



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Aan de gemeenteraad van Brummen
Postbus 5
6970 AA BRUMMEN

Telefoon
(055) 580 1705
Telefax
(055) 580 1740
E-mail
j.strebus@ovij.nl
Datum
8 april 2013
Uw brief d.d.
-
Ons kenmerk
2013-028933

Betreft: Ontwerp-programmabegroting 2014

Geacht college,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 29, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel, doe ik u bijgaand de ontwerp-programmabegroting 2014 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) toekomen. De ontwerp-programmabegroting 2014 is op 28 maart jl. door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Ingevolge artikel 29, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling verzoek ik u de ontwerp-programmabegroting 2014 ter inzage te leggen en voor iedereen die dat wil, verkrijgbaar te stellen.

Binnen 6 weken na dagtekening van deze brief kunt u uw eventuele zienswijze over de ontwerp-programmabegroting 2014 schriftelijk bij ons naar voren brengen. Deze zienswijze wordt, samen met onze reactie, toegevoegd aan de ontwerp-programmabegroting en aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

De vaststelling door het Algemeen Bestuur staat gepland op 26 juni 2013. Direct na de vaststelling ontvangt u de vastgestelde programmabegroting 2014.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de OVIJ,
namens, deze,
de directeur van de OVIJ,


J.J.W. Strebus.

Behandeld door: de heer J.J.W. Strebus
Bijlage: Ontwerp-programmabegroting 2014

Postbus 971
7301 BE Apeldoorn
Bezoekadres
Stadhuis Marktplein 1
Internet: www.odveluweijssel.nl
Kvk: 56677936

Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Programmabegroting 2014

Colofon

Datum
25-03-13

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

Inhoudsopgave	3
Aanbieding.....	5
Programma 001: Vergunningverlening	6
Programma 002: Handhaving	9
Programma 003: Projecten & Programma's	12
Programma 004: Rechtsbescherming	13
Programma 005: Advies.....	14
Programma 006: Kenniscentrum & Portaal	16
Programma 007: Beheer milieu-informatie.....	18
Financiële begroting	19
Meerjarenperspectief.....	24
Verplichte paragrafen	25

Aanbieding

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2014 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 directeurs 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 2014 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten en baten en lasten. In hoofdstuk 10 is het meerjarenperspectief t/m 2017 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:

Categorie	Uren referentiemaatlat	Prijs o.b.v. uurtarief
VV B1 (b.v. kapsalon)	4	€ 283
VV B2 (b.v. aannemersbedrijf)	6	€ 425
VV B3 (b.v. paardenfokkerij)	8	€ 567
VV C3 B&W Agrarisch (b.v. rundveehouderij)	56	€ 3.969
VV C3 B&W Industrie (b.v. slachterij)	56	€ 3.969
VV C4 B&W Agrarisch (b.v. nertsenfokkerij)	56	€ 3.969
VV C4 B&W Industrie (b.v. verfstoffenfabriek)	56	€ 3.969
VV D4/D5 B&W Agrarisch (b.v. varkenshouderij)	90	€ 6.378
VV D4/D5 B&W Agrarisch MER	90	€ 6.378
VV D4/D5 B&W Industrie (b.v. waterzuivering)	120	€ 8.504
VV D4/D5 B&W Industrie MER	120	€ 8.504

Categorie	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland
VV B1	20	5	7	7	0
VV B2	40	11	13	15	1
VV B3	20	5	7	7	1
VV C3 B&W Agrarisch	15	4	5	6	0
VV C3 B&W Industrie	15	4	5	5	0
VV C4 B&W Agrarisch					
VV C4 B&W Industrie	10	3	3	4	0
VV D4/D5 B&W Agrarisch					
VV D4/D5 B&W Agrarisch MER	2	1	1	1	0
VV D4/D5 B&W Industrie					
VV D4/D5 B&W Industrie MER	2	0	0	0	0
Totaal	124	33	41	45	2

Kosten

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	5,78	7.752	€ 548.290
Brummen	0,84	1.132	€ 80.042
Epe	1,36	1.822	€ 128.859
Voorst	0,93	1.249	€ 88.310
Gelderland	1,16	1.557	€ 110.112
Totaal	10,07	13.510	€ 955.614
<i>Uitbesteding</i>			€ 50.000

*Note: In het programma Vergunningverlening is slechts een deel van de kosten vertaald naar het productenboek. 2014 gaat gebruikt worden om de totale kosten per product in beeld te brengen. Daarnaast zijn de Complexe Taken voor zowel Vergunningverlening als voor Handhaving opgenomen in de programma's, maar in bovenstaande tabellen niet separaat zichtbaar gemaakt.

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	Uren referentiemaatlat	Prijs o.b.v. uurtarief
HH A1 (b.v. detailhandel)	5,5	€ 390
HH A2 (b.v. kinderopvang)	6,5	€ 461
HH B1 (b.v. kapsalon)	8,5	€ 602
HH B2 (b.v. aannemer)	12,5	€ 886
HH B3 (b.v. paardenfokkerij)	18,5	€ 1.311
HH C3 (b.v. slachterij)	18,5	€ 1.311
HH C4/C5 Agrarisch (b.v. nertsenfokkerij)	18,5	€ 1.311
HH C4/C5 Industrie (b.v. verfstoffenfabriek)	21,5	€ 1.524
HH D4/D5 Agrarisch (b.v. varkenshouderij)	18,5	€ 1.311
HH D4/D5 Industrie (b.v. waterzuivering)	48,5	€ 3.437

Categorie	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland
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	16
C3 Agrarisch	70		8		
C3 Industrie	25	20	7	4	9
C4/C5 Agrarisch	35	0	6		
C4 B&W Industrie	16	9	1	7	6
D4/D5 B&W Agrarisch	7	0	14		
D4/D5 B&W Industrie	5	4	3	3	13
Totaal	663	178	116	188	44

Kosten

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	12,35	16.566	€ 1.171.750
Brummen	1,80	2.418	€ 171.058
Epe	2,90	3.893	€ 275.385
Voorst	1,99	2.668	€ 188.782
Gelderland	2,48	3.327	€ 235.320
Totaal	21,53	28.873	€ 2.042.240
<i>Uitbesteding</i>			€ 100.000

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

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	8,86	11.884	€ 840.580
Brummen	0,14	193	€ 13.651
Epe	0,27	365	€ 25.795
Voorst	0,16	213	€ 15.063
Gelderland	0,20	266	€ 18.782
Totaal	9,63	12.920	€ 913.870
<i>Uitbesteding</i>			€ 150.000

*Note: De in de tabel genoemde uitbesteding is inclusief geormerkte uitbesteding van Apeldoorn.

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

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	0,18	246	€ 17.407
Brummen	0,01	18	€ 1.266
Epe	0,03	34	€ 2.393
Voorst	0,01	20	€ 1.397
Gelderland	0,02	25	€ 1.742
Totaal	0,26	342	€ 24.207
<i>Uitbesteding</i>			<i>10.000</i>

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 bedrijfspkavels.
- 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

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	10,63	14.261	€ 1.008.751
Brummen	0,05	67	€ 4.760
Epe	0,84	1.120	€ 79.243
Voorst	0,06	75	€ 5.290
Gelderland	0,07	93	€ 6.596
Totaal	11,65	15.617	€ 1.104.640
<i>Uitbesteding</i>			€ 92.304

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) 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

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Gelders Stelsel	3,78	5.074	€ 358.892
Totaal	3,78	5.074	€ 358.892
<i>Uitbesteding</i>			€ 58.641

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

Gemeente	FTE	Uren	Bedrag
Apeldoorn	1,42	1.909	€ 135.008
Totaal	1,42	1.909	€ 135.008

*Note: De licentiekosten van de beheer applicaties zijn opgenomen in de programma's Handhaving en Vergunningverlening, waardoor in dit programma geen separate uitbesteding zichtbaar is gemaakt.

Financiële begroting

LASTEN		Norm Begroting 2014	
1	KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES		€ 3.982.812
1.1	Personeelskosten formatie (-plan)	53,43 €	3.583.849
1.2	Personeelskosten flexibele formatie	4,91 €	273.528
1.3	Opleidingskosten	1,5% €	53.758
1.4	Algemene personeelskosten	2,0% €	71.677
1.5	Personeelskosten bovenregionale taak OVJ	€	-
2	KOSTEN PERSONELE OVERHEAD		€ 707.649
2.1	Personeelskosten	9,40 €	687.305
2.2	Opleidingskosten	1,48% €	10.172
2.3	Algemene personeelskosten	1,48% €	10.172
3	PERSONEEL DERDEN		€ 228.422
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie	€	228.422
4	UITBESTEDING		€ 194.656
4.1	Bijdrage aan regionale taken (Ketentoezicht en Coördinatie Gelders stelsel)	€	58.641
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoomerkt)	€	103.276
4.3	Budgetten Uitbesteding Complexe Taken / Producten aan ORN	1,60 €	32.739
5	OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		€ 37.272
5.1	Diverse materiele lasten	€	37.272
6	INDIRECTE KOSTEN		€ 785.309
6.1	Personele functie (salarisadministratie, personeelszaken, werving en selectie e.d.)	€	61.233
6.2	Financiële functie (fin. administratie, advisering, e.d.)	€	77.008
6.3	I&A-functie (basisvoorzieningen, systemen en netwerkbeheer, telefoon e.d.)	€	258.176
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)	€	261.288
6.7	Communicatieve functies (beheeractiviteiten, advisering en ondersteuning)	€	30.069
6.8	Overigen	€	69.469
6.9	Afschrijving hardware LOW	€	16.958
6.10	Bestuurskosten	€	5.088
6.11	Accountancykosten	€	6.020
7	OVERIG		€ 59.361
7.1	Financieringslasten opstartkosten	€	-
7.2	Onvoorzien (1,5%)	1,00% €	59.361
Totaal			€ 5.995.481

BATEN		Norm Begroting 2014	
8.1	Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVJ	€	417.533
8.2	Bijdrage OVJ-partners budgetten inhuur, uitbesteding en materiele lasten	€	401.709
8.3	Bijdrage OVJ-partners	€	5.176.239
Totaal			€ 5.995.481

Bijdrage per partner:

Bijdrage partners 2014				Bijdrage per FTE: € 93.383	
Partner	FTE	Bijdrage o.b.v. FTE	Uitbesteding	Totaal	
Apeldoorn	39,86	€ 3.722.260	€ 274.203	€ 3.996.463	
Brummen	2,89	€ 269.878	€ 12.362	€ 282.240	
Voorst	3,20	€ 298.827	€ 55.877	€ 354.704	
Epe	5,48	€ 511.741	€ 26.578	€ 538.319	
Gelderland	4,00	€ 373.533	€ 32.689	€ 406.222	
Totaal Partners	55,43	€ 5.176.239	€ 401.709	€ 5.577.948	
Stelsel	4,00		€ 417.533	€ 417.533	
Totaal		€ 5.176.239	€ 819.242	€ 5.995.481	

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 53,43 FTE opgenomen in de primaire formatie en 9,40 FTE in de personele overhead.

Flexibele formatie

Vanwege de bezuinigingstaakstellingen op het Primaire proces wordt van de 6,0 FTE flexibele formatie in 2013 1,1 FTE gereduceerd. In 2014 is daarmee nog 4,9 FTE flexibel te plaatsen. Voor de loonkosten voor deze flexibele formatie is, gelijk aan 2013, een bedrag opgenomen betreffende de maximale loonkosten behorend bij schaal 8, wat een goede maatstaf is voor de gemiddelde kosten voor deze flexibele formatie.

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. De partner Apeldoorn heeft het inhuurbudget met € 83.000 verlaagd. Hierdoor is dit bedrag (met indexering) nu gelijk aan € 229.037.

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. Deze is slechts geïndexeerd; er is nog niet bekend of er nieuwe danwel afwijkende afspraken zijn opgenomen.

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 € 32.739, 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 € 785.309 voor 2014 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 € 16.958 aan afschrijvingskosten opgenomen (feitelijk een voorziening voor aanschaf nieuwe hardware).

Bestuurskosten

De 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, is geïndexeerd.

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, afwijkend van 2013, gebaseerd op 1,0% van de exploitatiebegroting om iets meer buffer te creëren.

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

Ratio	Ratio
Gemiddelde loonkosten per FTE (primair)	€ 67.076
Gemiddelde loonkosten per FTE (overhead)	€ 73.118
Overhead per FTE	€ 26.307
Totale kosten per FTE (inbreng partners)	€ 93.383
Overhead (in %)	28,17%
Uurtarief	€ 70,73

Samenvatting programma's

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Portaal	Totaal
Vergunningverlening	€ 548.290	€ 80.042	€ 128.859	€ 88.310	€ 110.112	€ -	€ 955.614
Handhaving	€ 1.171.750	€ 171.058	€ 275.385	€ 188.728	€ 235.320	€ -	€ 2.042.240
Projecten	€ 840.580	€ 13.651	€ 25.795	€ 15.063	€ 18.782	€ -	€ 913.870
Klantcontact en Beheer databestanden	€ 135.008	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 135.008
Rechtsbescherming	€ 17.407	€ 1.266	€ 2.393	€ 1.397	€ 1.742	€ -	€ 24.207
Advies	€ 1.008.751	€ 4.760	€ 79.243	€ 5.290	€ 6.596	€ -	€ 1.104.640
Kenniscentrum & Portaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 358.892	€ 358.892
Totaal	€ 3.721.786	€ 270.777	€ 511.676	€ 298.789	€ 372.552	€ 358.892	€ 5.534.471
Inhuur	€ 134.402	€ 12.338	€ 26.527	€ 55.770	€ -	€ -	€ 229.037
Uitbesteding	€ 140.548	€ -	€ -	€ -	€ 32.739	€ 58.641	€ 231.927
Totaal	€ 3.996.735	€ 283.116	€ 538.203	€ 354.559	€ 405.291	€ 417.533	€ 5.995.436

*Note: De getallen in de programma's wijken licht af van wat berekend is aan bijdragen door afronding in de urenaantallen.

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 (t.o.v. Bedrijfsplan 2013):

Taakstelling	2015	2016	2017
Primair proces	5%	10%	10%
Overhead / Materiële kosten	2%	5%	5%

De volgende indexering is toegepast op de jaren 2015 t/m 2017:

Indexering	2015	2016	2017
Loonkosten	1,20%	1,20%	1,20%
Materiële kosten	1,75%	1,75%	1,75%

Een gedetailleerd overzicht van de bezuinigingstaakstellingen voor de komende jaren is opgenomen in de bijlagen.

Het meerjarenperspectief voor de OVIJ:

Meerjarenperspectief						
Post	2014	2015	2016	2017		
Primaire loonkosten	€ 3.982.812	€ 3.906.980	€ 3.745.891	€ 3.790.841		
Personele overhead	€ 707.649	€ 708.892	€ 695.394	€ 703.739		
Inhuur	€ 228.422	€ 231.163	€ 227.194	€ 229.920		
Uitbesteding	€ 194.656	€ 198.062	€ 201.528	€ 205.055		
Overige materiële lasten	€ 37.272	€ 37.540	€ 37.028	€ 37.676		
PIOFACH taken	€ 785.309	€ 799.052	€ 813.036	€ 827.264		
Overig	€ 59.361	€ 58.817	€ 57.201	€ 57.945		
Totaal	€ 5.995.481	€ 5.940.506	€ 5.777.271	€ 5.852.440		

De bijdragen van de partners op basis van het meerjarenperspectief:

Bijdrage partners						
Partner	2014	2015	2016	2017		
Apeldoorn	€ 3.996.463	€ 3.952.142	€ 3.829.466	€ 3.877.928		
Brummen	€ 282.240	€ 278.926	€ 270.070	€ 273.501		
Voorst	€ 354.704	€ 351.600	€ 341.578	€ 345.840		
Epe	€ 538.319	€ 532.076	€ 515.268	€ 521.808		
Gelderland	€ 406.222	€ 400.922	€ 388.616	€ 393.524		
Totaal Partners	€ 5.577.948	€ 5.515.666	€ 5.344.997	€ 5.412.601		
Stelsel	€ 417.533	€ 424.840	€ 432.275	€ 439.839		
Totaal	€ 5.995.481	€ 5.940.506	€ 5.777.271	€ 5.852.440		

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.

Weerstandvermogen

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

Risicoprofiel

De hoogte van het weerstandvermogen 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 weerstandvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat op dit moment alleen uit de 'Post Onvoorzien' die in de begroting 2014 is opgenomen. Andere posten, die tot het weerstandvermogen worden gerekend, zoals 'Reserves' heeft de OVIJ nog niet.

Dit betekent dat de komende jaren het weerstandvermogen van de OVIJ vooral wordt gevormd door het weerstandvermogen 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 efficiencytaakstelling meegekregen. De invulling hiervan blijft afhankelijk van de flexibiliteit van de personeelsbegroting.
- ✓ In 2013 worden de DVO's geëvalueerd. De doorwerking van de nieuwe afspraken in de DVO's heeft invloed op de bedrijfsvoering van de OVIJ. Het leveren van meer maatwerk zal ten koste gaan van de efficiency. Hierdoor kan de realisatie van de efficiencytaakstelling 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 2014 is hiervoor een bedrag van € 59.460 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.

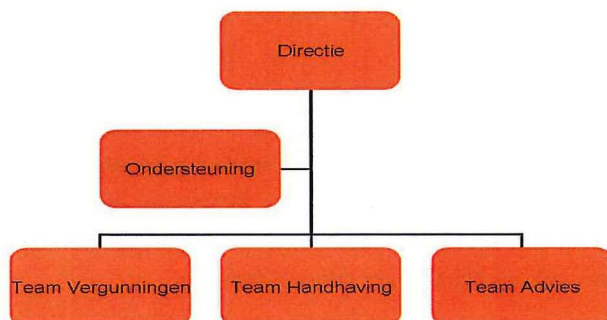
Relatiebeheer

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 2014 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 aansturingfilosofie (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 platvorm 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.

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.

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

Bijlage 1: Meerjarenperspectief

	2013	2014	2015	2016	2017
Personeelslasten primair proces	€ 4.015.903	€ 4.064.094	€ 4.112.863	€ 4.162.217	€ 4.212.164
<i>Indexering</i>		1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
<i>Besparing primair proces</i>	€ 20.603	2%	5%	10%	10%
Personeelslasten ind. besparing / indexering	€ 3.995.300	€ 3.982.812	€ 3.907.220	€ 3.745.996	€ 3.790.948
Personele overhead	€ 706.321	€ 714.797	€ 723.374	€ 732.055	€ 740.840
<i>Indexering</i>		1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
<i>Besparing personele overhead</i>	€ 6.792	1%	2%	5%	5%
Personele overhead ind. besparing / indexering	€ 699.529	€ 707.649	€ 708.907	€ 695.452	€ 703.798
Inhuur	€ 312.782	€ 233.535	€ 236.338	€ 239.174	€ 242.044
<i>Indexering</i>		1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
<i>Besparing</i>	€ 5.053	1%	2%	5%	5%
Inhuur ind. besparing / indexering	€ 307.729	€ 228.422	€ 231.163	€ 227.215	€ 229.942
Uitbesteding	€ 224.332	€ 228.258	€ 232.252	€ 236.317	€ 240.452
<i>Indexering</i>		1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<i>Besparing</i>	€ 33.024	1%	2%	5%	5%
Uitbesteding ind. besparing / indexering	€ 191.308	€ 194.656	€ 198.062	€ 201.528	€ 205.055
Overige materiële lasten	€ 37.000	€ 37.648	€ 38.306	€ 38.977	€ 39.659
<i>Indexering</i>		1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<i>Besparing</i>		1%	2%	5%	5%
Overige lasten ind. besparing / indexering	€ 37.000	€ 37.271	€ 37.540	€ 37.028	€ 37.676
PIOFACH taken	€ 812.482	€ 826.701	€ 841.168	€ 855.889	€ 870.867
<i>Indexering</i>		1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<i>Besparing</i>	€ 40.680	1%	2%	5%	5%
PIOFACH taken ind. besparing / indexering	€ 771.802	€ 785.309	€ 799.052	€ 813.035	€ 827.263
Onvoorziën	€ 93.127	€ 89.272	€ 87.400	€ 81.959	€ 83.393
<i>Indexering</i>		1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
<i>Besparing</i>	€ 47.894	1%	2%	5%	5%
Onvoorziën ind. besparing / indexering	€ 45.233	€ 59.361	€ 58.819	€ 57.203	€ 57.947

In het overzicht op de vorige pagina zijn alle individuele posten onderscheiden. Hierin zijn ook de uitbestedingsbudgetten opgenomen. Hoewel voor de materiële lasten ook een bezuinigingstaakstelling is opgenomen, kun je je afvragen dit leidt tot daadwerkelijke besparingen. Immers, de budgetten voor uitbesteding zijn "geoormerkte" budgetten en worden 1-op-1 gebruikt waar de partners deze voor hebben bijgedragen. Indien hierop bezuinigd wordt betekent dit automatisch dat de partners hiervoor tevens minder uitbesteding krijgen.

Bijlage 2: Gerealiseerde en te realiseren bezuinigingstaakstellingen

	2013	2014	Begroting 2014	2015	2016	2017
Primaire proces	€ 4.015.903	€ 4.064.094		€ 4.112.863	€ 4.162.217	€ 4.212.164
Opleidingskosten 0,5% reductie	€ 17.707		€ 17.919			
Geen opleiding voor flex formatie	€ 2.896		€ 2.931			
1,1 FTE flex formatie door efficiency			€ 60.431			
Gerealiseerde bezuiniging	€ 20.603		€ 81.281	€ 82.257	€ 83.244	€ 84.243
Percentage gerealiseerd	0,51%		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Nog te realiseren		2%	0,00%	3%	8%	8%
Personeelslasten incl. bezuiniging	€ 3.995.300	€ 3.982.812	€ 3.982.813	€ 3.907.220	€ 3.745.996	€ 3.790.948
Overhead						
Lagere opleidingskosten overhead	€ 1.648.930	€ 1.668.417	€ 3.437	€ 1.690.249	€ 1.708.879	€ 1.734.758
Lagere algemene kosten overhead	€ 3.396		€ 3.437			
Lagere P10FACH kosten	€ 40.680		€ 41.392			
Lagere ramming onvoorzien	€ 47.894		€ 29.911			
Gerealiseerde bezuiniging (besparing)	€ 95.366		€ 78.177	€ 77.653	€ 74.650	€ 76.174
Te realiseren		1%		2%	5%	5%
Percentage gerealiseerd	5,78%		4,69%	4,59%	4,37%	4,39%
Nog te realiseren		1%	-3,69%	-2,59%	0,63%	0,61%
Overhead incl. bezuiniging	€ 1.553.564	€ 1.651.733	€ 1.590.240	€ 1.656.444	€ 1.623.435	€ 1.648.020

In bovenstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt welke besparingen in 2013 reeds zijn opgenomen (grijs gemarkeerd) en welke in 2014 zijn doorgevoerd. Tevens is een doorrekening gemaakt van de reeds genomen bezuinigingen voor de verdere jaren en hoe zich dat verhoudt tot de bezuinigingstaakstellingen.

In tegenstelling tot Bijlage 1, waarin per onderdeel duidelijk zichtbaar is welke individuele posten de OVJ onderscheidt, is in bovenstaand overzicht de Overhead gecumuleerd weergegeven. Het voordeel hiervan is de eenvoud; in één oogopslag is duidelijk welke bezuinigingen zijn doorgevoerd en wat voor effect dat heeft (gehad). Het nadeel is echter dat door het cumuleren van de posten, ook een gecumuleerde bezuinigingstaakstelling ontstaat waarbij een (te grote) realisatie van de bezuiniging op post "X", meetelt voor de bezuiniging op post "Y". In dit geval: de lagere kosten van de P10FACH taken leiden ertoe dat er op de overige overhead posten bijna niet meer bezuinigd hoeft te worden.