



Aan
Het Dagelijkse Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: bestemming jaarresultaat 2020

DB

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Datum
25 januari 2021

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

Bijlage
Concept jaarverslag en
jaarrekening 2020 OddV en
accountantsverslag

De OddV werkt vanaf 2017 op basis van output-sturing. 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) 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 invulling aan output-sturing.

Op basis van de (in maart 2020) vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC) en het voorcalculatorische vastgestelde uurtarief bij de begroting 2020 is er een omzet gerealiseerd groot € 13.412.973. Er is reeds aan voorschotten een bedrag groot € 13.719.782 gefactureerd bij de partners. Per saldo is er dan € 306.810 te veel ontvangen. Ook is er € 460.556 efficiënter gewerkt dan berekend met deze omzet. Er resteert dan ook een bedrag groot € 767.366 als voordelig resultaat om nader te bestemmen. De onderverdeling per partner wordt hieronder weergegeven.

Partners	Gerealiseerde Omzet	% omzet	Verdeling kosten o.b.v. omzet	Reeds betaalde voorschotten	Bestemmings-reserve	Te restitueren aan partners
Barneveld	3.773.854	28,14	3.644.272	3.794.545	135.588	14.684
Ede	5.921.078	44,14	5.717.769	6.100.687	96.011	286.907
Nijkerk	2.216.725	16,53	2.140.610	2.377.773	48.904	188.259
Scherpenzeel	502.770	3,75	485.507	487.557	18.872	-16.822
Wageningen	990.489	7,38	956.479	943.203	17.539	-30.816
Provincie Gelderland	8.057	0,06	7.780	16.018	85	8.153
	13.412.973	100	12.952.417	13.719.782	317.000	450.366
Werkelijke baten en lasten vd omzet	12.952.417					
Batig saldo	460.556			Resultaat		767.366

Voor een overzicht van de werkelijke baten en lasten wordt verwezen naar onderstaand overzicht.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Financiële begroting	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Resultaat 2020	Batig/-Nadelig
<u>Lasten</u>				
Salariskosten primair proces excl. inhuur	7.335.657	7.463.692	-128.036	Nadelig
Salariskosten management en staf	1.374.182	1.354.238	19.945	Batig
Opleidingskosten	180.000	115.093	64.907	Batig
Personeelskosten	100.000	119.855	-19.855	Nadelig
Mobiliteitskosten	221.000	167.430	53.570	Batig
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	357.138	-27.317	384.456	Batig
inhuur staf/directie	90.000	90.460	-460	Nadelig
Inhuur (flexibele schil)	1.645.633	1.891.264	-245.631	Nadelig
Kantoorbehoeften	20.000	23.218	-3.218	Nadelig
Software primair proces	211.000	121.269	89.731	Batig
Accountantskosten	30.000	17.725	12.275	Batig
Huisvestingskosten	407.771	396.559	11.212	Batig
Gastheercontract met Ede	1.215.782	1.200.903	14.879	Batig
Diverse kosten	76.707	55.694	21.013	Batig
Onvoorzien	100.000		100.000	Batig
Kosten Advies van derden	78.000	16.832	61.168	Batig
Proceskosten	30.000	5.690	24.311	Batig
Bijdrage aan stelsel	222.101	199.400	22.702	Batig
Bijdrage aan stelsel Innovatie	587.357	406.292	181.065	Batig
<u>Baten</u>				
Bijdrage andere omgevingsdiensten stelsel	-117.478	-80.711	-36.768	Nadelig
Idem Innovatie (I-GO) excl project	-538.095	-375.260	-162.835	Nadelig
Subsidies en overige bijdrage derden	-126.659	-209.215	82.556	Batig
Omzet / deelnemersbijdrage	-13.500.096	-13.720.476	220.380	Batig
Saldo van baten en lasten	0	-767.365	767.366	Batig
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves				
Resultaat	0	-767.365	767.366	Batig
			Resultaat op basis van input-financiering	
Gerealiseerde Omzet partners		13.412.973		
Betaalde voorschotten partners		13.719.782		
		-306.810	-306.810	Nadelig
Resultaat op basis van Output-financiering			460.556	Batig

Wij stellen voor om een bedrag van € 450.366 aan de partners te restitueren en een bedrag van € 317.000 bestemmen voor enkele achterstanden in de productie, die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis en in de ontwikkeling van de OddV. Dit zijn:

- Energiecontroles (EML)
- Actualiseren milieuvergunningen
- Voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





- Overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten
- Risicogericht programmeren

De verdeling van de bestemmingsvoorstellen over de partners is gebaseerd op onderstaande berekening:

<u>Verdeling bestemmings- voorstellen</u>	<u>Energie- controles</u>	<u>milieu- vergunning</u>	<u>WKB</u>	<u>Bodemtaken</u>	<u>Risicogericht program- meren</u>	<u>Totaal</u>
Barneveld	20.449	64.176	18.288	11.291	21.383	135.588
Ede	29.101	2.376	28.694	2.291	33.550	96.011
Nijkerk	7.865	7.264	10.742	10.473	12.560	48.904
Scherpenzeel	3.933	-	2.436	9.655	2.849	18.872
Wageningen	8.652	-3.816	4.800	2.291	5.612	17.539
Provincie Gelderland			39		46	85
	70.000	70.000	65.000	36.000	76.000	317.000
	*1)	*2)	*3)	*4)	*3)	
*1) verdeling obv achterstallige controles						
*2) verdeling obv minder gerealiseerde uren						
*3) verdeling op basis van gerealiseerde omzet						
*4) verdeling obv notitie overdracht bodemtaken provincie d.d. 4 maart 2021						

De bestemmingsvoorstellen worden hieronder nader toegelicht:

Energiecontroles (EML)

Afgelopen jaar was het noodzakelijk om 180 EML controles uit te voeren om de GEA subsidie te behouden. We hebben er slechts 95 kunnen uitvoeren in 2020. De provincie heeft inmiddels ingestemd om deze achterstanden in te mogen halen in het 1^e kwartaal van 2021. Daarmee is een bedrag van € 70.000 mee gemoeid, die we andere bij de gemeentelijke partners moeten factureren, dan wel dat de subsidie moet worden terugbetaald.

Actualiseren milieuvergunningen

Er is een besluit genomen om de KPI actuele milieuvergunningen op 80% te brengen en te houden. Daarvoor is voor de jaren 2020 tot en met 2022 jaarlijks een bedrag van € 116.000 beschikbaar gesteld. Echter in 2020 was het niet mogelijk om dit budget geheel te gebruiken omdat het heel erg lastig bleek geschikte expertise in te huren. Om deze achterstand in te kunnen halen stellen wij voor om een bedrag van € 70.000 te bestemmen voor de komende 2 jaren.

Vorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) heeft naast de Omgevingswet veel impact op meerdere onderdelen van de organisatie. Tot op heden hebben we alleen nog rekening gehouden met de kosten die gemoeid zijn om de Omgevingswet te implementeren. Bij de bestemming van het resultaat over het jaar 2019 is er eerder aandacht gevraagd voor dit knelpunt en toen is dat afgewezen omdat het nog zeer onduidelijk was of de



WKB er wel zou komen. Nu het waarschijnlijker wordt dat de wet zal gaan ingaan op 1 januari 2022, hebben we daar geen budget voor en zal dit ten koste gaan van de productieafspraken met de partners. Ook in de bepaling van ons weerstandsvermogen is hiermee geen rekening gehouden. Opleiden van medewerkers en aanpassen van werkprocessen zijn dan onontkoombaar. Ons voorstel is om de onderbesteding van het opleidingsbudget 2020, groot € 65.000 hiervoor te bestemmen.

Overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten

In het DB voorstel overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten is een opgave van voorbereidende werkzaamheden opgenomen om de overdracht van de bodemtaken goed voor te bereiden en risico's voor gemeente te beperken. Screening van dossiers is daarbij een onderdeel ter voorkoming dat gemeenten na overdracht nog aanvullend bodemonderzoek moeten laten uitvoeren. Ambtelijk is deze bodemanalyse besproken. Daarin is unaniem aangegeven dat deze impactanalyse een helder inzicht geeft in de regionale bodemsituatie en bruikbaar is als startdocument om te komen tot de toekomstige bodemtaken voor de gemeenten (en OddV) als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Deze incidentele kosten bedragen € 36.000 en we stellen voor om een deel van het jaarresultaat hiervoor te bestemmen.

Risicogericht programmeren

In het DB van 16 december 2020 is de globale aanpak van risicogericht programmeren en de informatie aan de raden besproken. In het concrete plan van aanpak dat nu voorligt aan het bestuur worden de volgende onderdelen nader uitgewerkt:

1. *Herijking risicomodel en programmering*
2. *Adequaat uitvoeringsniveau*
3. *Financiële doorrekening*

Om dit plan in 2021 te kunnen uitvoeren zijn er financiële middelen nodig en die worden gecijferd op een bedrag groot € 76.000.

BESLUIT:

1. Instemmen met het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst De Vallei en deze ter informatie toezenden aan de provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
2. Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2021 en dan het jaarrekeningresultaat 2020 bestemmen volgens bovenstaand voorstel;
3. De bestemming van het resultaat verwerken in de 2^e begrotingswijziging 2021.



Omgevingsdienst
De Vallei

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst de Vallei, 7 april 2021

de voorzitter
mr. L.J. Verhulst

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente

wageningen

provincie
Gelderland