



# ***Programmabegroting 2013***

# **Colofon**

**Datum**  
13-02-13

**Inlichtingen bij:**

**Auteur**  
Berjan van Rootselaar

**Telefoonnummer**  
06 42 64 93 95

**Emailadres**  
b.vanrootselaar@ovij.nl

**Adresgegevens**

Omgevingsdienst Veluwe IJssel  
Postbus 971  
7301 BE Apeldoorn

## ***Inhoudsopgave***

<b>Inhoudsopgave.....</b>	<b>3</b>
<b>Aanbieding.....</b>	<b>5</b>
<b>Programma 001: Vergunningverlening .....</b>	<b>6</b>
<b>Programma 002: Handhaving.....</b>	<b>8</b>
<b>Programma 003: Projecten &amp; Programma's.....</b>	<b>10</b>
<b>Programma 004: Rechtsbescherming.....</b>	<b>11</b>
<b>Programma 005: Advies .....</b>	<b>12</b>
<b>Programma 006: Kenniscentrum &amp; Portaal.....</b>	<b>14</b>
<b>Programma 007: Beheer milieu-informatie .....</b>	<b>16</b>
<b>Financiële begroting.....</b>	<b>17</b>
<b>Meerjarenperspectief.....</b>	<b>22</b>
<b>Verplichte paragrafen.....</b>	<b>23</b>



# **Aanbieding**

## *Inleiding*

Voor u ligt de Programmabegroting 2013 voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). De OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland voor de uitvoering van milieutaken.

De OVIJ behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de provincie ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OVIJ gemeenten en provincie, op verzoek, bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De omgevingsdienst werkt met de front-office samen in de dienstverleningsketen. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de DVO's zijn benoemd en in madaatbeluizen zijn vastgelegd. Daarnaast vervult de OVIJ een rol binnen het Gelders Stelsel. Zij levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie.

De begroting bestaat uit 7 programma's en is samengesteld op basis van de financiële kaders van het Bedrijfsplan.

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- ✓ Belangrijk doel is om de komende jaren de OVIJ te transformeren naar een output-georiënteerde organisatie (ook wel productgeoriënteerde). Waarbij het input-georiënteerde werken steeds meer wordt losgelaten en het output-georiënteerde de maatstaf wordt.
- ✓ De begrotingsstructuur (als resultante van de totale administratieve organisatie) wordt opgesteld op basis van de toekomstige doelstelling om na drie jaar output-georiënteerd te werken (organiseren, rapporteren, etc.).
- ✓ Vanuit de huidige begrotingen van de deelnemende gemeenten zal een vertaalslag worden gemaakt naar de output-georiënteerde administratie, teneinde een jaarlijkse begroting vast te stellen.
- ✓ De normering zoals vastgelegd in de productencatalogussen is leidend.
- ✓ De komende jaren is het kwalificeren en kwantificeren van de (uitvoering van de) producten en diensten een continu proces, teneinde na drie jaar een gefundeerde kostprijs te kunnen hanteren.
- ✓ De OVIJ zorgt er voor dat de taakuitvoering blijft voldoen of gaat voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen KPMG 2.1.

## *Leeswijzer*

In de hoofdstukken 2 t/m 8 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 7 programma's die worden onderscheiden. Tevens zijn per programma de doelstellingen weergegeven. Ook zijn de financiële lasten per programma opgenomen.

In hoofdstuk 9 is de financiële begroting 2013 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten en baten en lasten. In hoofdstuk 10 is het meerjarenperspectief t/m 2016 weergegeven. Tot slot zijn in hoofdstuk 11 de verplichte paragrafen beschreven.

## **Programma 001: Vergunningverlening**

### *Beschrijving*

Het programma Vergunningverlening betreft het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. De producten die geleverd worden staan omschreven in het Productenboek. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door: Uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en andere relevante besluiten ten aanzien van het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen betreffende milieu-inrichtingen. Naast het leveren van gedefinieerde producten, voert het programma Vergunningverlening projecten uit en adviseert het de gemeenten bij het opstellen van operationeel uitvoeringsbeleid.

### *Doelstelling*

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

- ✓ Het, conform het milieubeleid van de deelnemende gemeenten, bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen van nieuwe geluidshindersituaties en het saneren van bestaande geluidshindersituaties.
- ✓ Het, met behulp van de KPMG kwaliteitcriteria 2.1, verbeteren van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit.
- ✓ Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen.
- ✓ Het adviseren van bedrijven, gericht op een optimale bedrijfsvoering.

### *Producten*

De OVIJ kent gedefinieerde en met de eigenaren/opdrachtgevers afgestemde producten voor vergunningverlening. In het productenboek OVIJ staan de volgende producten:

- V.1 Aanvraag om een omgevingsvergunning.
- V.2 Wijzigen van de voorschriften van vergunningen.
- V.3 Actualiseren van vergunningen.
- V.4 Intrekken van vergunningen.
- V.5 Opleggen van maatwerkvoorschriften.
- V.6 Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van agrarische inrichting.
- V.7 Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van industriële inrichting.
- V.8 Aanvraag inzake een milieu-neutrale verandering.
- V.9 Inrichting gebonden meldingen, ingekomen van vergunningplichtige inrichtingen.
- V.10 Inrichting gebonden meldingen, ingekomen van niet vergunningplichtige inrichtingen.
- V.11 Niet inrichting gebonden meldingen, ingekomen van bedrijven.
- V.12 Het begeleiden van Vvgb Nb en Vvgb Milieu.
- V.13 Beoordelen (Wabo) aanvragen op milieurelevantie.
- V.14 Specifieke vergunningverlening (account management).
- V.15 Mer beoordeling (ten behoeve van omgevingsvergunning).
- V.16 Vormvrije Mer beoordeling (ten behoeve van omgevingsvergunning).
- V.17 Begeleiding en beoordeling (ten behoeve van omgevingsvergunning).

## Output / Kengetallen

De precieze output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het aantal vergunningproducten c.a. is voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven binnen de aan de OVIJ deelnemende gemeenten en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit het Actualisatieprogramma vergunningen (opgenomen in de DVO's) is enige sturing op output mogelijk. Tenslotte spelen deregulerings-effecten een rol. Vanuit de realisatiecijfers in de afgelopen periode wordt voor 2013 een aantal van in totaal 150 vergunningproducten voorspeld. De prijs van de diverse producten is opgebouwd uit een aantal deelactiviteiten waarvoor hieronder een kostprijs per deelactiviteit wordt vermeld (op basis van referentie maatlat/productencatalogus vergunningen).

De productprijzen staan in onderstaande tabel vermeld:

<b>Categorie</b>	<b>Uren referentiemaatlat</b>
VV B1	4
VV B2	6
VV B3	8
VV C3 B&W Agrarisch	56
VV C3 B&W Industrie	56
VV C4 B&W Agrarisch	56
VV C4 B&W Industrie	56
VV D4/D5 B&W Agrarisch	90
VV D4/D5 B&W Agrarisch MER	90
VV D4/D5 B&W Industrie	120
VV D4/D5 B&W Industrie MER	120

## Kosten

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Apeldoorn	5,87	7.875	€ 546.625
Brummen	0,86	1.150	€ 79.799
Epe	1,38	1.851	€ 128.468
Voorst	0,95	1.268	€ 88.042
Gelderland	1,18	1.581	€ 109.797
<b>Totaal</b>	<b>10,23</b>	<b>13.725</b>	<b>€ 952.711</b>

## **Programma 002: Handhaving**

### *Beschrijving*

Het programma Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving. Het gaat hierbij om:

- ✓ Het uitvoeren van controles.
- ✓ Het afhandelen van meldingen en klachten.
- ✓ De uitvoering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners.
- ✓ Het onderhouden van de piketregeling.
- ✓ Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding.

Uitgangspunt is het productenboek van de OVIJ en de DVO's die met de partners van de OVIJ zijn afgesloten, alsmede de samenwerkingsovereenkomst met de Noord Veluwe.

### *Doelstelling*

De OVIJ zet zich er voor in dat alle werkzaamheden die voortvloeien uit de DVO's, die met de diverse partners zijn afgesloten, uit te voeren conform de gemaakte afspraken. De OVIJ zorgt ervoor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

De doelstelling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te waarborgen en te verbeteren heeft bij elke inrichtingsvraag centraal gestaan. Deze activiteiten moeten er toe leiden dat het naleefgedrag en het ketentoezicht verbetert, de klachten afnemen, de kwaliteit van de leefomgeving vooruit gaat, en de dienstverlening richting burgers en bedrijven wordt geborgd en verbeterd.

De bestuurlijke strafbeschikking (BSB) is een nieuw instrument dat ingezet kan worden om, waar nodig, de effectiviteit van de handhaving te verbeteren.

De OVIJ ontzorgt en wil voor de deelnemende partners en anderen de meest logische en vanzelfsprekende partij zijn om mee samen te werken. Zij zal in goed overleg streven naar een optimale vorm van dienstverlening en samenwerking tegen zo laag mogelijke kosten voor alle partijen.

### *Producten*

De OVIJ levert voor de deelnemende partners de producten zoals die in het productenboek zijn omschreven en in de afzonderlijke DVO's zijn afgesproken:

- |     |   |
|-----|---|
| H.1 | Integrale controle.   |
| H.2 | Aspectcontrole.   |
| H.3 | Aspectcontrole n.a.v. handhavingsverzoek of melding/klacht. |
| H.4 | Controles op basis van specifieke expertise.                |
| H.5 | Invorderingsbeschikking.                                    |
| H.6 | Strafrechtelijke handhaving (flankerend beleid).            |
| H.7 | Piketregeling.  |
| H.8 | Specifieke handhaving (account management).                 |

Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ORN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ONV).



## Output / Kengetallen

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

- ✓ De DVO's die per deelnemende partner zijn afgesloten.
- ✓ De werklijsten die door de partners worden verstrekt.
- ✓ De KPMG kwaliteitscriteria 2.1.
- ✓ De producten zoals die vermeld staan in het productenboek.
- ✓ De referentiemaatstaf.

Uit de diverse (concept) DVO's is onderstaande tabel gegenereerd om een indruk te geven hoeveel controles er voor de diverse partners door de OVIJ zullen worden uitgevoerd. Dit zijn nog geen definitieve gegevens, zij dienen enkel voor de beeldvorming.

Categorie	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst
A1	46	8	0	2
A2	0	0	0	4
B1	96	7	0	11
B2	140	117	51	123
B3	223	13	26	34
C3 Agrarisch	70		8	
C3 Industrie	25	20	7	4
C4/C5 Agrarisch	35	0	6	
C4 B&W Industrie	16	9	1	7
D4/D5 B&W Agrarisch	7	0	14	
D4/D5 B&W Industrie	5	4	3	3
<b>Totaal</b>	<b>663</b>	<b>178</b>	<b>116</b>	<b>188</b>

## Kosten

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	12,55	16.829	€ 1.168.190
Brummen	1,83	2.457	€ 170.538
Epe	2,95	3.955	€ 274.548
Voorst	2,02	2.711	€ 188.154
Gelderland	2,52	3.380	€ 234.605
<b>Totaal</b>	<b>21,87</b>	<b>29.331</b>	<b>€ 2.036.035</b>

## **Programma 003: Projecten & Programma's**

### *Beschrijving*

Overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de partners, het zelfstandig uitvoeren van projecten of het leveren van bijdragen aan projecten van partners, alsmede het opstellen en uitvoeren van programma's die zijn opgedragen aan de OVIJ. Het betreft hier onder andere de uitvoering van diverse handhavingsprojecten, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV), het ISV-3, etc. Daarnaast kunnen het projecten of programma's betreffen die aanvullend op de DVO op basis van een offertetraject aan de OVIJ in opdracht zijn gegeven.

Als toekomstige ontwikkeling kan hier worden gemeld dat programma's welke door het Rijk worden gefinancierd (GUEV, ISV-3, NSL), als gevolg van landelijke bezuinigingen qua financiering ter discussie staan.

### *Doelstelling*

De projecten en programma's worden uitgevoerd conform de overeengekomen kaders.

### *Producten*

Onder dit programma vallen vooralsnog de volgende producten:

- P.1 Projectuitvoering.
- P.2 Programmamanagement & uitvoering ISV.
- P.3 Programmamanagement & uitvoering NSL.
- P.4 Programmamanagement & uitvoering PUEV / GUEV.

### *Output / Kengetallen*

Het project of programma is uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen kaders.

### *Kosten*

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Apeldoorn	9,00	12.072	€ 838.026
Brummen	0,15	196	€ 13.609
Epe	0,28	370	€ 25.717
Voorst	0,16	216	€ 15.017
Gelderland	0,20	270	€ 18.725
<b>Totaal</b>	<b>9,79</b>	<b>13.125</b>	<b>€ 911.094</b>

## **Programma 004: Rechtsbescherming**

### *Beschrijving*

Dit programma betreft de milieu-juridische ondersteuning van de partners en het leveren van milieu-expertise bij het behandelen van bezwaarprocedures, (hoger) beroep en voorzieningenprocedures bij de bestuursrechter tegen besluiten in het kader van met name de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het adviseren van de partners over juridische vraagstukken welke het takenpakket van de OVIJ betreffen. De producten van dit Programma staan vermeld in de Productencatalogus VTH-taken.

Als trend kan bij dit Programma worden aangegeven dat de complexiteit van de wetgeving en de juridisering van de samenleving steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening.

### *Doelstelling*

Met het oog op het in stand blijven van besluiten bij rechterlijke instanties leveren van hoogwaardige bijdragen aan de inhoud van het verweerschrift, de pleitnota, het leveren van processtukken, expertrapportages, het (mede) voeren van pleidooien, begeleiding van juridische procedures en dergelijke. Het verzorgen van hoogwaardige juridische analyses en adviezen.

### *Producten*

Onder dit programma vallen de volgende producten:

- B.1 Ondersteuning juridisch verweer.
- B.2 Afhandeling / Besluiten op WOB-verzoeken.

### *Output / Kengetallen*

Het aantal producten is vrijwel geheel vraaggestuurd. Het aantal en de complexiteit van de rechtszaken is hiervoor bepalend.

### *Kosten*

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Apeldoorn	0,19	250	€ 17.354
Brummen	0,01	18	€ 1.263
Epe	0,03	35	€ 2.386
Voorst	0,01	20	€ 1.393
Gelderland	0,02	25	€ 1.737
<b>Totaal</b>	<b>0,26</b>	<b>348</b>	<b>€ 24.133</b>

## **Programma 005: Advies**

### *Beschrijving*

Het programma Advies is een veelzijdig programma en betreft het uitvoeren van de taken, gevraagde en ongevraagde advisering aan gemeenten inzake strategische milieuthema's, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving, het in opdracht van de partners opstellen van kaderstellende nota's en programma's. Tevens betreft het programma Advies de uitvoering van operationeel Leefomgevingbeleid op het gebied van:

- ✓ Lucht en Geur;
- ✓ Externe veiligheid;
- ✓ Geluid en verkeer;
- ✓ Bodem;
- ✓ Energie.

Planadvisering ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (inclusief MER advisering). Tevens valt binnen dit programma de 2e-lijns bestuursadviesing, zoals mondelinge en schriftelijke advisering aan bestuurders en bestuursadviseurs, het in concept opstellen van college- en raadsvoorstellen en het toelichten van voorstellen aan college en raadscommissie. De producten binnen dit programma staan vermeld in de Productencatalogus Advies d.d. 25 september 2012.

Als gevolg van de economische crisis hebben we te maken met een zekere mate van vraaguitval voor wat betreft de advisering voor ruimtelijke ordening en stads- en dorpsontwikkeling.

### *Doelstelling*

Het voor de partners uitvoeren van, dan wel adviseren over, thematisch milieubeleid met het oog op een beter leefmilieu (gezondheid en leefbaarheid), met een hoge mate van duurzaamheid. De problematiek wordt, waar mogelijk, gebiedsgericht benaderd. Bij het nemen van maatregelen wordt gestreefd naar een goed evenwicht in maatregelen betreffende bron, overdracht en ontvanger; een systematische aanpak met een hoog rendement. Innovaties spelen een voorname rol.

### *Producten*

De volgende producten vallen onder dit programma:

- A.1 Geluid – Algemeen.
- A.2 Geluid - Beheer geluidszones industrieterrein & uitvoeren zonetoetsen.
- A.3 Bodem – Algemeen.
- A.4 Bodem - Uitvoering besluit bodemkwaliteit.
- A.5 Energie / Duurzaamheid – Algemeen.
- A.6 Planadvisering.
- A.7 Planadvisering – Projecten.
- A.8 Planadvisering - Bodemonderzoek grondtransacties.
- A.9 Planadvisering - Milieuadvies uitgifte bedrijfskavels.
- A.10 Algemeen – Milieuadvies.
- A.11 Algemeen - Kaderstellende beleidsnota's.
- A.12 Lucht – Algemeen.
- A.13 Planadvisering – Algemeen.

- A.14 Milieuplanologie – Algemeen.
- A.15 Ruimtelijke leefomgeving.
- A.16 Eenheid projecten.

### *Output / Kengetallen*

Voor standaard planadviseringsproducten zijn kengetallen in ontwikkeling. Voor de overige activiteiten is de verschijningsvorm van de producten divers. Dit kan variëren van het opstellen van een adviesnotitie, een bestuursvoorstel, het bijwonen van een overleg, het bestuderen van onderzoeksrapporten of kamerstukken etc.

### *Kosten*

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Apeldoorn	10,80	14.488	€ 1.005.686
Brummen	0,05	68	€ 4.746
Epe	0,85	1.138	€ 79.002
Voorst	0,06	76	€ 5.274
Gelderland	0,07	95	€ 6.576
<b>Totaal</b>	<b>11,83</b>	<b>15.865</b>	<b>€ 1.101.284</b>

## **Programma 006: Kenniscentrum & Portaal**

### *Beschrijving*

Het is de taak van de OVIJ om aan de hand van de gegeven kaders en uitgangspunten in het bedrijfsplan en genoemde stelselnotitie de invulling van de stelseltaken Portaal, Kennismakelaarschap en Communicatie uit te werken en het Portaal GO in te richten.

Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving uitgangspunt zijn. Een specifiek aandachtspunt in de uitwerking is een adequate afstemming tussen bestuurs- en strafrecht.

Het Portaal GO is de spil is tussen de (algemene) contacten tussen de Gelderse RUD's en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijk en bestuurlijke handhaving centraal staat. Het Portaal richt zich bij die contacten op het strategisch-tactisch niveau (beleidsvragen, programmering, handhavingarrangementen, lobbyfunctie) en niet op inhoudelijke taken.

Het Kenniscentrum heeft een ondersteunende rol die aansluit bij de kennis- en informatiebehoeften of vragen die bij de partners leven bij een adequate uitvoering van hun taken. Uitgangspunt van het Kenniscentrum is om wel de efficiencyvoordelen van het centrale model te realiseren, maar het borgen van kennisthema's toch op het niveau van de RUD's te houden. Bij het Kenniscentrum gaat het ook om het managen van de informatie-uitwisseling (de transactie) tussen kennisvrager en kennisaanbieder.

Het Portaal GO brengt voor en samen met de Gelderse omgevingsdiensten die identiteit op een eenduidige wijze naar buiten, door informatie over doelen, taken en resultaten, gebruikmakend van de gezamenlijke website ([www.gelderseomgevingsdiensten.nl](http://www.gelderseomgevingsdiensten.nl)) en bijvoorbeeld (digitale) nieuwsbrieven.

### *Doelstelling*

Het Portaal GO ontwikkelt zich als een eenheid die bijdraagt aan het vergroten van de professionaliteit van de uitvoerders en de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het Omgevingsrecht door:

- ✓ Afstemmen op strategisch en tactisch niveau van werkzaamheden, bevorderen samenwerking en gezamenlijk stellen van prioriteiten en deze afspraken te borgen in programmering en beleid.
- ✓ Ontwikkelen van een kennisagenda op basis van veranderende behoefte aan kennis, innovatie en ambitie.
- ✓ Vormgeven van een Gelderse kennisinfrastructuur (genereren, overdragen, benutten en verbeteren van kennis).
- ✓ Komen tot een structuur (gezamenlijk zoekproces) voor kennisontwikkeling en beter benutten van kennis.
- ✓ Positioneren Gelderse Omgevingsdiensten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie.

Voor de taakverdeling tussen de omgevingsdiensten en het Portaal GO geldt: Decentraal als het kan, centraal als het moet.

## Producten

De producten die onder dit programma vallen, moeten nog worden benoemd.

## Output / Kengetallen

### **Portaal:**

- ✓ Aangaan en onderhouden contacten met partners.
- ✓ Contacten met omgevingsdiensten.
- ✓ Opstellen dreigingsbeeld.
- ✓ Opstellen en uitdragen prioriteiten.
- ✓ Opstellen en monitoren convenanten.

### **Kennismakelaarschap:**

- ✓ Beheren kennisnetwerken.
- ✓ Ondersteunen / adviseren Gelderse Omgevingsdiensten bij invulling kennismanagement en opleidingsplannen.
- ✓ Verkennen scholingsaanbod.
- ✓ Opstellen en beheren opleidingsprogramma.
- ✓ Monitoren wijzigende kennisbehoefte.
- ✓ Opzetten en onderhouden proces van casebehandeling en intervisie.
- ✓ Begeleiden (op verzoek) van intervisiebijeenkomsten.

### **Communicatie:**

- ✓ Website Gelderse Omgevingsdiensten beheren.
- ✓ (Pers)berichten schrijven.
- ✓ Communicatie uitingen voor het stelsel zoals Nieuwsbrief / Infobulletins (wetenswaardigheden uit en over de GO, projectnieuws).
- ✓ Signalen uit omgeving opvangen.
- ✓ Creëren van een platform voor externe partijen voor communicatie met de Gelderse omgevingsdiensten.
- ✓ Adviesfunctie op stelselniveau.

## Kosten

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Gelders Stelsel	4,00	5.364	€ 372.351
<b>Totaal</b>	<b>4,00</b>	<b>5.364</b>	<b>€ 372.351</b>

## **Programma 007: Beheer milieu-informatie**

### *Beschrijving*

Een actueel en betrouwbaar bedrijvenbestand en aanverwante databestanden voor specifieke milieu-aspecten is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Het maakt het mogelijk de werkzaamheden goed te plannen, geeft inzicht in de werkvoorraad en actuele bedrijfsinformatie voor controles, vergunningen, meldingen, klachten en overige adviezen.

Het vormt de basis voor het vaststellen van de jaarprogramma's en geeft helderheid bij de (verantwoording over de) bedrijfsvoering. Een actueel en betrouwbaar gegevensbestand geeft inzicht in actuele situaties (bodem, risico's, veebezetting). De doelstelling m.b.t. actualiteit en betrouwbaarheid zijn in de DVO's aangegeven.

Het databeheer omvat onder andere:

- ✓ Aanmaken van nieuwe gebruikers.
- ✓ Muteren van autorisaties.
- ✓ Gestructureerd veranderen van gegevens in de database (w.o. mutaties vanuit de basisregistraties).
- ✓ Ontwerpen van procedures in de database (query-beheer).
- ✓ Maken van lijsten en rapporten.
- ✓ Beheren van de brievenmodule.
- ✓ Beheren van tabellen.

### *Doelstelling*

Het doel is het actueel houden en het het beheren van de bestanden conform de diverse DVO's.

### *Producten*

Onder dit programma vallen de volgende producten:

- K.1 Helpdesk (Backoffice rol binnen het klantcontact).
- K.2 Beheer van bedrijven- en databestanden.

### *Output / Kengetallen*

De resultaten de door de OVIJ worden geleverd,zijn gebaseerd op de DVO die per deelnemende partner is afgesloten.

### *Kosten*

<b>Gemeente</b>	<b>FTE</b>	<b>Uren</b>	<b>Bedrag</b>
Apeldoorn	1,45	1.939	€ 134.598
<b>Totaal</b>	<b>1,45</b>	<b>1.939</b>	<b>€ 134.598</b>



## Financiële begroting

LASTEN		Fte	Bedrag
<b>1</b>	<b>KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES</b>		<b>€ 3.995.300</b>
1.1	Personeelskosten formatie (-plan)	53,42	€ 3.541.353
1.2	Personeelskosten flexibele formatie	6,00	€ 330.000
1.3	Opleidingskosten	59,42	€ 53.120
1.4	Algemene personeelskosten	59,42	€ 70.827
1.5	Personeelskosten bovenregionale taak OVIJ	0,00	€ -
<b>2</b>	<b>KOSTEN PERSONELE OVERHEAD</b>		<b>€ 699.529</b>
2.1	Personeelskosten	9,40	€ 679.155
2.2	Opleidingskosten	9,40	€ 10.187
2.3	Algemene personeelskosten	9,40	€ 10.187
<b>3</b>	<b>PERSONEEL DERDEN</b>		<b>€ 307.729</b>
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie		€ 307.729
<b>4</b>	<b>UITBESTEDING</b>		<b>€ 191.308</b>
4.1	Bijdrage aan regionale taken (Ketentoezicht en Coördinatie Gelders stelsel)		€ 57.632
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt)		€ 101.500
4.3	Budgetten Uitbesteding Complexe Taken / Producten aan ORN / Stelselken		€ 32.176
<b>5</b>	<b>OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN</b>		<b>€ 37.000</b>
5.1	Diverse materiele lasten		€ 37.000
<b>6</b>	<b>INDIRECTE KOSTEN</b>		<b>€ 771.803</b>
6.1	Personele functie (salarisadministratie, personeelszaken, werving en selectie e.d.)		€ 60.180
6.2	Financiële functie (fin. administratie, advisering, e.d.)		€ 75.684
6.3	I&A-functie (basisvoorzieningen, systeem en netwerkbeheer, telefoon e.d.)		€ 253.736
6.4	Post- en Archief-functie (postregistratie, portokosten. Literatuur e.d.)		
6.5	Facilitaire functie (bode, receptie, werkkosten, drukwerk/printen, catering e.d.)		
6.6	Huisvestingsfunctie (huur, parkeren, servicelasten, kosten inrichting)		€ 256.794
6.7	Communicatieve functies (beheeractiviteiten, advisering en ondersteuning)		€ 29.552
6.8	Overigen		€ 68.274
6.9	Afschrijving hardware LOW		€ 16.667
6.10	Bestuurskosten		€ 5.000
6.11	Accountancykosten		€ 5.916
<b>7</b>	<b>OVERIG</b>		<b>€ 45.233</b>
7.1	Financieringslasten opstartkosten		€ -
7.2	Onvoorzien (1,5%)		€ 45.233
<b>Totaal</b>			<b>€ 6.047.903</b>
<b>BATEN</b>		<b>Norm</b>	<b>2013</b>
8.1	Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVIJ		€ 410.352
8.2	Bijdrage OVIJ-partners budgetten inhuur, uitbesteding en materiele lasten		€ 478.405
8.3	Bijdrage OVIJ-partners		€ 5.159.146
<b>Totaal</b>			<b>€ 6.047.903</b>

<b>Bijdragen Partners</b>						
Partner	Fte's	%	Bijdrage FTE	Uitbesteding		Totaal
Apeldoorn	39,86	71,9%	€ 3.710.638	€ 352.900	€	4.063.538
Brummen	2,89	5,2%	€ 269.035	€ 12.168	€	281.203
Voorst	3,20	5,8%	€ 297.894	€ 55.000	€	352.894
Epe	5,48	9,9%	€ 510.143	€ 26.161	€	536.304
provincie	3,99	7,2%	€ 371.436	€ 32.176	€	403.612
<b>Totaal partners</b>	<b>55,42</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.159.146</b>	<b>€ 478.405</b>	<b>€</b>	<b>5.637.551</b>
Stelsel	4,00				€	410.352
<b>Totaal</b>	<b>59,42</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.159.146</b>	<b>€ 478.405</b>	<b>€</b>	<b>6.047.903</b>

## *Toelichting op de begroting*

### ***Personeelskosten***

De personeelskosten voor de primaire formatie en de personele overhead zijn gebaseerd op de meest actuele versie van het formatieplan van de OVIJ met de bijbehorende aantallen, loonschalen en loonkosten, zoals deze is aangeleverd door de Werkgroep HR. In het formatieplan zijn 53,42 FTE opgenomen in de primaire formatie en 9,40 FTE in de personele overhead.

### ***Flexibele formatie***

Tussen de meest actuele versie van het formatieplan en de inbreng van taken (in FTE's) door de diverse partners (inclusief de FTE's voor het Stelsel) zit een verschil van 6,0 FTE. Deze is flexibel te plaatsen. Voor de loonkosten voor deze flexibele formatie is een bedrag opgenomen betreffende de maximale loonkosten behorend bij schaal 8, wat een goede maatstaf is voor de gemiddelde kosten voor inhuur.

### ***Opleidingskosten***

Voor opleidingskosten is uitgegaan van 1,5% over het totaal van de personeelskosten. Dit percentage ligt in lijn met verhouding opleiding / personeelskosten bij de partners.

### ***Algemene kosten***

Voor algemene personeelskosten is uitgegaan van 2% over de primaire personeelskosten en 1,5% over de personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Er zijn diverse verschuivingen te verwachten. Omdat de OVIJ in Apeldoorn zit, betekent dit voor de medewerkers van de overige partners een langere reisafstand. Daartegenover staat het extra gebruik van de beschikbare dienstauto's. Voor de overhead is een lager percentage gekozen omdat deze medewerkers voornamelijk uit Apeldoorn komen.

### ***Inhuur ter vervanging van formatie***

Onder deze post is inhuurbudget opgenomen waar geen formatie tegenover staat. Dit bedrag is gelijk aan de bijdragen van de partners aan de OVIJ voor Inhuur en Uitbesteding (€ 474.624, zie 8.3) minus de overige geormerkte budgetten voor Inhuur en Uitbesteding die niet specifiek voor het Stelsel, Complexe Taken of de auto's zijn (€ 101.500, zie 4.2; € 32.176, zie 4.3 en € 37.000, zie 5.1 = € 199.071).

### ***Bijdrage aan de bovenregionale taken***

Onder deze post is opgenomen wat op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" aan de overige RUD's in het Gelders Stelsel dient te worden afgedragen voor de verdeling van de werkzaamheden. Op dezelfde wijze is de bijdrage van de RUD's (inclusief eigen bijdrage) opgenomen onder 8.1.

### ***Geormerkte Uitbesteding***

De gemeente Apeldoorn heeft uitbestedingsbudgetten overgeheveld naar de OVIJ. Deze worden 1-op-1 gebruikt waar ze bij Apeldoorn ook voor worden ingezet.

### **Complexe Taken**

Er is voor 1,6 FTE aan Complexe taken opgenomen in het Bedrijfsplan. Voor deze Complexe taken worden echter geen eigen FTE's ingezet, maar de uitvoering van deze taken wordt uitbesteed aan ORN. Daarom is er naast 1,6 FTE in de primaire taken tevens een bedrag als uitbestedingsbudget opgenomen van € 32.176, ter dekking van duurdere uren bij ORN.

### **Materiele lasten**

Het bedrag onder diverse materiele lasten beslaat de exploitatiekosten voor de auto's van de gemeente Apeldoorn. Dit bedrag komt overeen met de begroting van de gemeente Apeldoorn.

### **Indirecte kosten**

Voor de PIOFACH taken is een totaal bedrag van € 744.220 voor 2013 opgenomen. Dit is overeengekomen in een aanbieding vanuit Apeldoorn. In deze aanbieding zit ook de ondersteuning / beheer voor "Het nieuwe werken". Daarnaast is er voor € 16.667 aan afschrijvingskosten opgenomen (feitelijk een voorziening voor aanschaf nieuwe hardware).

### **Bestuurskosten**

Er is een post van € 5.000 opgenomen aan bestuurskosten voor o.a. onderzoek en inzet van mensen om op bestuurlijk niveau de OVIJ haar taken te laten uitvoeren.

### **Accountancykosten**

De OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant, maar heeft de mogelijkheid op de aanbieding voor de gemeente Apeldoorn mee te liften. Omdat dit onderdeel was van de PIOFACH, is het bedrag voor accountancykosten in mindering gebracht op de PIOFACH kosten en separaat inzichtelijk gemaakt.

### **Overig en onvoorzien**

Er is besloten door de partners om de opstartkosten voor eigen rekening te nemen, en niet ten laste van de OVIJ te laten komen. Dit is terug te vinden in de diverse collegebesluiten. Hierdoor zijn de financieringslasten niet langer in de exploitatiebegroting opgenomen.

De post Onvoorzien is overgenomen conform het Bedrijfsplan. De hoogte van deze post is gebaseerd op 0,75% van de exploitatiebegroting.

### **Baten bovenregionale taken**

Op basis van de notitie Stelsel Werkzaamheden is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders Stelsel mogen kosten en welke bijdragen de diverse RUD's dienen te leveren aan deze taken. De OVIJ ontvangt bijdragen voor de taken die ze uitvoert.

### **Bijdragen Inhuur & Uitbesteding**

Voor de budgetten die onder 4.2 zijn benoemd, wordt de bijdrage van de partners apart inzichtelijk gemaakt. Dit betreft zowel Inhuur als Uitbesteding.

### ***Bijdragen partners***

De bijdrage van de OVIJ partners zal gelijk moeten zijn aan de totale kosten voor de OVIJ minus de apart gedefinieerde bijdragen. Deze worden naar rato van de ingebrachte taken verdeeld. Deze onderverdeling is onder de Werkbegroting weergegeven.

Ten tijde van het opstellen van de Werkbegroting was de inbreng van de Provincie Gelderland nog niet bekend.

### ***Kengetallen begroting***

<b>Ratio</b>	<b>Ratio</b>
Gemiddelde loonkosten per FTE (primair)	€ 67.238
Gemiddelde loonkosten per FTE (overhead)	€ 74.418
Overhead per FTE	€ 25.853
<b>Totale kosten per FTE (inbreng partners)</b>	<b>€ 93.091</b>
Overhead (in %)	27,77 %
Uurtarief	€ 69,42

### ***Samenvatting programma's***

Zie de bijlage.

## **Meerjarenperspectief**

In de bijlage zit een uitgebreid meerjarenperspectief bijgevoegd. Hieronder staan verkort de kengetallen opgenomen.

Bij de start van de OVIJ is al een deel van de bezuinigingstaakstellingen ingevuld. De bezuinigingen die de komende jaren worden doorgevoerd, liggen in lijn met de opgelegde bezuinigingstaakstellingen minus de reeds gerealiseerde bezuinigingen.

De bezuinigingstaakstellingen van de partners zelf (onafhankelijk van de OVIJ) zijn in dit meerjarenperspectief eveneens doorgevoerd.

De bezuinigingstaakstellingen voor de OVIJ zijn:

<b>Taakstelling</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Primair proces	2%	5%	10%
Overhead	1%	2%	5%
Materiële kosten	1%	2%	5%

De volgende indexering is toegepast op de jaren 2014 t/m 2016:

<b>Indexering</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Loonkosten	1,40%	1,40%	1,40%
Materiele kosten	1,75%	1,75%	1,75%

Het meerjarenperspectief voor de OVIJ:

Zie de bijlage.

De bijdragen van de partners op basis van het meerjarenperspectief:

Zie de bijlage.

De bezuinigingstaakstellingen voor de komende jaren:

Zie de bijlage.

## ***Verplichte paragrafen***

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de programmabegroting van provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor een omgevingsdienst zijn de paragrafen 'lokale heffingen', 'verbonden partijen' en 'grondbeleid' niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet in de programmabegroting van de OVIJ opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

### ***Weerstandsvermogen***

Deze paragraaf bevat een omschrijving van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen.

### ***Risicoprofiel***

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen.

De OVIJ loopt risico's. Een deel hiervan wordt afgedekt door het treffen van maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen.

Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat op dit moment alleen uit de 'Post Onvoorzien' die in de begroting 2013 is opgenomen. Andere posten, die tot het weerstandsvermogen worden gerekend, zoals 'Reserves' heeft de OVIJ nog niet.

Dit betekent dat de komende jaren het weerstandsvermogen van de OVIJ vooral wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Als er onvoorziene en niet begrote tegenvallers zijn, die niet gedekt kunnen worden uit de 'Post Onvoorzien', zijn dienen de deelnemers deze tegenvallers te bekostigen. Het risico voor de OVIJ zelf is hierdoor beperkt.

### ***Risico's***

Deze begroting kent verschillende risico's. De belangrijkste risico's zijn:

- ✓ De OVIJ heeft een aanzienlijke efficiëncytaakstelling meegekregen. De invulling hiervan is vooral afhankelijk van de flexibiliteit van de personeelsbegroting.
- ✓ De doorwerking van de afspraken in de DVO's op de bedrijfsvoering van de OVIJ. Het leveren van meer maatwerk zal ten koste gaan van de efficiency. Hierdoor kan de realisatie van de efficiëncytaakstelling onder druk komen te staan.
- ✓ De budgetten die in de begroting zijn opgenomen voor opleidingskosten en algemene personeelskosten, zijn gebaseerd op aannames. De OVIJ beschikt nog niet over actuele cijfers. Het is niet ondenkbaar dat deze kosten in de praktijk hoger uitvallen.
- ✓ Tussen de gemeente Apeldoorn, waarvan de pofach-taken worden gehost, en de leveranciers van enkele software-applicaties is een discussie gaande over de vraag of het toegestaan is deze licenties aan de OVIJ beschikbaar te stellen. Het is niet uitgesloten dat de uitkomst hiervan zal leiden tot hogere ICT-kosten voor de OVIJ.

## **Weerstandsvermogen**

Tot het weerstandsvermogen van de OVIJ kunnen slechts twee posten worden gerekend:

- ✓ Reserves
- ✓ Post Onvoorzien.

De OVIJ beschikt bij de start op 1 januari 2013 niet over reserves. Derhalve is het weerstandsvermogen gelijk aan de omvang van de 'Post Onvoorzien'. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 45.038 opgenomen. Als blijkt, dat dit bedrag onvoldoende is, is de OVIJ aangewezen op bijdrages in deze kosten van de deelnemers.

In de GR is vastgelegd, dat het AB van de OVIJ een algemene reserve instelt om bedrijfsmatige risico's op te vangen. De omvang van de reserves is gemaximeerd op 2,5% van de jaarlijkse exploitatielasten. Het AB beslist of een batig saldo geheel of gedeeltelijk ten gunste van een reserve wordt gebracht. Hierdoor zal de OVIJ in de toekomst beter in staat zijn eventuele tegenvallers zelf op te vangen, zonder dat een beroep moet worden gedaan op de deelnemers.

## **Financiering**

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.

De financiële verordening, de controleverordening en het treasurystatuut zijn inmiddels door het Algemeen Bestuur van de OVIJ vastgesteld.

Het financieringsvraagstuk van de OVIJ is van een beperkte omvang. Dit heeft te maken met het feit dat de de begroting vooral bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts beperkt zijn.

## **Algemene ontwikkelingen**

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

## **Risicobeheer**

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Mocht de invoering van het zogenaamde schatkistbankieren doorgaan, dan zal hiermee rekening worden gehouden.



### **Renterisicobeheer**

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- ✓ Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- ✓ Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- ✓ De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

### **Kasgeldlimiet**

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

### **Renterisiconorm**

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als 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. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 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.

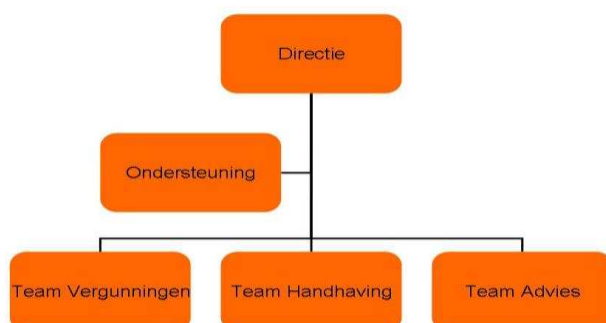
### **Relatiebeheer**

Het betalingsverkeer is ondergebracht bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

### **Bedrijfsvoering**

De bedrijfsvoeringsparagraaf gaat over de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen van de OVIJ.

Het organogram van de OVIJ ziet er als volgt uit:



In 2013 zal de inrichting van de organisatie van de OVIJ verder worden geprofessionaliseerd. Van belang zijn onder andere huisvesting, personeel, medezeggenschap en ICT

### ***Huisvesting en Het Nieuwe Werken***

De OVIJ is gehuisvest in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van de OVIJ, voor zowel het personeel als voor opdrachtgevers en externe partijen.

Voor de huisvesting is het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken, leidend. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om gedeconcentreerd en flexibel te werken. De ambitie van de OVIJ is om plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken zo veel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken. Deze ambitie stelt eisen aan onder andere de aansturingsfilosofie (sturen op prestaties en resultaten), de informatie-infrastructuur (toegang tot informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen, virtueel kantoor), de cultuur en de huisvesting (minder vaste werkplekken). Deze ambitie is niet van de ene op de andere dag te realiseren. In de loop van 2013 wordt de visie en de aanpak ovoor het plaats- en tijdonafhankelijk werken verder uitgewerkt. Bij de start van de OVIJ kan worden gewerkt met gedeconcentreerde werkplekken en is flexibel werken mogelijk. Flexibel werken houdt in: buiten de kantooruren en vanuit andere locaties dan de centrale OVIJ-locatie. Gedeconcentreerde werkplekken zijn geen vaste werkplekken of vaste flexplekken, maar flexibele werkplekken die ten dienste staan van alle OVIJ-medewerkers.

### ***Medezeggenschap***

Voor de medezeggenschap is een Bijzondere OndernemingsRaad (BOR) ingesteld met daarbij een gemandateerd WOR-bestuurder. De BOR heeft regelmatig overleg. Er is een convenant opgesteld voor het instellen van de BOR. De BOR dient als platform voor de directeur. De BOR blijft bestaan totdat de OR is opgericht.

### ***Personeel***

De medewerkers van de OVIJ vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Met de oprichting van de OVIJ zullen grotendeels dezelfde werkzaamheden uitgevoerd blijven worden, maar wel vanuit een andere relatie; namelijk als verlengd bestuur. Dit zal met name achter de schermen het nodige aanpassingsvermogen vragen. Zeker ook vanwege de noodzakelijk cultuurverandering die voortvloeiend uit de keuze om het 'nieuwe werken' door te voeren met de oprichting van de OVIJ.

Medewerkers worden productverantwoordelijk. Samenwerken, omgevingsbewustheid, zelfreflecterend vermogen, verantwoordelijkheid, transparantie en veranderingsbereidheid vormen de basis voor de werkhouding van de medewerkers. Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. Medewerkers denken en werken actief mee aan het opbouwen en doorontwikkelen van de OVIJ en het Gelders Stelsel.

De kosten van de OVIJ bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van inzet van personeel. In het Bedrijfsplan is vastgelegd, dat de OVIJ binnen 3 jaar een besparing op de uitvoering van de primaire taken moet realiseren van 10% ten opzichte van de inbreng bij de oprichting van de OVIJ. Ook moet binnen 3 jaar na de start van de OVIJ een besparing van 5% op de overhead worden gerealiseerd. Een flexibele inrichting van de organisatie is daarom belangrijk. Om adequaat te kunnen reageren, hanteert de OVIJ het uitgangspunt dat circa 10% van de toegestane formatie voor de primaire taken (inclusief inhuurbudgetten ter vervanging van formatie) wordt ingevuld door medewerkers die geen vast dienstverband met de OVIJ hebben. Dit is de zogenaamde flexibele schil.

### **ICT**

Binnen de OVIJ is er voor gekozen om voorlopig te gaan werken volgens het model van 2 verlengde kabels. Dit houdt in dat de medewerkers van de OVIJ gebruik blijven maken van de systemen van de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het belangrijk dat deze systemen stabiel, actueel en betrouwbaar zijn. Op termijn is het de bedoeling dat door alle omgevingsdiensten in Gelderland gewerkt gaat worden met een provinciebreed systeem. Dit systeem moet nog ontwikkeld worden, waardoor de verwachting is dat binnen de OVIJ de komende jaren nog gewerkt wordt met de 2 verlengde kabels.

Mede in relatie tot het locatie-onafhankelijk werken zal binnen de OVIJ onderzocht worden welke basis- en werkplekautomatisering noodzakelijk is voor de medewerkers van de OVIJ. Hieronder wordt zowel hardware als software verstaan.

### ***Onderhoud Kapitaalgoederen***

Deze paragraaf geeft een overzicht van de onderhoudskosten van kapitaalgoederen. Doordat de OVIJ er voor gekozen heeft om huisvesting en ondersteunende diensten in te huren van de gemeente Apeldoorn zijn de investeringen bij de OVIJ beperkt.

De investeringen in ICT zijn opgenomen in de projectbegroting (oprichtingskosten) en de structurele kosten zijn in de exploitatiebegroting (als onderdeel van de inkoop van ondersteunende functies als afzonderlijke kostenpost voor locatie onafhankelijk werken) verwerkt.

In geval er sprake is van oprichtingskosten en investeringen voor de bovenregionale taken dan dient de aangewezen RUD dit in beeld te brengen. In het bedrijfsplan wordt ervan uitgegaan dat deze mogelijke kosten/investeringen worden gedekt met bestaande budgetten.

Met de gemeente Apeldoorn moeten in 2013 afspraken worden gemaakt over het al dan niet in eigendom overdragen van de dienstauto's aan de OVIJ.

## **Bijlagen**

### *Notitie Stelseltaken*

#### **Algemeen**

In Gelderland is in 2009 in de Gelderse maat de bestuurlijke wens vastgelegd om de nieuwe regionale uitvoeringsdiensten zo veel mogelijk in de nabijheid van het lokaal bestuur te organiseren. De invulling van die wens geschiedt door de Wgr-gebieden als uitgangspunt voor het werkgebied van de uitvoeringsdiensten te kiezen.

Deze bestuurlijke keuze heeft er tevens toe geleid dat een aantal uitvoeringsdiensten niet robuust is voor de specialistische taken. Om toch te kunnen vasthouden aan het uitgangspunt van de Gelderse maat is er voor gekozen om deze specialistische taken bij een van de andere 7 uitvoeringsdiensten te beleggen. Dit geldt zowel voor de taken m.b.t. complexe vergunningverlening en handhaving, alsmede de onderlinge afspraken met betrekking tot de werking van het stelsel. De dienst die "specialist" op een taak is voert die taak uit mede ten behoeve van de overige diensten. Daarmee is de basis gelegd voor het Gelders stelsel van uitvoeringsdiensten dat in samenhang functioneert. De afspraken zijn verder uitgewerkt en uitgediept in bijgaande notities en onderling afgestemd.

#### **Sturing**

De sturing van het stelsel van uitvoeringsdiensten geschiedt door de zeven bestuurlijk voorzitters van de openbare lichamen. Zij vormen gezamenlijk een platform waar richtinggevende keuzen worden gemaakt en bewaakt en zijn ook het platform waar eventuele geschillen worden geëscaleerd en beslecht. De dagelijkse aansturing van de stelseltaken geschiedt door het platform van directeuren. De directeuren nemen hierbij als vertrekpunt de uitwerkingsnotities m.b.t. bovenregionale taken.

De kern van de belangrijkste bovenregionale taken wordt hieronder aangegeven.

#### **Stelselafspraken**

- a) De complexe vergunningverlening en handhaving (niet robuust in de regio).

#### **Algemeen**

De ORA, als gespecialiseerde RUD, voert de complexe handhaving bij bedrijven uit voor zover de andere RUD's daarin niet robuust zijn. Deze dienstverlening heeft betrekking op de volgende RUD's: ODNV, De Vallei en de OVIJ. De ORN, als gespecialiseerde RUD, voert de complexe vergunningverlening uit voor zover alle RUD's daarin niet robuust zijn. Daarnaast voert de ODR voor de BRZO bedrijven de Wabo-brede vergunningsverlenings- en handhavingactiviteiten uit

Hierbij worden de volgende afspraken gehanteerd:

- ✓ Het bevoegde gezag heeft primair een relatie heeft met de regionale RUD en niet met de gespecialiseerde RUD;
- ✓ De gespecialiseerde RUD's voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de regionale RUD;
- ✓ Afstemming over de dienstverlening plaatsvindt tussen de regionale RUD en de gespecialiseerde RUD;

- ✓ Binnen de gespecialiseerde RUD's wordt een casemanager aangesteld zodat de regionale RUD te maken heeft met een duidelijk aanspreekpunt;
- ✓ De gespecialiseerde RUD is verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de vergunningverlening resp. het toezicht/handhaving en daarbij horende producten en de regionale RUD blijft proces/bestuurlijk verantwoordelijk;
- ✓ Kwaliteit , tijdigheid en efficiency van het product staan voorop. Hierover en over de financiële verrekening worden tussen de gespecialiseerde RUD's en de regionale RUD een DVO afgesloten.
- ✓ De bekostiging vindt plaats op basis van de maatlat van de regionale RUD en een gemiddeld uurtarief van de RUD's.

### **ORA**

Op basis van de informatie van de regionale RUD, maakt de ORA een handhavingprogramma. Hierbij levert de ORA 2 soorten diensten: de basistaken, zijnde de nodige werkzaamheden om kwalitatief goede handhaving te verlenen en het pluspakket, zijnde diepgaand administratief toezicht, effectuering Last onder dwangsom, bestuurdwang, etc.

Jaarlijks wordt door de ORA een voorstel gedaan voor de uitvoeringsprogramma's complexe handhaving. Dit uitvoeringsprogramma wordt na overleg met de bevoegde gezagen door de betrokken regionale uitvoeringsdienst bestuurlijk vastgesteld. De specialistische uitvoeringsdienst is niet verantwoordelijk voor de bestuurlijke accenten die in het uitvoeringsprogramma worden gemaakt door de bevoegde gezagen. De specialistische uitvoeringsdienst is verantwoordelijk voor een kwalitatief juiste uitvoering van de opgedragen taak. Om dit te kunnen monitoren worden per 1 januari 2013 prestatie-indicatoren.

### **ORN**

Voor de totstandkoming van de complexe vergunning is de specialistische uitvoeringsdienst verantwoordelijk voor het kwalitatieve "hart" van de vergunning. De specialismen die nodig zijn om de vergunning te maken zijn beschikbaar bij de ORN. Deze dienst zet de deskundigheid in op basis van de in 2012 voor deze taak beschikbare formatie. De ORN zal bij de uitvoering van deze taak met een flexibele schil werken. Jaarlijks wordt de benodigde omvang in vaste en flexibele omvang van de formatie in het directeurenplatform besproken en wordt een afspraak gemaakt over de financiële afdekking van de risico's.

Voor wat betreft het onderdeel BRZO (incl. IPPC cat. 4) geldt voor zowel voor vergunningverlening als handhaving een afwijkend uitgangspunt. De integrale verantwoordelijkheid (Wabo-breed) voor de BRZO bedrijven wordt bij de ORN gelegd. In samenspraak met de regionale RUD, maakt de ORN afspraken met het bevoegd gezag. Zeker in gevallen waar het bevoegd gezag het BRIKS-onderdeel niet heeft gemandateerd aan de lokale RUD. Ten aanzien van de rollen geldt dat in ieder geval de coördinator altijd vanuit de ORN wordt geleverd. De BRIKS+ onderdelen worden door de regionale RUD of gemeente aan de ORN geleverd. In hoeverre de afhandeling van procedures door de ORN plaatsvindt (besluiten, verzenden), hangt af van de mandatering.

Voor de handhaving van de BRZO taken wordt jaarlijks door de ORN eveneens een handhavingprogramma opgesteld op basis van landelijke afspraken en prioriteiten. De ORN legt dit programma via de regionale RUD voor ter vaststelling voor aan de bevoegde gezagen.

## b) Ketenhandhaving

De ketenhandhaving wordt in een programma ondergebracht binnen de uitvoeringsdienst Rivierenland. Het programma Ketentoezicht richt zich met bestuurlijke handhaving op milieucriminaliteit en calculerend gedrag waarbij sprake is van (beoogd) geldelijk gewin en (een hoog risico op) grote milieuschade. In grote lijnen vijf doelstellingen:

- ✓ Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren;
- ✓ Het kunnen maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten: is er een vermoeden van malafide gedrag?
- ✓ Gericht nader onderzoek kunnen doen (bijv. gerichte toezichtacties, verscherpt toezicht, diepgaand administratief toezicht, interventie)
- ✓ Het kunnen optreden bij gegrond vermoeden (feitelijke handhaving);
- ✓ N.a.v. de risicoanalyses het kunnen adviseren over preventieve maatregelen.

In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de volgende ketens: asbest, grond en grondstromen, handel in afvalstoffen (o.a. vetten, gevaarlijk afval, puingranulaat etc.).

Deze doelstellingen en beoogde resultaten worden concreet gemaakt in de op te stellen (jaar)programma's. In het beoogd model voor het Gelders stelsel vindt ketentoezicht programmatisch plaats. Het programma wordt, in samenwerking met het Portaal, de zeven RUD's en de externe partners opgesteld. De zeven RUD's hebben daarmee invloed op de prioriteiten en de inzet van het Programmteam, maar staan ook aan de lat voor het leveren van eigen inzet van ketentoezichthouders en vakspecialisten.

Om binnen Gelderland de ambitie voor wat betreft ketentoezicht waar te maken is gekozen voor een bovenregionaal werkend programmteam geplaatst in en onder de beheersverantwoordelijkheid van de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Dat programmteam werkt nadrukkelijk voor, met en zoveel mogelijk in de 7 regio's in Gelderland en is daarmee "eigendom" van de 7 omgevingsdiensten. Het zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het Openbaar Ministerie, Politie en RIEC (Regionale Informatie & Expertise Centra) op basis van een goedgekeurd programma. Afhankelijk van de probleemketen of actoren werkt het ook samen met de externe handhavingpartners in die specifieke keten, bijvoorbeeld de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) bij asbest. Het programmteam heeft een functionele band met het Portaal in de Omgevingsdienst Veluwe en IJssel en bereidt samen met het Portaal de samenwerkingsprogramma's met de externe partners voor.

## c) Kwaliteit en coördinatie van het Gelders stelsel

Om het Gelders stelsel van zeven uitvoeringsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed niveau te laten functioneren is het van groot belang dat de RUD directeurs met elkaar afspraken maken en op termijn vastleggen in een kwaliteitsnorm. Dit ter bevordering van de kwaliteit van de onderlinge dienstverlening binnen het stelsel van Gelderse RUD's. Het platform van RUD directeurs komen regelmatig, onder voorzitterschap van de directeur van de uitvoeringsdienst de Vallei, bijeen om de bovenregionale taken te bespreken op (kwalitatieve en kwantitatieve) voortgang, de inzet van financiële middelen en analyse van mogelijke risico's. Om dit gesprek inhoudelijk te ondersteunen worden prestatie-indicatoren vastgelegd (te denken valt aan jaarlijks onderlinge visitaties en benchmarking). Deze sturingsinformatie vormt de kern van de agenda van het directeursplatform. Het platform van directeurs is ook verantwoordelijk om de werking van het stelsel regelmatig te herijken en eventuele bijstellingen te plegen. Daarvoor is het nodig dat de directeurs op

middenlange en lange termijn een richtinggevende agenda (innovatieagenda) opstellen waaraan zij zich committeren en die bepalend is voor de wijze waarop de stelseltaken in een programmajaar worden uitgevoerd. Ontwikkelingen die zich voordoen op landelijk niveau en goed bruikbare voorbeelden uit landelijke overlegstructuren worden door de voorzitter ingebracht. Actieve verspreiding van die kennis en goede voorbeelden wordt ondersteund door het Portaal.

d) Portaal en Kenniscentrum

Bij de OVIJ worden twee taken neergelegd die nauw met elkaar zijn verbonden, te weten de Portaalfunctie en het Kenniscentrum.

De Portaalfunctie betekent dat zij de spil is tussen de (algemene) contacten tussen de Gelderse RUD's en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijk en bestuurlijke handhaving centraal staat. Het Portaal richt zich bij die contacten op het strategisch-tactisch niveau (beleidsvragen, programmering, handhavingarrangementen, lobbyfunctie) en niet op inhoudelijke taken. Voorbeeld: op dossierniveau doen RUD's rechtstreeks zaken met het OM/FP of andere partners. Met andere externe partners, zoals Rijksinspectiediensten, (Regionale) Brandweer en Waterschappen, zal structureel overleg plaatsvinden om binnen gezamenlijke taakvelden tot samenwerking dan wel tot een goede/afgestemde uitvoering te komen. Het Portaal zorgt voor de monitoring van gemaakte afspraken over onderlinge afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling, signaleert en inventariseert problemen/knelpunten wat betreft de nakoming. Portaal ondersteunt de specifieke kennis van ketentoezicht en BRZO, ieder vanuit de "eigen" expertise en verantwoordelijkheid.

Het Kenniscentrum heeft een ondersteunende rol die aansluit bij de kennis- en informatiebehoef-ten of vragen die bij de partners leven bij een adequate uitvoering van hun taken. Uitgangspunt van het Kenniscentrum is om wel de efficiencyvoordelen van het centrale model te realiseren, maar het borgen van kennisthema's toch op het niveau van de RUD's te houden. Dit betekent dat binnen het Gelderse stelsel kennis en deskundigheid bij de RUD's blijft (dus bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het primaire proces) en zij zelf verantwoordelijk zijn voor het optimaliseren van de productiefactor kennis conform de kwaliteitscriteria. Een duidelijke rol voor het Kenniscentrum is het meedenken bij het opstellen van opleidingsprogramma's, het (ver)kennen van het scholingsaanbod en het door efficiënte (centrale) inkoop leveren van kwalitatieve producten tegen een redelijke prijs.

Bij het Kenniscentrum gaat het ook om het managen van de informatie-uitwisseling (de transactie) tussen kennisvrager en kennisaanbieder. Professionals zitten vooral verlegen om de meest up-to-date kennis, om hun taak goed te kunnen uitvoeren. De rol van het kenniscentrum is te zorgen dat kennis en deskundigheid – zowel bestaand als nieuw - wordt ontsloten en gedeeld.

### **Financiering**

De bekostiging van de complexe vergunningverlening en handhaving is opgenomen in de begrotingen van de regionale RUD's. Deze maken afspraken met de ORA en de ORN over de uitbesteding van de werkzaamheden en de financiering hiervan. Deze zijn dan ook buiten onderstaande tabel gehouden.

Voor de overige werkzaamheden die onder het stelsel vallen is een afzonderlijke financiering afgesproken, die is gebaseerd op het "solidariteitsbeginsel" (50% van de kosten) en een "afnamebeginsel", gebaseerd op het aantal inwoners van elke RUD (eveneens 50% van de kosten).

### **Bekostigingstabel**

<b>Kosten</b>	<b>Kennis &amp; Portaal</b>	<b>Ketentoezicht</b>	<b>Coördinatie &amp; Kwaliteit</b>	<b>Totaal</b>
ODNV (10,05%)	€ 56.558	€ 38.901	€ 16.725	€ 111.982
OVIJ (11,30%)	€ 59.463	€ 40.048	€ 17.584	€ 117.734
De Vallei (12,31%)	€ 61.810	€ 41.629	€ 18.278	€ 112.382
ODR (11,80%)	€ 60.625	€ 40.830	€ 17.928	€ 120.035
ORA (21,35%)	€ 82.820	€ 55.778	€ 24.491	€ 163.980
ORN (14,59%)	€ 67.109	€ 45.197	€ 19.845	€ 132.873
Achterhoek (18,60%)	€ 76.428	€ 51.474	€ 22.601	€ 151.326
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 469.812</b>	<b>€ 313.047</b>	<b>€ 137.453</b>	<b>€ 920.312</b>

### **Tot slot**

Afgesproken is dat na 3 jaar deze stelselafspraken inclusief de wijze van financiering worden geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kunnen de omgevingsdiensten besluiten tot continuering of aanpassing van de afspraken dan wel geheel nieuwe afspraken maken.



## Meerjarenperspectief

LASTEN	Genormaliseerd bedrijfsplan 2013			Genormaliseerd bedrijfsplan 2014			Genormaliseerd bedrijfsplan 2015			Genormaliseerd bedrijfsplan 2016			
	Norm	Definitief 2013	Bezuiniging	Norm	Begroting 2014	Extra bezuiniging	Norm	Begroting 2015	Extra bezuiniging	Norm	Begroting 2016	Extra bezuiniging	
<b>1 KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES</b>	€	4.015.903	€	3.995.300	€	3.990.683	€	3.990.683	€	3.922.678	€	3.768.349	
1.1 Personeelskosten formatie (plan)	55,42	3.613.738	53,42	3.541.353	55,42	3.664.330	55,42	3.715.631	55,42	3.641.205	55,42	3.692.182	
1.2 Personeelskosten flexibele formatie		330.000				334.620				339.305		344.055	
1.3 Opleidingskosten	2,0%	72.275	1,5%	53.120	2,0%	73.287	1,5%	53.864	2,0%	74.313	1,5%	55.383	
1.4 Algemene personeelskosten	2,0%	72.275	2,0%	70.827	2,0%	73.287	2,0%	71.819	2,0%	74.313	2,0%	75.353	
1.5 Personeelskosten bovenregionale taak OVU	4,0%	257.615			4,0%	261.222			4,0%	264.879		268.844	
1.6 Bezuinigingstaakstelling Primair Proces				2,0%	€	81.443-		€	60.552-		€	397.215-	
<b>2 KOSTEN PERSONEEL OVERHEAD</b>	€	706.321	€	699.530	€	709.040	€	711.712	€	711.712	€	699.584	
2.1 Personeelskosten	9,40	679.155	9,40	679.155	9,40	688.663	9,40	698.304	9,40	698.304	9,40	708.081	
2.2 Opleidingskosten	2,0%	13.583	1,5%	10.187	2,0%	13.773	1,5%	10.330	2,0%	13.966	1,5%	10.621	
2.3 Algemene personeelskosten	2,0%	13.583	1,5%	10.187	2,0%	13.773	1,5%	10.330	2,0%	13.966	1,5%	10.621	
2.4 Bezuinigingstaakstelling Overhead				1,0%	€	7.162-		€	7.542-		€	36.820-	
<b>3 PERSONEEL DERDEN</b>	€	312.782	€	307.729	€	311.819	€	329.037	€	322.690	€	228.725	
3.1 Inhuurbudget ter vervanging van formatie		312.782		307.729		311.819		329.037		322.690		228.725	
3.2 Bezuinigingstaakstelling inhuur				1,0%	€	2.342-		€	237.439		€	235.495	
<b>4 UITBESTEDING</b>	€	224.332	€	219.703	€	225.975	€	223.548	€	227.460	€	224.500	
4.1 Bijdrage aan regionale taken (Ketentoezicht en Coördinatie Gelders stelsel)		57.632		57.632		58.641		58.641		59.667		60.711	
4.2 Budgetten inhuur en uitbesteding overig (spoormarkt)		107.500		101.500		109.381		111.295		105.084		102.923	
4.3 Budgetten Uitbesteding Complexe Taken / Producten aan ORN	1,60	59.200		60.571		60.236		61.631		62.710		62.363	
4.4 Bezuinigingstaakstelling Uitbesteding				1,0%	€	2.283-		€	237.439		€	235.495	
<b>5 OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN</b>	€	37.000	€	37.000	€	37.271	€	37.272	€	37.540	€	37.028	
5.1 Diverse materiele lasten		37.000		37.000		37.648		37.648		38.306		38.977	
5.2 Bezuinigingstaakstelling overige kosten				1,0%	€	376-		€	376-		€	1.949-	
<b>6 INDIRECTE KOSTEN</b>	€	912.154	€	771.803	€	918.835	€	785.309	€	925.471	€	912.841	
6.1 Personele functie (salarisadministratie, personeelszaken, werving en selectie e.d.)		84.183		60.180		61.233		61.233		67.155		68.680	
6.2 Financiële functie (fin. Administratie, advisering, accountantskosten e.d.)		84.218		75.684		85.692		87.191		78.356		79.727	
6.3 I&A-functie (basisvoorzieningen, systeem en netwerkbeheer, telefoon e.d.)		229.295		253.736		233.308		237.381		241.545		267.292	
6.4 Post- en Archieffunctie (postregistratie, portokosten, Literatuur e.d.)		77.086		77.086		78.435		79.807		79.807		81.204	
6.5 Facilitaire functie (bode, receptie, werklozen, drukwerk/prints, catering e.d.)		80.720		-		82.133		-		83.570		-	
6.6 Huisvestingsfunctie (huur, parkeren, servicekosten, kosten inrichting)		229.219		256.794		233.230		261.288		237.312		241.465	
6.7 Communicatieve functies (beheeractiviteiten, advisering en ondersteuning)		8.573		29.952		8.723		30.069		8.875		9.031	
6.8 Overigen		68.274		68.274		68.274		69.469		70.664		71.921	
6.9 ICT-kosten Locatie Onafhankelijk Werken	59,43	118.860		16.667		120.940		16.958		123.057		17.557	
6.10 Bestuurskosten		-		5.000		-		5.088		-		5.267	
6.11 Accountancykosten		-		5.916		-		6.020		6.125		-	
6.12 Bezuinigingstaakstelling Indirecte Kosten				1,0%	€	9.281-		€	18.887-		€	48.044-	
<b>7 OVERIG</b>	€	93.127	€	45.233	€	90.787	€	59.749	€	59.307	€	83.661	
7.1 Financieringslasten opstartkosten		-		-		-		-		28.741		-	
7.2 Onvoorzien (1,5%)	1,50%	93.127	0,75%	45.233	1,50%	91.704	1,00%	59.749	1,50%	59.307	1,50%	88.064	
7.3 Bezuinigingstaakstelling Onvoorzien Kosten				1,0%	€	917-		€	1.817-		€	4.403-	
<b>Totaal lasten</b>	€	6.301.619	€	6.076.298	€	6.204.419	€	6.034.645	€	6.146.748	€	5.989.992	
<b>BATEN</b>													
		Inteetel 2013		Definitief 2013		2014		2014		2015		2016	
8.1 Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVU		€	410.352		€	417.533		€	424.840		€	432.275	
8.2 Bijdrage OVU-partners bugetten inhuur, uitbesteding en materiele lasten		€	457.282		€	377.378		€	380.413		€	436.482	
8.3 Bijdrage OVU-partners		€	5.433.985		€	5.409.508	0,52%	€	5.341.494	-1,14%	€	4.960.075	
<b>Totaal bijdragen</b>	€	6.301.619	€	6.076.298	€	6.204.419	€	6.034.645	€	6.146.748	€	5.989.992	
<b>Index</b>					2014		2015		2016				
Loonkosten				1,40%			1,40%		1,40%				
Materiele kosten				1,75%			1,75%		1,75%				
<b>Bijdragen partners</b>													
Apeldoorn	71,9%	€	352.900	€	4.261.212	€	3.922.900	€	4.063.538	€	269.900	€	4.162.839
Brummen	5,2%	€	18.168	€	301.535	€	281.203	€	281.203	€	18.168	€	300.409
Voort	5,8%	€	55.000	€	368.763	€	352.894	€	352.894	€	55.000	€	367.805
Epe	9,9%	€	31.234	€	158.534	€	158.534	€	158.534	€	31.234	€	159.007
Provincie	7,2%	€	391.223	€	432.007	€	398.461	€	434.993	€	603.572	€	439.993
<b>Totaal partners</b>	100,0%	€	5.891.267	€	5.665.946	€	5.786.885	€	5.617.112	€	5.721.908	€	5.565.152
Stetel		€	410.352	€	410.352	€	417.533	€	424.840	€	424.840	€	432.275
<b>Totaal bijdragen</b>	€	6.301.619	€	6.076.298	€	6.204.419	€	6.034.645	€	6.146.748	€	5.989.992	

