsdienst. Om praktische redenen blijven de medewerkers die mee overgingen naar de omgevingsdienst deze taken uitvoeren. Daarnaast hebben we de uren opgenomen die ten laste van het primaire product opgaan aan overige ondersteunende dienstverlening.

3.2 Wat willen we bereiken?

Met dit programma willen we bereiken dat we alle opgedragen taken buiten het primaire proces uitvoeren naar tevredenheid van de partners. Vooralsnog hebben we hieraan geen kwaliteits- en prestatie-indicatoren gekoppeld. We sturen slechts op het uitvoeren van de afgesproken taken binnen de afgesproken uren en termijnen. Om de verwachtingen te managen hebben we deze taken in de bijlagen van de DVO's nader gedifferentieerd. Ook rapporteren we hierover periodiek.

Binnen het Gelders Stelsel bestaat inmiddels een nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren[KPI's]. Deze voeren we geleidelijk in. De indicatoren geven we weer in onderstaande tabel. De genoemde normen zijn indicatief en kunnen we pas vaststellen als we er ervaring mee hebben opgedaan. Dat zal grotendeels in 2018 zijn.

Kritische prestatie indicator (KPI)

<u>Indicator</u>	<u>Norm of ambitie</u>	<u>Wijze van meten</u>
9. Advisering % externe adviezen binnen afgesproken termijn behandeld	80%	% externe adviezen binnen de afgesproken termijn ten opzichte van alle externe adviezen

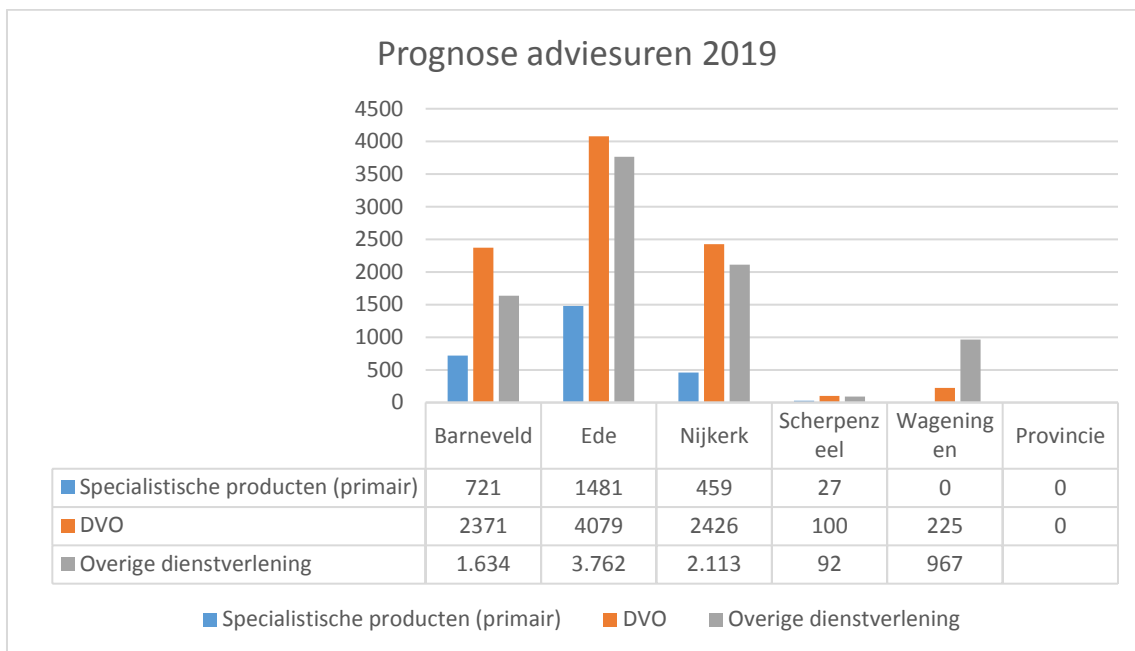
3.3 Wat gaan we daar voor doen?

Binnen de geactualiseerde DVO's van 2017 hebben we onderling onderstaande afspraken gemaakt, specifiek op het terrein van adviestaken. In onderstaand overzicht geven we de adviestaken weer die de OddV voor de partners uitvoert. Ten opzichte van 2018 maken we onderscheid tussen:

- "specialistische producten" aan het primaire product, zoals bodem- en geluidsadviezen;
- "DVO uren", ofwel uren voor ondersteunende dienstverlening aan de partners zoals opgenomen in bijlage 5;
- "overige dienstverlening", dat wil zeggen de uren van de ODRA en ODRN voor complexe handhaving en vergunningverlening;
- uren calamiteitendienst en coördinatie door medewerkers in het primaire proces.



Onderstaande prognose van beschikbare adviesuren baseren we op het Uitvoeringsplan 2017, jaarschijf 2019 dat in de kaderbrief 2019 staat. Het Uitvoeringsplan 2018 vormt de basis voor het onderscheid in producten.



Omzet per partner

Barneveld	€ 362.639
Ede	€ 715.301
Nijkerk	€ 383.513
Scherpenzeel	€ 16.826
Wageningen	€ 91.434
Provincie	€ -
Totaal	€ 1.569.714



3.4 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 3 Advies			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 3 Advies	1.636.132	1.067.476	568.656
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		410.542	-410.542
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien		30.000	-30.000
saldo van baten en lasten	1.636.132	1.508.018	128.114
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat	1.636.132	1.508.018	128.114

Programma 4 Stelseltaken

4.1 Wat houdt dit programma in?

Van de Gelderse OD's wordt 'robuustheid' verwacht. Daaronder verstaan we de kritieke massa die per deskundigheidsgebied nodig is om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria. Het Gelders Stelsel garandeert robuustheid van de Gelderse OD's op basis van het uitgangspunt 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. Het Gelders Stelsel is een systeem van stelselafspraken die de zeven OD's onlosmakelijk met elkaar verbinden. De OD's verrichten in de nabijheid van gemeenten de OD-taken waarvoor zij robuuste taakuitvoering realiseren. Complexe taken waarvoor een individuele OD niet robuust genoeg is, vallen onder één van de Gelderse OD's.

De OddV voert het Programma Coördinatie/kwaliteit uit. Voor het Gelders Stelsel betekent dit dat de verschillende onderdelen (zeven omgevingsdiensten, de specialistische of stelseltaken) op elkaar afgestemd zijn en blijven. Elke individuele omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het realiseren van zijn doelstelling en de uitvoering van zijn takenpakket. De OddV is een van deze omgevingsdiensten. Voor de coördinatietaak is de OddV de "eerste onder zijns gelijken": de OddV heeft dezelfde rechten en plichten als alle anderen, maar heeft wel extra taken voor de coördinatie van het Gelders Stelsel.

4.2 Wat willen we bereiken?

Voor het programma Coördinatie/kwaliteit hebben we de volgende ambities gedefinieerd.

Ambitie coördinatie

Coördinatie van het Gelders Stelsel omvat de volgende taken:

- het definiëren van een gezamenlijk (strategisch) doel (de stip op de horizon);
- het instellen van coördinatiemechanismen;
- het scheppen van randvoorwaarden voor succesvol samenwerken en harmonisatie;
- het toezien op het opstellen en uitvoeren van programma's voor stelseltaken;
- het afstemmen van zaken en processen, zodat er sprake is van een vitaal Gelders Stelsel dat zich ontwikkelt richting het gezamenlijk gedefinieerde doel.

Ambitie expertgroep Kwaliteit

De expertgroep Kwaliteit ondersteunt de Gelderse omgevingsdiensten (OD's) bij de verbetering en borging van de kwaliteit. Dat geldt voor de uitvoering en de organisatie van de overgedragen Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstaken. Hiervoor organiseert de expertgroep stelsel-brede activiteiten. De 'kwaliteitscriteria 2.1 (KC)' en de 'Gelderse handreiking kwaliteitsmanagement' zijn hierbij leidend.

4.3 Wat gaan we doen?

De concrete activiteiten voor de stelseltaken leggen we vast in jaarprogramma's. Met de partners stemmen we deze jaarprogramma's af op WABO-inhoudelijke prioriteiten. De jaarprogramma's stelt het AB-voorzittersoverleg vast. In november 2017 heeft het



Statuut Voorzittersoverleg de Governance van het Gelders Stelsel vastgelegd. Daarmee hebben we invulling gegeven aan een van de ontwikkelpunten van de evaluatie van het Gelders Stelsel. Daarin waren de aansturing, rollen en verantwoordelijkheden van het voorzittersoverleg onvoldoende formeel belegd.

4.4 Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 4 Stelseltaken			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 4 Stelseltaken	117.605	318.863	- 201.259
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		28.024	- 28.024
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien			0
saldo van baten en lasten	117.605	346.887	- 229.282
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat	117.605	346.887	- 229.282

Programma 5 Projecten

5.1 Wat houdt dit programma in?

Binnen dit programma verantwoorden we projecten met een incidenteel karakter.

5.2 Wat willen we bereiken?

Projecten moeten in de regel een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die in het primaire proces onvoldoende borging hebben. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Voor 2019 verwachten we dat de OddV meerdere projecten uitvoert. Volgens de wens van de partners is het doel van dit programma in te spelen op actuele ontwikkelingen. Enkele projecten die waarschijnlijk in 2019 doorlopen of starten zijn:

- Informatievoorziening Gelderse omgevingsdiensten (I-GO);
- Energiereductie bij bedrijven;
- het verbod op asbestdaken;
- natuurbeschermingswet;
- anticiperen op de Omgevingswet;
- de Wet kwaliteitsborging in de bouw;
- het digitaal stelsel Omgevingswet.

Inhoudelijk verwijzen we naar de in hoofdstuk 3 genoemde speerpunten en ontwikkeling.

5.3 Wat gaan we doen?

Zoals gezegd hebben projecten een incidenteel karakter. Vooral de partners zullen de nadere invulling, c.q. opdrachtverlening, initiëren. Zij doen dat pas bij het opstellen van het uitvoeringsplan 2019. Wij zetten vooral onze expertise op VTH-aspecten in voor de vraag van de opdrachtgever.

I-GO

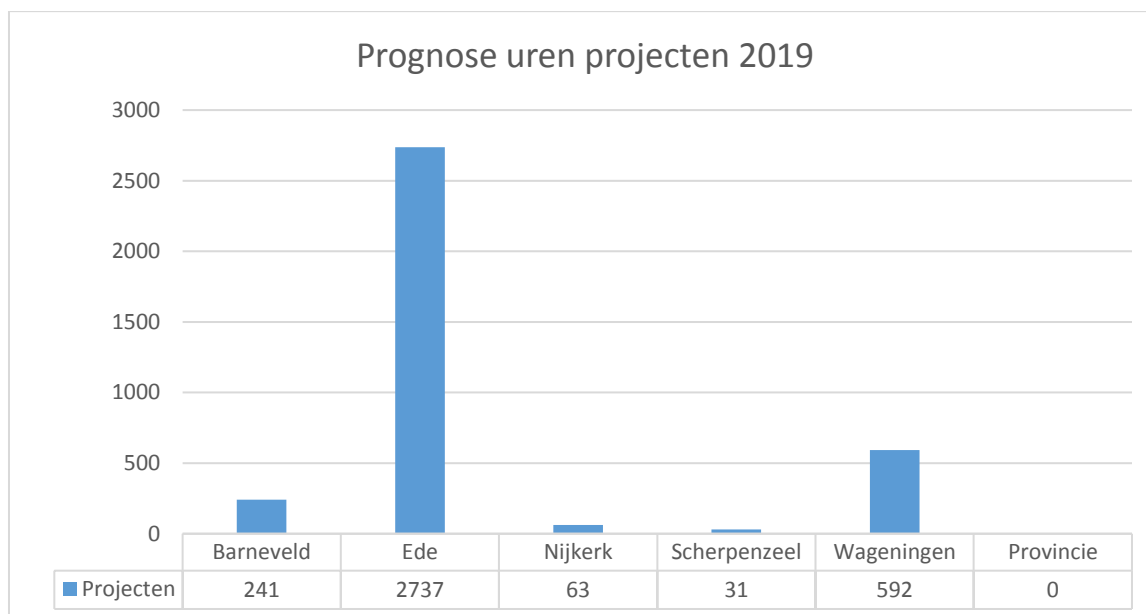
Onder de noemer 'Eén in Gelderland' werken de Gelderse omgevingsdiensten samen aan de verdere uniformering van werkwijzen en organisatie. Inhoudelijke afstemming vindt plaats van onder meer de Informatievoorziening, Producten- en Dienstencatalogus, planning- & controlcyclus en de voorbereiding op de Omgevingswet.

In het herijkte programmaplan staat als doel benoemd: één informatievoorziening voor een betere kwaliteit van de registratie van inrichtingen en voor een uniforme workflow voor complexe inrichtingen.

Voor de toekomst hebben de directeurs van de Gelderse omgevingsdiensten de Droom2024 gedefinieerd. Uniforme zaaktypen en gegevensdefinities met lokale procesinvulling vormen de kern hiervan. Hierbij noemen ze één systeemomgeving. De omgevingsdiensten groeien stap voor stap toe naar de Droom2024. Enkele Omgevingsdiensten willen de Droom2024 versneld realiseren, omdat ze hun informatievoorziening nog niet goed op orde hebben. OD's die hun informatievoorziening wel goed op orde hebben, hebben die behoefte niet. Begin 2018 bepalen we binnen het Gelders Stelsel bepalen of de gewenste versnelling van enkele Omgevingsdiensten haalbaar is voor Omgevingsdiensten. Een andere optie is dat alleen degenen versnellen die dat nu wensen en dat de anderen later aansluiten.



Onderstaande prognose van beschikbare uren voor de projecten baseren we op het Uitvoeringsplan 2017, jaarschijf 2019, ofwel de omzet per partner op programma 5 uitgedrukt in uren. Hierin hebben we I-GO niet opgenomen, omdat dit naar verwachting budgettair neutraal verloopt. Pas bij de totstandkoming van het Uitvoeringsplan 2019 geven we hieraan concreet invulling.



Omzet per partner

Barneveld	€ 18.468
Ede	€ 210.028
Nijkerk	€ 4.804
Scherpenzeel	€ 2.402
Wageningen	€ 45.429
Provincie	€ -
Totaal	€ 281.131



5.4 Wat mag het kosten?

Voorlopig houden we hierbij alleen rekening met het project I-GO. Andere projecten hebben we nog niet budgettair vertaald of nog niet definitief belegd bij de OddV.

Overzicht baten en lasten 2019 Programma 5 Projecten			
	Baten	lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 5 Projecten	281.131	190.874	90.256
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen			
Overhead		73.527	-73.527
Heffing vennootschapsbelasting			
Bedrag onvoorzien			
saldo van baten en lasten	281.131	264.401	16.729
Toevoeging en onttrekkingen aan de reserves			
Resultaat	281.131	264.401	16.729

DE PARAGRAFEN

In het besluit Begroting en Verantwoording staan zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de Omgevingsdienst De Vallei. Om die reden hebben we 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 voor de financiële positie. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en de mogelijkheden 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 voor het opvangen van niet-begrote, onverwachte en substantiële kosten. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de omgevingsdienst behoren slechts twee posten:

- reserves;
- post onvoorzien.

Na het vaststellen van de jaarstukken 2013 beschikt de omgevingsdienst De Vallei over reserves. We kunnen het volgende overzicht geven per 1 januari 2019:

Vrij aanwendbare reserves (middelen) behorend tot weerstandsvermogen	1 januari 2019
Reserves	€ 621.000 ¹
Onvoorzien op begrotingsbasis	€ 100.000
Totale weerstandscapaciteit	€ 540.000

Na uitputting van dit vermogen moet de omgevingsdienst terugvallen op de bijdrage van de deelnemers.

De gekwantificeerde risico's moeten we in mindering brengen op de weerstandscapaciteit. Hiervoor hebben we de methodiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gebruikt. Deze methodiek kwantificeert de risico's door het bepalen van kans-maal-effect en drukt dat vervolgens uit in een bedrag.

¹ Inclusief bestemmingsreserve

Het totaal van de risico's (zie bijlage 4) hebben we becijferd op € 780.000. We mogen er echter van uitgaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen. Daarom kunnen we rekening houden met een dempingsfactor, oftewel de kans dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Omdat specifieke bedrijfservaring nog ontbreekt hebben we gerekend met de in den lande vaker gehanteerde 0,6.

De benodigde weerstandscapaciteit is dan:

$$0,6 * € 780.000 = € 468.000$$

Het weerstandsvermogen van de ODDV is dan ook voldoende.

Financiële kengetallen

Met ingang van deze verslaglegging nemen we in de begroting en het jaarverslag kengetallen op voor:

- de netto schuldquote;
- de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- de solvabiliteitsratio;
- de structurele exploitatieruimte;
- de grondexploitatie;
- de belastingcapaciteit.

Dit is conform artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV). Met deze kengetallen krijgen de leden van provinciale staten en de gemeenteraad gemakkelijker inzicht in de financiële positie van hun provincie of gemeente.

De volgende kengetallen zijn hiervoor van belang:

Kengetallen in %:	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Netto schuldquote	-9,62	-3,67	-4,71
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-9,62	-3,67	-4,71
Solvabiliteitsrisico	30,90	100	100
structurele exploitatieruimte	-3,57	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). De netto schuldquote neemt af doordat we het resultaat over 2017 weer aanwenden in 2018 en 2019.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geven we zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weer. Zo kunnen we zien in hoeverre sprake is van doorlenen. Ook brengen we zo duidelijk het aandeel van de verstrekte leningen in beeld en kunnen we zien wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat de OddV geen leningen heeft is dit getal gelijk aan de netto



schuldquote.

De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de OddV aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting maken we onderscheid tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is flexibeler dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

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 grondvoorraden is van belang, omdat gemeenten deze waarde terugverdienen bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Dit is niet van toepassing voor de OddV, maar noemen we hier volledigheidshalve wel.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemeenten relateren de ruimte voor belastingverhoging vaak aan de totale woonlasten. Omdat de OddV geen belasting heft is dit niet van toepassing voor de OddV, maar noemen we het hier volledigheidshalve wel.

Paragraaf Financiering

Inleiding

In samenhang met de financiële verordening is de financieringsparagraaf in de jaarstukken een belangrijk instrument. Met dit instrument maken we de financieringsfunctie transparant en kunnen we die financieringsfunctie sturen, beheersen en controleren. Het treasurystatuut formuleert de doelstellingen van de treasuryfunctie en maakt deze concreet voor de verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook de organisatorische randvoorwaarden zijn weergegeven.

Het financieringsvraagstuk van de ODR is van beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de clusters van gemeenten de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen afnemen. Ook hangt dit samen met het feit dat het grootste deel van hun financiën bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zijn daarom maar heel beperkt.

Algemene ontwikkelingen

De Wet Fido vormt de basis van de treasuryfunctie. Een belangrijk element daarbij is meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als op de lange termijn. Dit betreft met name de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende of beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Risicobeheer

De treasuryfunctie kan middelen uitzetten. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden is in 2013 ingevoerd. Vanaf eind 2017 stond er € 2.386.000 bij de centrale overheid. Eind 2016 was dit € 3.000.000.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- conform de Wet Fido de risiconorm (20% van het begrotingstotaal) niet overschrijden;
- nieuwe leningen/uitzettingen afstemmen op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afstemmen op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

In de Wet Fido stelt de kasgeldlimiet een norm voor het maximumbedrag waarmee de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende (looptijd < 1 jaar) middelen mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-couranttegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding voor maatregelen op de korte termijn.

Renterisiconorm

De renterisiconorm vormt de wettelijke begrenzing van het renterisico op de lange financiering. Als lange financiering merkt de wet Fido aan: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. De definitie van het renterisico is het minimum van de netto nieuw-aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.

De wet beperkt het renterisico op de lange termijn tot 20% van de restant-hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

De cijfers

De omgevingsdienst heeft in 2017 geen kasgeldleningen en/of langlopende leningen aangetrokken. Vanaf eind 2017 staat er € 2.386.000 bij de centrale overheid uit.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontwikkelplan Bedrijfsvoering 2018-2019

Jaarlijks stelt het Dagelijks Bestuur het Ontwikkelplan Bedrijfsvoering (voorheen Resultaat- en Ontwikkelplan) vast. De speerpunten voor 2018-2019 zijn:

- onze manier van professioneel samenwerken (omgevingswet en Valleiwerken);
- het verbeteren van de aansturing van en regie op onze organisatie (besturingsmodel);

- de informatievoorziening ten behoeve van ons bedrijfsproces.

De meest in het oog springende onderwerpen zijn:

- het bepalen van de Koers OddV 2019-2022;
- het voorbereiden op de Omgevingswet;
- het verbeteren van de externe communicatie met "Zo schrijven wij bij de OddV";
- het invoeren van de webversie van ons VTH-informatiesysteem;
- het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek.

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 de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten (LAGO), vanaf 1 april 2017 de opvolger van het Gelders Sociaal Plan (GSP):

Normalisatie rechtspositie ambtenaren

Op 1 januari 2020 gaat het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in. Normalisering van de rechtspositie betekent dat

- het private arbeidsrecht (inclusief het onlangs gewijzigde ontslagrecht) van toepassing wordt op de rechtsverhouding tussen overheidswerkgevers en hun ambtenaren;
- de bestuursrechtelijke regels rond bezwaar en beroep in ambtenarenzaken komen te vervallen;
- het reguliere cao-recht komt in de plaats van de speciale regels voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en de doorwerking daarvan.

Arbeidsvoorwaarden en ambtenaarschap veranderen niet.

Invoering van de WNRA heeft alleen gevolgen voor de rechtsverhouding tussen ambtenaar en overheidswerkgever en leidt niet tot een wijziging van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden. Daarover gaan sociale partners die betrokken zijn bij het cao-overleg.

Werknemers bij de overheid blijven 'ambtenaar', ook na het van kracht worden van de WNRA. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe ambtenarenwet, met daarin uitsluitend nog onderwerpen die direct verband houden met de 'ambtelijke status'. Daarbij gaat het om bepalingen ten aanzien van de ambtseed, integriteitsbeleid, het melden van nevenfuncties en financiële belangen, het vervullen van vertrouwensfuncties en de beperking van bepaalde grondrechten.

Aantal in dienst in 2017

In 2017 zijn 15 medewerkers ingestroomd.

Aantal uit dienst in 2017

In 2017 zijn 8 medewerkers uit dienst getreden.



Personeelsbestand ultimo 2017

	Bezetting	Aantal medewerkers	man	vrouw	parttimers
Team Vergunningen	26,56	35	20	15	15
Team Handhaving-Noord	29,87	31	18	13	12
Team Handhaving-Zuid	31,2	33	25	8	11
Team Specialisten en Balie	9,06	10	9	1	4
Staf	8,76	11	6	5	5
Totaal	105,45	120	78	42	47

Er is een toename in de bezetting van 7 medewerkers.

Leeftijdsopbouw

	< 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 >
Team Vergunningen	-	3	5	9	18
Team Handhaving-Noord	2	2	11	10	6
Team Handhaving-Zuid	-	6	10	5	12
Team Specialisten en Balie	-	-	-	3	7
Staf	-	2	3	4	2
Totaal	2	13	29	31	45

De leeftijdsopbouw laat een scheve verdeling zien. Er zijn relatief weinig jonge mensen in onze organisatie. Daarom richt ons instroombeleid zich op het aantrekken van jongere medewerkers.

De formatie van de OddV bestaat uit een vaste bezetting en een flexibele schil. Bij uitstroom van een medewerker komt zijn of haar formatieplaats in principe in de flexibele schil terecht, tenzij zwaarwegende belangen het noodzakelijk maken de functie opnieuw vast in te vullen. De flexibele schil drukken we uit in euro's, in plaats van fte's. Deze bedraagt eind 2017 ongeveer €3,2 miljoen, inclusief de inhuur voor I-GO voor het Gelders Stelsel.

Financieel beleid en beheer

Outsourcing van ondersteunende functies:

Met de partnergemeenten van de OddV hebben we dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor gebruik van de huisvesting, publieksruimten, catering, vergaderfaciliteiten, receptiediensten en PC-werkplekken. Met de gemeente Ede hebben we daarnaast nog

een specifieke dienstverleningsovereenkomst voor centrale I&A-faciliteiten, de financiële administratie, financieel advies, salarisadministratie, het bedrijfszorgpakket en communicatie.

Dit betekent dat OddV een beperkt aantal zaken nog zelf moet regelen, zoals de controllerfunctie en de P&O-functie, de documentaire informatievoorziening, applicatiebeheer Open-Wave en de kosten van bestuursondersteuning algemeen bestuur en dagelijks bestuur.

Per 1 april 2016 hebben we een geactualiseerde overeenkomst met Ede. Afgesproken is dat we de Personeels-, Informatiserings- en Communicatieadviseur niet meer afnemen van de gastheer maar deze zelf werven. Zo kunnen we meer regie voeren. De continuïteit borgen we zoveel mogelijk binnen het stelsel.

Overhead en kostentoerekening

Om financieel te kunnen sturen, moet de gemeenteraad inzicht hebben in kosten in het algemeen en overhead in het bijzonder. De hoofdlijnen moeten daarbij voor de raad duidelijk zijn. Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording verplicht ons tot een apart overzicht van deze kosten. We mogen deze niet meer verdisconteren in de lasten van de begroting. In het Bedrijfsplan OddV gingen we nog uit van 52,5% overhead als basis voor de oprichting. Inmiddels is dit aanzienlijk lager. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar bijlage 2.

Kritische prestatie indicator

Binnen het Gelders Stelsel bestaat een nieuwe kernset van kritische prestatie-indicatoren [KPI's]. Deze voeren we geleidelijk in. De indicatoren geven we weer in onderstaande tabel. De genoemde normen zijn indicatief en kunnen we pas vaststellen als we er ervaring mee hebben opgedaan. Dat zal grotendeels in 2018 zijn.

<u>Indicator</u>	<u>Norm of ambitie</u>	<u>Wijze van meten</u>
10. Dienstverlening Klanttevredenheid	80%	Bij enquête meten: Ontevreden Tevreden Zeer tevreden
	Cijfer 7	Bij interview stakeholders partners uitdrukken in cijfer met de vraag wat de OD zou moeten doen om hoger cijfer te krijgen.
11. Bedrijfsvoering a. Realisatie producten versus begroting	90%	% geleverde producten (geen uren*) / begrote producten (op basis van gewogen gemiddelde, waarbij de productnormen de wegingsfactoren zijn)
	90%	% gerealiseerde uren / begrote uren



12. Bedrijfsvoering b. Overhead in relatie tot de omschrijving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Deze KPI is ontwikkeld op nationaal niveau	52,6%	Overhead in relatie tot de omschrijving in het BBV
---	-------	--

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf heeft tot doel aan te tonen hoe OddV de instandhouding van zijn kapitaalgoederen waarborgt. De OddV heeft ervoor gekozen ondersteunende diensten via een DVO af te nemen van de partnergemeenten. Daarom hebben we nog geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. OddV doet geen investeringen in huisvesting en heeft geen dienstauto's. Kantoorruimte huren we.

In het vernieuwde gastheercontract ICT, Advies en Ondersteuning hebben we de software voor het primaire proces uit de overeenkomst gehaald en in eigen beheer gehouden. Vooralsnog leidt dit alleen tot onderhouds- en licentiekosten voor software. Daarom kiezen we er voorlopig voor vervangingen van software binnen de exploitatie op te vangen en niet te activeren op de balans. Beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen is pas nodig als OddV zelf investeert in kapitaalgoederen.



DE FINANCIËLE BEGROTING

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Financiële begroting	Rekening	Begroting *)	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lasten						
Salariskosten primair proces excl. inhuur	6.406.282	6.700.000	6.571.079	6.524.722	6.524.722	6.524.722
Salariskosten management en staf	971.805	1.056.185	1.177.470	1.177.470	1.177.470	1.177.470
Opleidingskosten	161.409	161.500	152.023	152.023	152.023	152.023
Personeelskosten	60.122	77.000	79.595	79.595	79.595	79.595
Mobiliteitskosten	165.084	165.000	167.057	167.057	167.057	167.057
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	570.826	426.226	443.630	443.630	443.630	443.630
Inhuur (flexibele schil)	3.185.885	2.957.786	2.125.343	2.040.031	2.040.031	2.040.031
Kantoorbehoeften	16.769	25.100	25.903	25.903	25.903	25.903
Onderhoudskosten eigen software	285.852	253.117	207.377	207.377	207.377	207.377
Accountantskosten	35.373	36.144	37.301	37.301	37.301	37.301
Huisvestingskosten	384.505	388.522	400.955	400.955	400.955	400.955
ICT, Advies en Ondersteuning	1.042.162	1.049.607	1.087.034	1.087.034	1.087.034	1.087.034
Diverse kosten	106.350	112.210	64.975	64.975	64.975	64.975
Onvoorzien	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kosten Advies van derden	20.022	99.911	77.710	77.710	77.710	77.710
Proceskosten	37.594	25.100	25.903	25.903	25.903	25.903
Bijdrage bovenregionaal stelsel en programmageld	153.327	132.126	188.468	188.468	188.468	188.468
Baten						
Bijdrage andere omgevingsdiensten	-112.738	-112.218	-117.605	-117.605	-117.605	-117.605
Subsidies en overige bijdrage derden	-879.355	-496.931	-66.421	-66.421	-66.421	-66.421
Omzet / deelnemersbijdrage	-12.799.212	-12.898.417	-12.726.726	-12.616.128	-12.616.128	-12.616.128
Saldo van baten en lasten	-187.938	257.968	21.072	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-152.130	-257.968	-21.072	0	0	0
Resultaat	-340.067	0	0	0	0	0
Omzet per partner	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Barneveld	3.312.427	3.331.288	3.222.235	3.141.364	3.141.364	3.141.364
Ede	5.906.385	6.111.779	5.851.582	5.834.339	5.834.339	5.834.339
Nijkerk	2.049.552	2.125.055	2.212.818	2.205.882	2.205.882	2.205.882
Scherpenzeel	357.957	364.676	418.676	417.487	417.487	417.487
Wageningen	879.698	842.521	892.825	888.470	888.470	888.470
Provincie Gelderland	293.192	123.097	128.591	128.587	128.587	128.587
Totaal	12.799.211	12.898.417	12.726.726	12.616.128	12.616.128	12.616.128



Inleiding

In dit hoofdstuk geven we de financiële begroting van de omgevingsdienst De Vallei weer. De basis vormt de kaderbrief 2019. Deze vullen we aan met structurele mutaties die voortvloeien uit de jaarrekening 2017 en enkele beleidsmatige keuzes in de bedrijfsvoering. Feitelijk trekken we die gegevens door naar 2019 en volgende jaren. Deze begroting vormt de basis voor het voorcalculatorische uurtarief dat we hanteren voor de facturatie van de producten en uren die de OddV in 2019 aan de partners levert. De afname van de producten en uren bepalen we bij het Uitvoeringsplan 2019. In november 2018 stellen we dit plan met de individuele partners samen.

Toelichting op begrotingsposten

Salariskosten primair proces

De salariskosten dienen we vooral in samenhang te zien met de externe inhuur (flexibele schil). Deze kosten baseren we op de werkvraag van de partners. Mutaties in de werkvraag corrigeren we hierop. Conform de begrotingsuitgangspunten houden we voor de begroting 2018 rekening met een looninflatiecorrectie van 4,8%. Dit is inclusief een correctie van 2,4% over voorgaande jaren.

Salariskosten management en staf

We kunnen het volgende overzicht eind 2017 geven.

Management en Staf	Invulling FTE
Directeur	1
Teammanagers	3,4
Controller	1
Adviseur bedrijfsvoering	1
Medewerker Kwaliteit en Coördinatie Stelsel	0,5
Medewerker Interne kwaliteitszorg	1
Applicatiebeheerder ICT	2
Secretariaat	2,06
Medewerker bedrijfsadministratie	0,5
Adviseur P&O	0,8
Adviseur I&A	0,4
Totaal management en staf	13,66

Na het afronden van de ontwikkelopgave voor specialistische taken brengen we het Team specialisten en balie onder bij de anderen teams. In 2019 blijven er zo nog drie Teammanagers over. Een parttime personeelsconsulent komt de staf versterken voor de organisatieontwikkeling die voortvloeit uit de invoering van de Omgevingswet.

Opleidings- en algemene personeelskosten

Voor opleidings- en algemene personeelskosten rekenen we met 4% van de directe loonkosten. Op basis van de opgedane ervaringen hebben we de budgetten van

algemene personeelskosten inmiddels verlaagd.

Mobiliteitskosten

Gezien alle ontwikkelingen die op de OddV afkomen is er nog geen mobiliteitsbeleid. Vooralsnog nemen we de rechten en plichten van de latende organisaties over. We blijven zo veel mogelijk leunen op de oplossingen van de partners. Sinds 1 april 2017 is er een nieuwe reiskostenvergoeding woon- werk van kracht. Naar verwachting kost deze de OddV € 60.000- € 80.000 extra. Het bijbehorende budget hebben we daarom verhoogd.

Uitbesteed aan ODRA en ODRN

Volgens de kwaliteitscriteria voor complexe handhaving en vergunningverlening is de Omgevingsdienst de Vallei niet robuust genoeg. Daarom zullen de Omgevingsdiensten Regio Arnhem en Regio Nijmegen deze twee taken uitvoeren. Het betreft hier vooral IPPC en VVGB- bedrijven. Vanaf 1 januari 2018 zijn de inrichtinggebonden (stelsel)afspraken output-gefinancierd. De OddV betaalt dus alleen voor werkelijk geleverde prestaties. Ook vanaf 1 januari 2018 berust de complexe vergunningverlening van provinciale inrichtingen bij de ODRN. De financiering daarvoor ontvangt de ODRN rechtstreeks, in plaats van via de OddV.

Inhuur derden (flexibele schil)

Dit budget betreft de ingebrachte inhuurbudgetten en de ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers. De flexibele schil is nodig voor:

- mutaties in de werkvoorraad;
- het anticiperen op aanstaande wetswijzigingen, zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Huisvestingskosten

Onder de huisvestingskosten vallen de kosten voor vergaderruimten en werkplekken (€400.955,-). Het Opdrachtgeversoverleg OddV verdeelt het totaalbedrag op basis van de inbreng van fte's. Het voorstel is nu dit te baseren op de werkvraag per partner bij het laatst vastgestelde Uitvoeringsplan.

De volgende verdeling geldt dan:

Gemeente	Verhouding inbreng	In rekening brengen
Barneveld	29,74	€ 103.600
Ede	53,38	€ 185.951
Nijkerk	20,03	€ 69.775
Scherpenzeel	3,55	€ 12.367
Wageningen	8,4	€ 29.262
Provincie Gelderland	2,75	
Totaal	117,85	€ 400.955

ICT, Advies en ondersteuning

In 2016 sloten we met de Gemeente Ede tot 1 januari 2019 een nieuw contract af voor ICT, Advies en Ondersteuning. Dit contract bevat de verbetervoorstellen uit het evaluatierapport. Zowel de Personeelsadviseur als de I&A-adviseur en de software voor

het primaire proces zijn uit het contract verdwenen. Het contract is zakelijker geworden. Ook hebben we de resultaatafspraken meer SMART beschreven. Naar verwachting verlengen we het contract na 1 januari 2019.

Diverse kosten, accountantskosten, onderhoudskosten eigen software en kantoorbehoeften

De raming voor diverse kosten is nodig voor OddV-specifieke uitgaven. Daarbij valt te denken aan out-of-pocketkosten voor innovatie, een aansprakelijkheidsverzekering, bank- en KvK-kosten, specifieke kosten voor het stelsel, enzovoort. In de nieuwe opzet hebben we deze post verder gedifferentieerd. Zo benoemen we nu specifiek de accountantskosten, onderhoudskosten eigen software en kantoorbehoeften. De post onderhoudskosten software voor eigen rekening hebben we verder opgehoogd. Zo kunnen we anticiperen op de door de OddV te betalen kosten van beheer voor I-GO. Dit vangen we overigens op binnen de begroting van de OddV, zonder ophoging van de deelnemersbijdrage.

Onvoorzien

De post onvoorzien ramen we op € 100.000 euro. Omdat de begroting zeer scherp is gesteld, nemen we een post onvoorzien van ongeveer 1% op. Doorbelaste kosten voor overhead en raming van onvoorzien mogen we niet meer boeken op de programma's. Daarom verantwoorden we deze apart per programma. De gehanteerde verdeling van onvoorzien is 40% voor programma 1 en 30% voor zowel programma 2 als 3.

Kosten Advies van derden

Vanwege de ervaringen van de afgelopen jaren verlagen we dit budget verder. We wenden het aan voor knelpunten in de bedrijfsvoering en andere externe factoren, zoals nadelige herverdeeleffecten stelseltaken, beheerskosten I-GO en toegenomen mobiliteitskosten.

Proceskosten

Deze kosten zijn al jaren stabiel. Bij veel civiele kwesties blijkt de organisatie op te draaien voor de griffiekosten, ook als zij in het gelijk wordt gesteld in de juridische procedure.

Bijdrage bovenregionaal stelsel en bijdrage andere omgevingsdiensten

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten (OD's) hebben we bepaalde programmatische bovenregionale taken belegd bij vier omgevingsdiensten. De Vallei is daar een van. De Vallei is verantwoordelijk voor de taak Coördinatie en Kwaliteit van het stelsel van zeven OD's in Gelderland. Hiervoor ontvangt De Vallei een bijdrage van de andere zes 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. Deze laatste twee taken waren voorheen niet begroot. In deze begroting is dat wel het geval. Momenteel houden we de verdeelmethodiek van stelseltaken opnieuw tegen het licht. Vooral de kleinere Omgevingsdiensten ervaren een disbalans in hun financiële bijdrage aan het stelsel. Er is inmiddels een akkoord over een nieuwe methodiek. Vanaf 1 januari 2019 ontstaat voor de OddV met dit akkoord een nadelig herverdeeleffect van € 50.000. Dit vangen we op binnen de begroting.



Subsidies en overige bijdrage derden.

In 2019 en volgende jaren betreft dit de raming van de subsidie Externe Veiligheid van de Provincie Gelderland. De overige baten betreffen de bijdrage van de Provincie Gelderland voor het Project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten.

Omzet deelnemende gemeenten en provincie

De begroting 2019 is de derde outputbegroting. De deelnemersbijdrage van de partners komt voort uit de kaderbrief 2019. De meeste partners hebben deze begin 2018 behandeld in de gemeenteraden en provinciale staten. Omdat er sprake is van een prijs per product/dienst is het gebruikelijk te praten over 'afzet', c.q. 'omzet'. De deelnemersbijdragen hebben we dan ook een-op-een omgezet naar de term 'omzet'. De mutaties in de meerjarenbegroting volgen uit de afspraken in het Uitvoeringsplan 2018. Deze afspraken hebben invloed op 2019 en volgende jaren. De belangrijkste mutatieverschillen zijn te verklaren door het eind 2018 eindigen van de extra bijdrage gemeente Ede voor toetsing op strijdigheid permanente bewoning recreatieterreinen. Dit geldt ook voor de registratie prioritaire overtredingen in Barneveld. Ook stelt de gemeente Barneveld in 2017 en 2018 jaarlijks nog eens € 98.000 beschikbaar voor extra handhavingzaken op het gebied bouwen en ruimtelijke ordening. De laatste wijziging is het vervallen van de korting van de inbreng van flitsvergunningen voor het jaar 2019; ook deze wijziging heeft invloed op de omzet.

De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uitgangspunten meerjarenbegroting vastgesteld in AB d.d. 2 november 2017

De kaderbrief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 2 november dient als basis voor deze output(meerjaren)begroting.

De belangrijkste afspraken zijn als volgt.

- De activiteiten van de OddV worden output-gefinancierd op basis van geleverde producten en diensten, vastgesteld in het Productenboek (PDC).
- De vraag van de partners is primair leidend. Met de partners hebben we randvoorwaarden bepaald om de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen.
- De basis van de omzet/deelnemersbijdrage voor deze begroting is de Meerjarenbegroting 2018-2021, aangevuld met 50% van de toename aan vergunningaanvragen en toezicht op vergunde bouw in 2017.
- In Gelders verband hebben we afgesproken de raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2019 te baseren op de laatste prognose in de Macro Economische Verkenningen (MEV) van het CPB van september 2017. Dit betreft de lonen op basis van de loonvoet sector overheid en de prijzen voor de netto materiële overheidsconsumptie. Beide zijn gecorrigeerd met de bijgestelde prognose van het voorgaande begrotingsjaar. Daarmee krijgt de omgevingsdienst een goede loon- en prijsindexatie. Dit betekent voor 2019 een loonindexatie van 4,8%² en voor de prijsindex 3,2%³.
- Bij de begroting rekenen we met één OddV-uurtarief.
- Na het begrotingsjaar vindt er afrekening plaats per partner over de werkelijk geleverde producten en over de uren waaraan geen product is gekoppeld. Dit gebeurt op basis van bij de begroting vastgestelde voorcalculatorische tarieven/productprijzen.
- Resultaten na afrekening (loon-, prijs- en bezettingsverschillen) verrekenen we primair met de partners naar rato van de werkelijke omzet. Uiteraard kan het Algemeen Bestuur besluiten te putten uit het weerstandsvermogen bij een negatief resultaat of te storten in een bestemmingsreserve bij een positief resultaat.
- Vooralsnog denken we dat het weerstandsvermogen (€ 440.000) toereikend is.

²2,4% met een correctie voorgaande jaren 2,4%

³1,4% met een correctie voorgaande jaren 1,8%



Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Met ingang van de begroting 2018 is het volgens de nieuwe BBV verplicht een overzicht van baten en lasten per taakveld weer te geven. Onderstaand treft u deze aan.

Programmabegroting x 1€		Begroting 2019	
	Taakveld	Baten	Lasten
Programma 1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	987.027	786.472
	8.3 Wonen en bouwen	4.488.389	3.058.159
Programma 2 Toezicht en handhaving	7.4 Milieubeheer	1.911.263	1.604.710
	8.3 Wonen en bouwen	3.489.206	2.482.327
Programma 3 Advies	7.4 Milieubeheer	638.715	388.560
	8.3 Wonen en bouwen	997.417	678.916
Programma 4 Stelseltaak			
Eigen stelseltaak	7.4 Milieubeheer	117.605	103.039
Kosten Gelders Stelsel van omgevingsdiensten	7.4 Milieubeheer		215.824
Programma 5 Projecten	7.4 Milieubeheer	196.122	133.157
	8.3 Wonen en bouwen	85.009	57.717
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury		
	0.4 Overhead ondersteuning organisatie		3.322.942
Overhead			
Heffing Vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting		
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		100.000
Saldo van baten en lasten		12.910.752	12.931.824
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-21.072
Resultaat		12.910.752	12.910.752



Geprognosticeerde Balans 2019

Met ingang van de Meerjarenbegroting 2019-2022 bevat de uiteenzetting van de financiële positie een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma. Ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar maken hiervan deel uit. Onderstaand treft u deze prognose aan.

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2018 Geprognostiseerd	31-12-2019 Geprognostiseerd
Vlottende activa			
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	3.627	365	350
- Vorderingen op openbare lichamen	1.240	362	348
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	2.386		
- Overige vorderingen	0		
- Overige uitzettingen	1	3	2
<i>Liquide middelen</i>	0	250	250
- Banksaldi	0	250	250
<i>Overlopende activa</i>	78	6	0
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	78	6	0
Totaal vlottende activa	3.705	621	600
Totaal generaal	3.705	621	600
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2018 Geprognostiseerd	31-12-2019 Geprognostiseerd
Vaste passiva			
<i>Eigen vermogen</i>	1.145	621	600
- Reserves	805	621	600
- Gerealiseerde resultaat	340	0	0
Totaal vaste passiva	1.145	621	600
Vlottende passiva			
<i>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	1.105	0	0
- Banksaldi	0	0	0
- Overige schulden	1.105		
<i>Overlopende passiva</i>	1.455	0	0
- 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	1.181		
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	274	0	0
Totaal vlottende passiva	2.560	0	0
Totaal generaal	3.705	621	600



Voor een toelichting op de reservepositie treft u onderstaand overzicht aan:

	Boekwaarde 31-12-2017	Begroting 31-12-2018	Begroting 31-12-2019
Algemene reserve	440	440	440
Inbedding energie primair proces	144	44	23
Doorontwikkeling organisatie	221	137	137
Gerealiseerde resultaat	340		
Totaal	1.145	621	600



Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst De Vallei;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 april 2018;

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 2019 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting voor de jaren 2019-2022 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform pagina 34 vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op... juni 2018,

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 overhead
3. Meerjarenbegroting op Programmaniveau
4. Risico-inventarisatie
5. Werkzaamheden die OddV levert aan de partners buiten de basistaken.



Bijlage 1 Overzicht formatie en uurtarieven

Onderstaand geven we een berekening van het uurtarief 2019 weer. Deze is gebaseerd op de werkvraag vanuit het UP2017, gecorrigeerd met mutaties die van invloed zijn op 2018. De werkvraag is gecorrigeerd met de aan de ODRA en ODRN uitbestede formatie. Beide financieren we met eigen uurtarieven. We houden rekening met 1350 productieve uren conform de vastgestelde uitgangspunten.

Bepaling uurtarief 2019		
Aantal productieve uren per Fte		1350
	Uren	Totale exploitatie
Kaderbrief 2019	163807	€ 12.726.726
Uitbesteed ODRA/ODRN	3729	€ 443.630
Netto beschikbaar	160078	€ 12.283.096
Berekend uurtarief begroting 2019		€ 76,73



Bijlage 2 Overzicht overhead

Begroting overhead	2018	2019	2020	2021	2022
Salariskosten management en staf	1.062.335	1.126.488	1.105.178	1.105.178	1.105.178
Opleidingskosten	161.500	152.023	152.023	152.023	152.023
Personeelskosten	77.000	79.595	79.595	79.595	79.595
Mobiliteitskosten	165.000	167.057	167.057	167.057	167.057
Huisvesting werkplekken	388.522	400.955	400.955	400.955	400.955
ICT, Advies en Ondersteuning	1.049.607	1.087.034	1.087.034	1.087.034	1.087.034
Kantoorbehoeften	25.100	25.903	25.903	25.903	25.903
Accountants	36.144	37.301	37.301	37.301	37.301
Software in eigen beheer	253.117	207.377	207.377	207.377	207.377
Diverse kosten	37.926	39.209	39.209	39.209	39.209
	3.256.251	3.322.942	3.301.632	3.301.632	3.301.632
Overhead in % van salariskosten en inhuur	32	36	37	37	37

Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2019-2022 Programma's

Programmabegroting x 1€		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022	
	Taakveld	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programma 1									
Vergunningverlening	7.4	987.027	786.472	968.413	786.472	968.413	786.472	968.413	786.472
	8.3	4.488.389	3.058.159	4.434.352	3.058.159	4.434.352	3.058.159	4.434.352	3.058.159
Programma 2 Toezicht en handhaving									
	7.4	1.911.263	1.604.710	1.974.026	1.540.706	1.974.026	1.540.706	1.974.026	1.540.706
	8.3	3.489.206	2.482.327	3.423.402	2.435.970	3.423.402	2.435.970	3.423.402	2.435.970
Programma 3 Advies									
	7.4	638.715	388.560	627.922	388.560	627.922	388.560	627.922	388.560
	8.3	997.417	678.916	978.607	678.916	978.607	678.916	978.607	678.916
Programma 4 Stelseltaak									
Eigen stelseltaak	7.4	117.605	103.039	117.605	103.039	117.605	103.039	117.605	103.039
Kosten Gelders stelsel van omgevingsdiensten	7.4		215.824		215.824		215.824		215.824
Programma 5 Projecten									
	7.4	196.122	133.157	192.423	133.157	192.423	133.157	192.423	133.157
	8.3	85.009	57.717	83.406	57.717	83.406	57.717	83.406	57.717
Overzichten									
Algemene dekkingsmiddelen	0.5								
Overhead	0.4		3.322.942		3.301.632		3.301.632		3.301.632
Heffing Vennootschapsbelasting	0.9								
Bedrag onvoorzien	0.8		100.000		100.000		100.000		100.000
Saldo van baten en lasten		12.910.752	12.931.824	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154
Toevoegingen en onttrekkingen			-21.072						
Resultaat		12.910.752	12.910.752	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154	12.800.154

Bijlage 4 Risico-inventarisatie

naam risico	beschrijving	soort risico	gevolgen als risico zich voordoet	beheersmaatregel	restrisico	kwantificering			Weerstandscom ponent
						in euro's	kansaan duid in	kans in %	
1 Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie	Opdrachtgevers van zzp'ers, die worden ingezet voor structureel werk kunnen aangemerkt worden als schijnwerkgever.	1	Alsnog loonheffing en premies verschuldigd	Gebruik van modelcontracten getoetst door de belastingdienst	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 is een verzakelijkingstraject afgerond, waarin de DVO's zijn geactualiseerd. Door meer gedifferentieerd tijd te schrijven moet dit inzicht geven en 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. Zo is per 1 januari 2018 de complexe vv provinciale inrichtingen gecentraliseerd naar de ODRN en zijn de afspraken voor de stelseltaken nog eens herijkt.	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 en of overhead, indien er afgerekend wordt op voorcalculatorische tarieven.	Mogelijke oplossing is afspraken maken met latende organisaties over bandbreedte over minimale afname van producten en diensten.	ja	1.000.000	zeer klein	10	100.000
6 Inrichtingenbestand is incompleet en vervuld	Inmiddels is wel duidelijk dat het inrichtingenbestand niet actueel is en dat er veel vervuiling in zit.	1	Het actualiseren kan wel eens meer capaciteit kosten dan nu in het UP op gerekend is.	In 2016 is hierop een impactanalyse gedaan. In 2017 en volgende jaren worden er acties uitgevoerd om de actualiteit te verbeteren. Er zijn middelen beschikbaar in bestemmingsreserve	ja	500.000	klein	20	100.000
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 bovenmatig worden van medewerkers	de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd	ja	1.000.000	klein	20	200.000
8 Omgevingswet	De effecten van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn niet bekend voor de ODDV.	1	Duidelijk is dat er andere competenties noodzakelijk zijn. Cultuurtrajecten, toename aan opleidingen en afname vergunningsplicht zijn voor de hand liggende acties. Ook het Digitaal Stelsel Omgevingsdiensten zal een enorme impact op de informatievoorziening van de OddV kunnen hebben.	de ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd. Het ligt voor de hand hier een bestemmingsreserve voor te vormen om te kunnen anticiperen op wat komen gaat	ja	500.000	gemiddeld	30	150.000
9 Werving van personeel	De huidige arbeidsmarkt is oververhit door de economische bloei. Daarnaast verwachten we een uitstroom van vele medewerkers de komende jaren a.g.v. pensionering.	1	Nauwelijks personeel te werven, waardoor we op kwaliteit moeten inleveren of dure inhuur moeten doen	Inzetten op arbeidsmarktcommunicatie, Strategische Personeelsplanning	ja	500.000	gemiddeld	30	150.000
10 Aanbestedingsrisico's	de OddV is aanbestedende partij voor inhuur van personeel, zowel voor I-GO als voor reguliere taken. Wat je ziet is dat de hoogte van inhuur oploopt tot ca. € 3 mln per jaar	1, 2	Rechtmatigheidsissues, imago schade, schadeclaims van derden.	Op stelselniveau wordt er een Europees aanbestedingstraject gelopen	ja	200.000	klein	20	40.000
Totaal									780.000

Bijlage 5 Werkzaamheden die OddV levert aan de partners buiten de basistaken.

activiteit	omschrijving	Barneveld	Ede	Nijkerk	Wageningen	Scherpenzeel
BRIKS-taken	Uitvoering ⁴	X	X	X	X	X
Geur	Advisering in het kader van RO-trajecten	X	X	X		X
Ecologie ⁵	Advisering Wet Natuurbescherming t.b.v. RO-trajecten	X		X		X
Geluid	Metingen bij evenementen	X	X	X		X
	Advisering bij RO ^A , Omgevingsvergunningen ^B , Evenementen ^C	X ^{A,B,C}	X ^{B,C}	X ^{A,B,C}		X ^{A,B,C}
Bodem ⁶	Toezicht en meldingen Bbk	X	X	X		X
	Advisering bij RO ^A , Omgevingsvergunningen ^B	X ^{A,B}	X ^B	X ^{A,B}		X ^{A,B}
	Activiteiten in kader van bodemenergie	X	X	X	X	X
	Zorg voor actuele risicokaart bodem = Bodeminformatiesysteem bijhouden	X	X	X		X
	Opstellen bodembeleid	X		X		
Externe Veiligheid	Risicoanalyses m.b.t. inrichtingen	X	X			X
	Bijhouden en aanleveren info t.b.v. risicokaart EV	X	X	X		X
	Advisering t.b.v. RO-trajecten	X				X
Lucht	Advisering luchtkwaliteit m.b.t. inrichtingen	X	X	X		X
Monumenten	Uitvoering vergunningverlening	X	X ⁷	X	X	X
	Verwerking subsidieaanvragen m.b.t. cultuurhistorie/erfgoed	X	X			
	Secretariaat monumentencommissie	X				
Afvalverordening	Juridische afhandeling klein huishoudelijk afvalovertradingen		X			
APV	Juridische handhaving APV en bijzondere wetten die een relatie hebben met openbare orde en veiligheid				X	
	Afhandelen en verlenen standplaatsvergunningen		X			
Toezicht/Handhaving	Advies met betrekking tot evenementen	X	X	X	X	

⁴ De gemeente Nijkerk en de gemeente Wageningen hebben de enkelvoudige kapvergunningen en de meldingen ten behoeve van het aanleggen van uitritten uitgezonderd.

⁵ De gevolgen van de Wet natuurbescherming moeten nog nader in beeld gebracht worden.

⁶ De gemeente Wageningen heeft geen bodemtaken overgedragen aan de OddV, ook de basis-toezichttaak niet. Uitzondering hierop zijn de taken rond bodemenergie.

⁷ De gemeente Ede voert de inhoudelijke advisering en beoordeling uit.

WOB	Input leveren voor WOB-verzoeken en raadsragen en waar nodig inzet ter ondersteuning in rechtszaal of raadzaal	X	X	X	X	X
activiteit	omschrijving	Barne- veld	Ede	Nijkerk	Wage- ningen	Scherp- enzeel
Bezwaar en Beroep	Behandeling bezwaar en beroep in kader vergunningverlening en handhaving Wabo.	X ⁸	X	X	X	X
WOZ	Toezicht in het kader van WOZ/woonforenzenbelasting	X				
Verblijfsrecreatie	Ondersteuning beleidsontwikkeling verblijfsrecreatie	X				
Toekennen straatnamen	Straatnamen- en huisnummer commissie			X		
Ontheffingen	Verbranden kap- en snoeihout	X	X			
Projecten	Inmeten t.b.v. projecten	X				
Beleid	Toetsing en advisering juridische uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid	X	X	X	X	
MER	Advisering met betrekking tot MER	X			X	X
Drank en horeca	Controles inrichtingseisen	X	X	X	X	
	Vergunningverlening		X			
Advies	Toetsing GPR-gebouwen		X		X	
Loketwerkzaamheden	Informatieverstrekking met betrekking tot VTH-taken en RO		X			

⁸ De Gemeente Barneveld heeft de taak Bezwaar en Beroep niet bij de OddV ingebracht. De medewerkers van de OddV verzorgen wel de vertegenwoordiging namens het college bij de hoorzittingen.