



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Programmabegroting 2015

Meerjarenperspectief 2016-2018

Colofon

Datum

25 april 2014

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

Aanbiedingsbrief	1
Programma 001: Vergunningverlening	4
Programma 002: Handhaving	8
Programma 003: Projecten & Programma's	12
Programma 004: Rechtsbescherming	14
Programma 005: Advies	16
Programma 006: Stelseltaken	19
Programma 007: Beheer milieu-informatie	24
Financiële begroting 2015	26
Toelichting op de financiële begroting 2015	28
Samenvatting ureninzet en programma's	31
Meerjarenperspectief 2016-2018	32
Verplichte paragrafen	34
Gerealiseerde en nog te realiseren bezuinigingen	40

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2015 van 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 bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders en opdrachten, zoals die in de dienstverleningsovereenkomsten 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.

Uitgangspunten

De begroting is samengesteld op basis van de financiële kaders van het Bedrijfsplan.

Verder zijn in overeenstemming met het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 12 december 2013 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het Centraal Plan Bureau heeft nog geen prognoses gepresenteerd over de economische vooruitzichten voor 2015. Binnen de Gelderse omgevingsdiensten is daarom afgesproken de uitgangspunten te baseren op de septembercirculaire gemeentefonds 2013 van het Rijk.

	Begroting 2015	Begroting 2016 - 2018
Loonkostenindex	1,00%	1,00%
Materiële kostenindex	2,00%	2,00%

- Voor eventuele investeringen wordt gerekend met een rentepercentage van 4% (gebaseerd op het rentepercentage voor langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).
- In het Bedrijfsplan is vastgelegd, dat de OVIJ binnen 3 jaar een besparing van 10% moet realiseren op de uitvoering van de primaire taken. Deze taakstelling is als volgt opgebouwd: 2% in 2014, 5% in 2015 en 10% in 2016. De taakstelling voor 2015 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2015.

- In het Bedrijfsplan is vastgelegd, dat de OVIJ binnen 3 jaar een besparing van 5% moet realiseren op de overhead en overige lasten. Deze taakstelling is als volgt opgebouwd: 1% in 2014, 2% in 2015 en 5% in 2016. Deze taakstelling is deels al bij de start van de OVIJ gerealiseerd, onder andere omdat de kosten voor het inhuren van de PIOFACH-taken bij Apeldoorn, lager zijn dan in het Bedrijfsplan gepland.
- De 'Post Onvoorzien' wordt vastgesteld op 1% van de exploitatielasten.
- De begroting 2015 wordt gebaseerd op de begroting 2013 en de begroting 2014. Het aantal productieve uren wordt, in overeenstemming met de afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de Gelderse omgevingsdiensten, vastgesteld op 1.350 uur per formatieplaats.
- Ter bevordering van de uniformiteit tussen de begrotingen van de Gelderse omgevingsdiensten, zijn afspraken gemaakt over de indeling van de programmabegroting 2015. De programmabegroting van de OVIJ zal hierop worden aangepast.

In het Bedrijfsplan van de OVIJ is vastgelegd, dat de personele frictiekosten die het gevolg zijn van de overgang van medewerkers van de latende organisaties naar de OVIJ, voor rekening van de latende organisaties komen. Deze frictiekosten zijn zowel aan de lasten- als batenkant niet in de begroting verwerkt, omdat in 2014 met de latende organisaties nog afspraken moeten worden gemaakt over de (financiële) afwikkeling van deze langjarige verplichting tegenover de OVIJ.

Ontwikkelingen

De wetgeving waarmee de OVIJ te maken heeft, is dynamisch. Per 1 januari 2014 is op het gebied van de VTH-taken de bevoegdheid van een deel van de provinciale inrichtingen overgedragen aan de gemeenten. Ook de hierbij behorende financiële middelen zijn verschoven. De algemene uitkering die de gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen, is aangepast. Deze wijziging heeft ook gevolgen voor de individuele bijdrages van de partners aan de OVIJ. Per saldo blijft het totale volume van de inputfinanciering aan de OVIJ gelijk.

De verwachting is dat ook in de toekomst wijzigingen in wetgeving zullen plaatsvinden die invloed hebben op het functioneren van de OVIJ. Genoemd kunnen worden de VTH-wet die de kwaliteitscriteria vastlegt en de nieuwe Omgevingswet.

Op het gebied van samenwerking is onderzocht op welke wijze samenwerking tussen de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel wenselijk is c.q. een aantoonbare meerwaarde heeft. Op basis van dit onderzoek is door de besturen van deze omgevingsdiensten besloten dit traject verder voort te zetten en in de periode tot 2015 geen onomkeerbare besluiten te nemen die verdergaande samenwerking zouden kunnen belemmeren. Ook is besloten een stevige samenwerking verder vorm te geven. Die ontwikkeling heeft natuurlijk grote invloed op de toekomst van de OVIJ.

Programma's

De begroting bestaat uit 7 programma's. Ten opzichte van de begroting 2014 is de naam van programma 006: Kenniscentrum & Portaal gewijzigd in programma 006: Stelseltaken. Onder dit programma vallen de taken waarvoor het Gelders Stelsel is ontwikkeld. Het Gelders Stelsel is ontwikkeld om de robuustheid van de omgevingsdiensten te garanderen. Deze robuustheid is nodig om de opgedragen taken te mogen uitvoeren.

Leeswijzer

Vanaf pagina 4 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 7 programma's die worden onderscheiden. Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?

Vanaf pagina 28 treft u de financiële begroting 2015 aan met een toelichting op de uitgangspunten. Op pagina 31 is de samenvatting van de ureninzet en de programma's opgenomen. Het meerjarenperspectief 2016 t/m 2018 is op pagina 32 weergegeven. Vanaf pagina 34 zijn de verplichte paragrafen beschreven. Tot slot is op pagina 40 een overzicht opgenomen van de gerealiseerde en nog te realiseren bezuinigingen.

Programma 001: Vergunningverlening

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Vergunningverlening betreft het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. De producten die geleverd worden, staan omschreven in het Productenboek 2014. 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.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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, in overeenstemming met 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 Kwaliteitscriteria 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.
- De OVIJ voert deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en rapporteert elke overschrijding aan de partners.

Effectkengetal

	2015
Percentage vergunningen en meldingen dat binnen de met de partners afgesproken termijnen is afgedaan	100%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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

- V.1 Eindbrief vooroverleg
- V.2 Eindbrief melding vergunningsplichtige inrichting
- V.3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting
- V.4 Eindbrief melding niet-inrichtinggebonden activiteit
- V.5 Besluit op aanvraag OBM agrarische inrichting
- V.6 Besluit op aanvraag OBM industriële inrichting

- V.7 Besluit op aanvraag vergunning - regulier
- V.8 Besluit op aanvraag vergunning - uitgebreid
- V.9 Besluit op aanvraag vergunning - gefaseerd
- V.10 Besluit op aanvraag milieuneutrale verandering
- V.11 Adviesrapport beoordeling milieurelevante aanvraag
- V.12 Besluit wijziging voorschriften vergunning
- V.13 Besluit actualisatie vergunning
- V.14 Besluit intrekking vergunning
- V.15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften
- V.16 Specifieke vergunningverleningproducten
- V.17 Zienswijze-advies vergunningverlening
- V.18 Verzoek om verklaring van geen bedenkingen.

De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningenproducten is vraaggestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Vanuit het Actualisatieprogramma vergunningen (opgenomen in de DVO's) is enige sturing op output mogelijk. Ook spelen deregulerings-effecten een rol. Vanuit de realisatiecijfers in de afgelopen periode wordt voor 2015 een aantal van 300 vergunningproducten voorspeld. De urenbesteding aan de diverse productcategorieën is in onderstaande referentiemaatlat weergegeven.

Categorie	Uren referentiemaatlat
VV B1 (b.v. kapsalon)	4
VV B2 (b.v. aannemersbedrijf)	6
VV B3 (b.v. paardenfokkerij)	8
VV C3 B&W Agrarisch (b.v. rundveehouderij)	56
VV C3 B&W Industrie (b.v. slachterij)	56
VV C4 B&W Agrarisch (b.v. nertsenfokkerij)	56
VV C4 B&W Industrie (b.v. verfstoffenfabriek)	56
VV D4/D5 B&W Agrarisch (b.v. varkenshouderij)	90
VV D4/D5 B&W Agrarisch MER	90
VV D4/D5 B&W Industrie (b.v. waterzuivering)	120
VV D4/D5 B&W Industrie MER	120

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Bedrag (€)
Apeldoorn	5.454	419.690
Brummen	563	43.291
Epe	1.085	83.531
Voorst	811	62.421
Gelderland ¹⁾	414	31.823
Totaal	8.327	640.756

1) Dit zijn de begeleidingsuren van de OVIJ.

In zowel bovenstaande als onderstaande tabel is uitgegaan van de situatie vóór overdracht van de bevoegdheid op het gebied van de VTH-taken per 1 januari 2014 van een deel van de provinciale inrichtingen aan de gemeenten. De reden hiervoor is, dat met de provincie Gelderland nog overleg moet plaatsvinden over de inzet van de uren aan de reguliere VTH-taken en de daarbij behorende budgetten.

Producten per partner ¹⁾

Categorie	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland ²⁾
VV B1	30	2	10	15	0
VV B2	30	2	10	15	0
VV B3	30	2	10	15	0
VV C3 B&W Agrarisch	20	3	7	6	0
VV C3 B&W Industrie	20	3	7	6	2
VV C4 B&W Agrarisch	20	2	7	6	1
VV C4 B&W Industrie					
VV D4/D5 B&W Agrarisch	5	0	3	2	1
VV D4/D5 B&W Agrarisch MER					
VV D4/D5 B&W Industrie	5	1	1	0	1
VV D4/D5 B&W Industrie MER					
Totaal	160	15	55	65	5

1) Het betreft een verwachting die gebaseerd is op de inputfinanciering en de referentiemaatlat.

2) Deze producten zijn niet afgeleid van de referentiemaatlat.

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015	
Lasten		
Uren	€	640.756
Uitbesteding complexe Vv aan ODRN	€	204.486
Uitbestedingbudget (geormerkt)	€	10.534
Totale lasten	€	855.776
Baten		
Bijdrage partners	€	855.776
Totale baten	€	855.776
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

Programma 002: Handhaving

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

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.
- Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners.
- Het onderhouden van de bereikbaarheidsregeling.
- 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, evenals de samenwerkingsovereenkomst met de Noord-Veluwe.

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

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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, zoals aantallen producten. 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 de activiteiten van de OVIJ centraal gestaan.

De OVIJ werkt professioneel en efficiënt 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.

Effectkengetal

	2015
Percentage nakomen afspraken DVO's	100%
Percentage controlebrieven dat op tijd is verzonden	75%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

De OVIJ levert voor de deelnemende partners de volgende producten zoals die in het productenboek zijn omschreven:

- H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle (3.5)
- H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise (3.5)
- H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole (3.5)
- H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise (3.5)
- H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie (3.5)
- H6 Handhavingsbesluit (3.6)
- H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom (3.10)
- H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang (3.3)
- H9 Uitspraak op klacht/melding (3.9)
- H10 Beschikking op handhavingsverzoek (3.7)
- H11 Uitspraak op incidentmelding (3.8)
- H12 Zienswijze-advies handhaving (3.17)
- H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten
- H14 Bereikbaarheidsregeling.

De urenbesteding aan de diverse productcategorieën is in onderstaande referentiemaatlat weergegeven. Het betreft de categorieën die onderdeel zijn van de producten H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle en H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise.

Categorie	Uren referentiemaatlat
HH A1 (b.v. detailhandel)	5,5
HH A2 (b.v. kinderopvang)	6,5
HH B1 (b.v. kapsalon)	8,5
HH B2 (b.v. aannemer)	12,5
HH B3 (b.v. paardenfokkerij)	18,5
HH C3 (b.v. slachterij)	18,5
HH C4/C5 Agrarisch (b.v. nertsenfokkerij)	18,5
HH C4/C5 Industrie (b.v. verfstoffenfabriek)	21,5
HH D4/D5 Agrarisch (b.v. varkenshouderij)	18,5
HH D4/D5 Industrie (b.v. waterzuivering)	48,5

DVO's en Werkprogramma

In het werkprogramma maakt de OVIJ inzichtelijk welke producten per partner worden geleverd (zowel soort als aantal) op basis van regulier toezicht en projectgebonden of specifiek toezicht. In de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) wordt vastgelegd wat

de daadwerkelijke inzet van de OVIJ zal zijn, gerelateerd aan de financiële bijdrage van de partners.

BRZO- en complexe bedrijven

Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat toezicht op deze bedrijven grotendeels gezamenlijk plaatsvindt.

Voor de complexe procesindustrie (een zeer beperkte groep bedrijven) wordt het toezicht verricht door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Output / Kengetallen

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

- De DVO's die met de deelnemende partners zijn afgesloten.
- Het werkprogramma dat jaarlijks door de OVIJ wordt opgesteld voor de partners.
- De Kwaliteitscriteria 2.1.
- De producten zoals die vermeld staan in het productenboek.
- De referentiemaatstaf.

De gegevens die in onderstaande tabellen staan, zijn gebaseerd op het bedrijvenbestand per 31 december 2013.

Verder is in deze tabellen uitgegaan van de situatie vóór overdracht van de bevoegdheid op het gebied van de VTH-taken per 1 januari 2014 van een deel van de provinciale inrichtingen aan de gemeenten. De reden hiervoor is, dat met de provincie Gelderland nog overleg moet plaatsvinden over de inzet van de uren aan de reguliere VTH-taken en de daarbij behorende budgetten.

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Bedrag (€)
Apeldoorn	16.488	1.268.756
Brummen	1.948	149.933
Epe	3.555	273.548
Voorst	2.990	230.050
Gelderland	2.481	190.937
Totaal	27.461	2.113.224

Uit de (concept) DVO's 2014 is de volgende tabel gegenereerd om een indruk te geven hoeveel reguliere integrale controles (H1) er voor de partners door de OVIJ zullen worden uitgevoerd. Dit zijn nog geen definitieve gegevens, zij dienen enkel als indicatie.

Producten per partner

Product	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland
H1 Brief bevindingen toezicht integrale controle	536	91	259	188	31
Totaal	536	91	259	188	31

In de DVO's 2015 worden naast bovengenoemde raming voor het product H1, ook de ramingen opgenomen voor de andere producten H2 t/m H14. Deze ramingen worden opgesteld in overleg met de partners. De opstelling van de DVO 2015 start in september 2014.

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015
Lasten	
Uren	€ 2.113.224
Uitbesteding complexe Hh aan ODRA	€ 27.428
Uitbesteding BRZO aan ODRN	€ 28.147
Uitbestedingbudget (geormerkt)	€ 31.603
Totale lasten	€ 2.200.401
Baten	
Bijdrage partners	€ 2.200.401
Totale baten	€ 2.200.401
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

Programma 003: Projecten & Programma's

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het, in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) die zijn gesloten met de partners, zelfstandig uitvoeren van projecten of het leveren van bijdragen aan projecten van partners, evenals het opstellen en uitvoeren van programma's die zijn opgedragen aan de OVIJ. Het betreft hier onder andere de uitvoering van diverse vergunningen- en handhavingsprojecten, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV) en ISV-3.

Daarnaast kunnen het projecten of programma's betreffen die aanvullend op de DVO, op basis van een offertetraject aan de OVIJ in opdracht worden gegeven.

Als ontwikkeling kan worden gemeld dat de looptijd van het programma GUEV afloopt in 2014. De maatregelen voortkomend uit het programma NSL, moeten ook in 2014 zijn aanbesteed. Hiermee eindigt niet het programma maar wel de financiering ervan.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Met dit programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de partners op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het Productenboek 2014 uitvoering geven aan het product P1 Project. De verschillende programma's worden in overeenstemming met wat beschreven is in de desbetreffende jaarschijf uitgevoerd.

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Bedrag (€)
Apeldoorn	15.585	1.199.276
Brummen	281	21.646
Epe	747	57.511
Voorst	60	4.629
Gelderland	0	0
Totaal	16.673	1.283.062

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015	
Lasten		
Uren	€	1.283.062
Uitbestedingbudget (geormerkt)	€	31.603
Totale lasten	€	1.314.664
Baten		
Bijdrage partners	€	1.314.664
Totale baten	€	1.314.664
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

Programma 004: Rechtsbescherming

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

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 vooral 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 die het takenpakket van de OVIJ betreffen. De producten van dit Programma staan vermeld in het Productenboek OVIJ 2014.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het in stand blijven van primaire besluiten die namens de partners door de OVIJ worden genomen.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

Het leveren van bijdragen aan de inhoud van verweerschriften, pleitnota's, het leveren van processtukken, expertrapportages, het (mede) voeren van pleidooien, het begeleiden van juridische procedures en dergelijke. Het verzorgen van juridische analyses en adviezen. Onder dit programma vallen de volgende producten:

- R1 Adviesrapport juridisch advies
- R2 Verweerschrift beroep
- R3 Concept beslissing op bezwaar.

Het aantal producten is vrijwel geheel vraaggestuurd.

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Bedrag (€)
Apeldoorn	456	35.068
Brummen	47	3.607
Epe	46	3.506
Voorst	15	1.192
Gelderland	0	0
Totaal	564	43.373

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015	
Lasten		
Uren	€	43.373
Totale lasten	€	43.373
Baten		
Bijdrage partners	€	43.373
Totale baten	€	43.373
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

Programma 005: Advies

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Advies is een veelzijdig programma en betreft het uitvoeren van de taken, gevraagde en ongevraagde advisering aan gemeenten op het gebied van strategische milieuthema's, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving en 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 m.e.r.- advisering) maken ook onderdeel uit van dit programma, evenals de 2e-lijns bestuursadvisering, 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.

Als ontwikkeling kan worden gemeld dat we enerzijds als gevolg van de economische crisis te maken met een zekere mate van vraaguitval voor wat betreft de advisering voor ruimtelijke ordening en stads- en dorpsontwikkeling en anderzijds partners de OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor de orderportefeuille groeit.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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. Innovaties spelen een voorname rol. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het Productenboek 2014 uitvoering geven aan de volgende producten:

- A1 Adviesrapport bodem – Wabo aanvraag-niet milieu
- A2 Adviesrapport bodem – Grondverzetmelding Bkk

- A3 Adviesrapport bodem – Overig
- A4 Adviesrapport geluid – Wabo aanvraag-niet milieu
- A5 Adviesrapport geluid – Evenement
- A6 Adviesrapport geluid – Klacht niet-inrichtingen
- A7 Adviesrapport plan – Klein bestemmingsplan
- A8 Adviesrapport plan – Toepassing afwijkingsbesluit bestemmingsplan
- A9 Adviesrapport plan – PPI/principeverzoek
- A10 Adviesrapport – N.e.g.

De verwachte output is hieronder aangegeven.

Apeldoorn:

- 80 bodemgeschikheidsverklaringen
- 12 akoestische adviezen voor Wabo-aanvragen
- 95 meldingen als gevolg van het besluit Bodemkwaliteit
- 125 adviezen voor PPI/principeverzoeken
- 35 adviezen voor grote planprojecten
- 100 adviezen voor evenementen en APV-ontheffingen.

Voor Epe worden alle bodemtaken uitgevoerd. Voor Brummen worden de toetsingen aan het Besluit Bodemkwaliteit (product A2) gedaan. Verder wordt voor Apeldoorn, Epe en Brummen het (geluid)zonebeheer (product A10) uitgevoerd.

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Bedrag (€)
Apeldoorn	8.750	673.301
Brummen	300	23.088
Epe	602	46.290
Voorst	169	13.012
Gelderland	0	0
Totaal	9.820	755.690

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015	
Lasten		
Uren	€	755.690
Uitbestedingbudget (geormerkt)	€	31.603
Totale lasten	€	787.293
Baten		
Bijdrage partners	€	787.293
Totale baten	€	787.293
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

Programma 006: Stelseltaken

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het is de taak van de OVIJ om aan de hand van de gegeven kaders en uitgangspunten in het Bedrijfsplan en de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" 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. 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, handhavingsarrangementen, 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 omgevingsdiensten 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 te delen over doelen, taken en resultaten, gebruikmakend van de gezamenlijke website (www.gelderseomgevingsdiensten.nl) en bijvoorbeeld (digitale) nieuwsbrieven.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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:

- Het afstemmen op strategisch en tactisch niveau van werkzaamheden, bevorderen samenwerking en gezamenlijk stellen van prioriteiten en deze afspraken te borgen in programmering en beleid.
- Het ontwikkelen van een kennisagenda op basis van veranderende behoefte aan kennis, innovatie en ambitie.
- Het vormgeven van een Gelderse kennisinfrastructuur (genereren, overdragen, benutten en verbeteren van kennis).

- Het komen tot een structuur (gezamenlijk zoekproces) voor kennisontwikkeling en beter benutten van kennis.
- Het positioneren van 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.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

De nadruk komt te liggen op het verder uitbouwen van de dienstverlening aan de 7 omgevingsdiensten en het versterken van de opbouw van het Portaal GO en de processen. Dit levert de volgende producten op:

Portaal voor externe partners

Het Portaal voor externe partners is gericht op het maken van afspraken over de samenwerking met deze partners. Hiertoe beoogt het Portaal GO een gezamenlijke probleemanalyse te maken, prioriteiten te stellen, projecten te definiëren en uit te voeren. Deze projecten worden in de uitvoeringsplannen van de verschillende organisaties opgenomen, waarmee de capaciteit en middelen gewaarborgd zijn. De projecten worden na afronding geëvalueerd. Waar nodig worden samenwerkingsovereenkomsten en convenanten voor het uitwisselen van informatie opgesteld.

Project P1: samenwerking met bestaande en nieuwe partners

Doel: Met minstens drie partners nadere afspraken over de samenwerking maken.

Project P2: Dreigingsbeeld 2015 - 2017

Doel: Komen tot een prioriteitstelling voor de inzet van de capaciteit voor handhaving.

Project P3: overleg met externe partners

Doel: Vanuit het dreigingsbeeld gezamenlijk projecten definiëren en uitvoeren en casussen bespreken.

Project P4: Gelderse Handhavingsweek 2015

Doel: Houden van een handhavingsweek, zodat medewerkers hun collega's uit andere organisaties kunnen ontmoeten en ze gezamenlijk kennisuitwisseling en -opbouw vorm geven.

Project P5: lidmaatschap Omgevingsdienst NL

Doel: Kennis uitwisselen tussen omgevingsdiensten en gezamenlijk projecten uitvoeren. De resultaten van deze projecten komen ten goede van alle omgevingsdiensten.

Communicatie – onderdeel stelseltaken Portaal GO

De ambitie is het wij-gevoel dat op de GO-dag is verkregen, te versterken (intern) en verder invulling te geven aan het zichtbaar maken van de Gelderse Omgevingsdiensten (extern).

Project C1: Positionering Portaal GO

Doel: Duidelijk maken welke toegevoegde waarde het Portaal GO op communicatiegebied heeft voor deze groep adviseurs. Wat is er te halen? Maar ook wat kan ik brengen?

Project C2: Positionering Geldernet

Doel: Het Geldernet positioneren als 'the place to be' voor het laatste nieuws en kennisuitwisseling binnen de aandachtsgebieden van de omgevingsdiensten. Het Geldernet moet de spil in kennisdeling en uitwisseling worden.

Project C4: Communicatie bij projecten/pilots

Doel: Het Portaal Go positioneren als een betrouwbare en deskundige (sparring) partner.

Project C5: Jaarverslag Portaal GO

Doel: Het informeren van vooral interne doelgroepen over het Portaal GO om zo op elk niveau meer commitment (en een groter wij-gevoel) te bewerkstelligen.

Project C6: Communicatie

Doel: Het adviseren, ondersteunen en uitvoeren van communicatiewerkzaamheden bij stelselbrede projecten.

Kennismakelaarschap

De medewerkers hebben kennis nodig om hun taken uit te kunnen voeren. In 2014 ligt de nadruk op het gestructureerd en systematisch vormgeven van de wijze waarop kennisverdieping en -verbreding plaatsvindt. De belangrijkste middelen hiervoor zijn de Platforms Handhaving, Vergunningverlening en Advies, de netwerken (lucht, geluid e.d.), Geldernet en trainingen, opleidingen en themamiddagen. De Platforms en de netwerken worden organisatorisch dicht bij elkaar gebracht, zodat de netwerken een duidelijk ontwikkeldoel krijgen en de werkzaamheden van de Platforms kunnen ondersteunen. In de eerste helft van 2014 worden trainingen en opleidingen nog veelal op ad hoc basis aangeboden. Zodra de resultaten van de kwaliteitsmetingen van de medewerkers gereed zijn, kan op een meer systematische wijze invulling worden gegeven aan het opleidingsprogramma.

Project K1: Kennisinfrastructuur uitbouwen

Doel: Een verdiepingsslag op Gelders niveau zodat bestaande, al dan niet tijdelijke overlegvormen en netwerken in Gelderland, worden "gekoppeld" aan de drie platforms. Waar mogelijk/nodig wordt aansluiting gezocht bij de opbouw van de kennisinfrastructuur op landelijk niveau.

Project K2: Overlegstructuur doorontwikkelen

Doel: Het intensiveren van de kennisdeling en -ontwikkeling door de platforms Vergunningen, Advies en Handhaving. De kennismakelaar blijft secretaris voor de platforms Vergunningen, Advies en Handhaving.

Project K3: Geldernet (digitale kennisbank) uitbouwen

Doel: Kennisverspreiding, versterken samenhang.

Project K4: Opleidingen/cursussen organiseren

Doel: Het vergroten van kennis, kennisdeling en netwerken voor en door uitvoeringsmedewerkers.

Project K6: Collegiale gesprekken.

Doel: Het organiseren van twee collegiale gespreksgroepen, waaraan deelnemers vanuit meerdere omgevingsdiensten meedoen.

Project K9: Gelderse websites, beheer en onderhoud.

Doelen:

- Het evalueren en antwoord geven op de vraag doorontwikkelen, optimaliseren of vervangen van de acht Gelderse websites?
- Het implementeren van nieuwsfeed (Meltwater).
- Het nagaan hoe de website Omgevingsdiensten.nl zich verhoudt tot bovenstaande platforms? Is er overlap, uniek/onderscheidend?

Inzet

	Uren	Bedrag (€)
Gelders Stelsel	5.534	425.884
Totaal	5.534	425.884

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015	
Lasten		
Uren	€	425.884
Bijdrage OVIJ aan Stelseltaken	€	121.527
Totale lasten	€	547.411
Baten		
Bijdrage Gelderse OD'n aan K&P	€	425.884
Bijdrage partners aan Stelseltaken	€	121.527
Totale baten	€	547.411
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

Programma 007: Beheer milieu-informatie

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

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 inzicht in de (verantwoording over de) bedrijfsvoering. Een actueel en betrouwbaar gegevensbestand geeft inzicht in actuele situaties (bodem, risico's, veebezetting). De doelstelling met betrekking tot de 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.

Het data- en applicatiebeheer wordt gedaan voor VTH, Bodem en overige milieutaken in de systemen van de OVIJ, zoals MPM4All en BIS4All. Deze taken worden uitgevoerd voor Apeldoorn en Epe. Voor Brummen en Voorst wordt de zogenaamde verlengde kabel gehanteerd. Dit betekent dat het gegevensbeheer wordt uitgevoerd in het systeem van de betreffende partners.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het actueel houden en het beheren van de systemen in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomsten.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het Productenboek 2014 uitvoering geven aan de volgende producten:

- G1 Gegevensbeheer
- G2 Informatieverstrekking.

Inzet per partner (i.o.m. de concept-DVO's 2014)

	Uren	Euro's
Apeldoorn	1.823	140.271
Brummen	131	10.101
Epe	319	24.547
Voorst	128	9.819
Gelderland	0	0
Totaal	2.401	184.738

WAT MAG HET KOSTEN?

	2015
Lasten	
Uren	€ 184.738
Totale lasten	€ 184.738
Baten	
Bijdrage partners	€ 184.738
Totale baten	€ 184.738
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

Financiële begroting 2015

LASTEN		Norm	Begroting 2015
1	KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES		€ 3.572.724
1.1	Personeelskosten formatie	52,43	€ 3.451.035
1.2	Personeelskosten flexibele formatie	0,00	€ -
1.3	Opleidingskosten	1,5%	€ 52.668
1.4	Algemene personeelskosten	2,0%	€ 69.021
2	KOSTEN PERSONELE OVERHEAD		€ 707.506
2.1	Personeelskosten	9,40	€ 686.899
2.2	Opleidingskosten	1,5%	€ 10.303
2.3	Algemene personeelskosten	1,5%	€ 10.303
3	PERSONEEL DERDEN		€ 264.100
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie		€ 264.100
4	UITBESTEDING		€ 486.929
4.1	Bijdrage aan stelseltaken		€ 121.527
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt)		€ 105.342
4.3	Budget uitbesteding complexe handhaving aan ODRA		€ 27.428
4.4	Budget uitbesteding complexe vergunningverlening aan ODRN		€ 204.486
4.5	Budget uitbesteding BRZO aan ODRN		€ 28.147
5	OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		€ 37.633
5.1	Diverse materiële lasten		€ 37.633
6	INDIRECTE KOSTEN		€ 806.015
6.1	Kosten DVO-PIOFACH gemeente Apeldoorn		€ 744.849
6.2	Afschrijving hardware LOW		€ 17.298
6.3	Bestuurskosten		€ 5.189
6.4	Accountancykosten		€ 6.140
6.5	Verzekeringen		€ 27.540
6.6	Kosten Ondernemingsraad (OR)		€ 5.000
7	OVERIG		€ 58.749
7.1	Onvoorzien	1,0%	€ 58.749
Totaal			€ 5.933.656
BATEN			Begroting 2015
8.1	Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVIJ		€ 425.884
8.2	Bijdrage OVIJ-partners inhuur, uitbesteding en materiële lasten		€ 407.075
8.3	Bijdrage OVIJ-partners		€ 5.100.698
Totaal			€ 5.933.656

In het Bedrijfsplan van de OVIJ is vastgelegd, dat de personele frictiekosten die het gevolg zijn van de overgang van medewerkers van de latende organisaties naar de OVIJ, voor rekening van de latende organisaties komen. Deze frictiekosten zijn zowel aan de lasten- als batenkant niet in de begroting verwerkt, omdat in 2014 met de latende

organisaties nog afspraken moeten worden gemaakt over de (financiële) afwikkeling van deze langjarige verplichting tegenover de OVIJ.

Bijdragen per partner

Partner	Bijdrage FTE	Uitbesteding	Totaal
Apeldoorn	€ 3.826.159	€ 277.866	€ 4.104.024
Brummen	€ 299.384	€ 12.527	€ 311.912
Voorst	€ 354.066	€ 56.623	€ 410.689
Epe	€ 568.589	€ 26.933	€ 595.522
Gelderland	€ 52.500	€ 33.126	€ 85.625
Totaal Partners	€ 5.100.698	€ 407.075	€ 5.507.773
Stelsel		€ 425.884	€ 425.884
Totaal	€ 5.100.698	€ 832.958	€ 5.933.656

In deze bijdragen is geen rekening gehouden met de door de partners verschuldigde frictiekosten.

In de bijdragen van de partners is wel rekening gehouden met de overdracht van de bevoegdheid op het gebied van de VTH-taken per 1 januari 2014 van een deel van de provinciale inrichtingen aan de gemeenten. Voor 2015 zijn de overgehevelde bedragen ten opzichte van 2014 met 1% geïndexeerd. De bijdragen zijn als volgt aangepast:

Partner	Bedrag
Apeldoorn	€ 158.221
Brummen	€ 33.445
Epe	€ 64.317
Voorst	€ 59.600
Gelderland	€ (315.583)

Toelichting op de financiële begroting 2015

Personeelskosten

In het formatieplan zijn 52,43 fte's opgenomen in de primaire formatie en 9,40 fte's in de personele overhead.

Flexibele formatie

Door het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen op het primaire proces is er geen flexibele formatie meer.

Opleidingskosten

Voor opleidingskosten is, evenals in 2014, uitgegaan van 1,5% over het totaal van de personeelskosten.

Algemene kosten

Voor algemene personeelskosten is, evenals in 2014, uitgegaan van 2% over de primaire personeelskosten en 1,5% over de personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor de overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers voornamelijk uit Apeldoorn komen.

Inhuur ter vervanging van formatie

Onder deze post is het inhuurbudget opgenomen waar geen formatie tegenover staat.

Bijdrage aan de bovenregionale taken

Onder deze post is het bedrag opgenomen dat op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" aan het Stelsel moet worden afgedragen.

Geormerkte uitbesteding

De gemeente Apeldoorn heeft uitbestedingsbudgetten overgeheveld naar de OVIJ. Deze worden 1-op-1 besteed voor de gemeente Apeldoorn.

Complexe taken / BRZO

Onder deze posten zijn de bedragen opgenomen die moeten worden betaald aan de ODRA en ODRN voor het uitbesteden van de complexe taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en BRZO.

Materiële lasten

Het bedrag onder materiële lasten betreft de exploitatiekosten van de vier dienstauto's.

Indirecte kosten

Hier zijn onder andere de kosten opgenomen van de overeenkomst die met de gemeente Apeldoorn is gesloten voor het inhuren van de PIOFACH-taken.

Bestuurskosten

Deze post betreft onder andere de kosten van onderzoek en inzet van medewerkers om op bestuurlijk niveau de OVIJ haar taken te kunnen laten uitvoeren.

Accountancykosten

De OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Dit maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten.

Verzekeringen

Dit betreft de kosten die de OVIJ betaald voor de verzekeringen die zijn afgesloten. Voorheen maakten deze kosten onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. In overleg met Apeldoorn zijn deze kosten uit de DVO gehaald.

Ondernemingsraad

De OVIJ is wettelijk verplicht een Ondernemingsraad in te stellen en deze te faciliteren. Daarom is hiervoor een budget opgenomen.

Overig en onvoorzien

De post Onvoorzien is overgenomen uit het Bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals in 2014, vastgesteld op 1,0% 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 en materiële lasten

Dit zijn de budgetten die door de partners worden ingebracht voor inhuur, uitbesteding en materiële lasten.

Bijdragen partners

De bijdrage van de partners moet gelijk zijn aan de totale kosten voor de OVIJ minus de apart gedefinieerde bijdragen. Deze worden naar rato van de ingebrachte taken verdeeld.

Uurtarief 2015

Het uurtarief in 2015 bedraagt € 76,95.

Samenvatting ureninzet per partner

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
Vergunningverlening	5.454	563	1.085	811	414	8.327
Handhaving	16.488	1.948	3.555	2.990	2.481	27.461
Projecten & Programma's	15.585	281	747	60	0	16.673
Rechtsbescherming	456	47	46	15	0	564
Advies	8.750	300	602	169	0	9.820
Beheer milieu-informatie	1.823	131	319	128	0	2.401
Totaal	48.554	3.270	6.354	4.173	2.895	65.246

Samenvatting programma's

(Bedragen in euro's)

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
Vergunningverlening	419.690	43.291	83.531	62.421	31.823	640.756
Handhaving	1.268.756	149.933	273.548	230.050	190.937	2.113.224
Projecten & Programma's	1.199.276	21.646	57.511	4.629	0	1.283.062
Rechtsbescherming	35.068	3.607	3.506	1.192	0	43.373
Advies	673.301	23.088	46.290	13.012	0	755.690
Beheer milieu-informatie	140.271	10.101	24.547	9.819	0	184.738
Totaal	3.736.361	251.667	488.933	321.122	222.760	5.020.843
Uitbesteding geoormerkt	105.342					105.342
Uitbesteding						381.588
Stelseltaken						425.884
Totaal	3.841.703	251.667	488.933	321.122	222.760	5.933.656

Meerjarenperspectief 2016-2018

In 2014 en 2015 zijn de bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd. De bezuiniging die in 2016 nog moet worden gerealiseerd, komt overeen met de opgelegde bezuinigingstaakstelling minus de al gerealiseerde bezuinigingen.

Ten opzichte van het Bedrijfsplan 2013 bedraagt de bezuinigingstaakstelling in 2016:

Taakstelling	2016
Primair proces	10%
Overhead	5%

In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur zijn de volgende indexeringen toegepast op de jaren 2016 t/m 2018:

Indexering	2016	2017	2018
Loonkosten	1,00%	1,00%	1,00%
Materiële kosten	2,00%	2,00%	2,00%

Op basis van deze uitgangspunten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit.

Lasten				
	2015	2016	2017	2018
Personeel primair proces	€ 3.572.724	€ 3.608.451	€ 3.644.535	€ 3.680.981
Personele overhead	€ 707.506	€ 714.581	€ 721.727	€ 728.944
Personeel derden	€ 264.100	€ 266.741	€ 269.408	€ 272.102
Uitbesteding	€ 486.929	€ 496.668	€ 506.601	€ 516.733
Materiële lasten	€ 37.633	€ 38.386	€ 39.153	€ 39.936
Indirecte kosten	€ 806.015	€ 822.136	€ 838.578	€ 855.350
Bezuinigingstaakstelling primair proces		€ (207.289)	€ (207.289)	€ (207.289)
Bezuinigingstaakstelling overhead		€ (17.961)	€ (17.961)	€ (17.961)
Overig	€ 58.749	€ 57.217	€ 57.948	€ 58.688
Totaal	€ 5.933.656	€ 5.778.929	€ 5.852.701	€ 5.927.484

Baten				
	2015	2016	2017	2018
Bijdrage Gelderse RUD's	€ 425.884	€ 434.401	€ 443.090	€ 451.951
Bijdrage OVIJ partners	€ 5.507.772	€ 5.344.527	€ 5.409.611	€ 5.475.533
Totaal	€ 5.933.656	€ 5.778.929	€ 5.852.701	€ 5.927.484

In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met de door de partners verschuldigde frictiekosten.

Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn zeven 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 opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Weerstandscapaciteit

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 uit de reserves en de stelpost onvoorzien. In 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten een Algemene Reserve te vormen en een bedrag van € 150.000 in deze reserve te storten. Verder is in de begroting 2015 een stelpost van (afgerond) € 59.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Dit betekent dat de komende jaren het weerstandsvermogen van de OVIJ € 209.000 bedraagt. Als er onvoorziene en niet begrote tegenvallers zijn, die hieruit niet gedekt kunnen worden, 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:

- In het Bedrijfsplan heeft de OVIJ een aanzienlijke efficiencytaakstelling meegekregen. De invulling hiervan is afhankelijk van de flexibiliteit van de personeelsbegroting.
- De cao voor gemeenteambtenaren liep tot en met 31 december 2012. Voor 2013 en volgende jaren moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. In de begroting is weliswaar rekening gehouden met een bepaalde stijging van het loon- en prijsniveau, maar de exacte uitkomsten van het cao-overleg zijn nog niet bekend.

- De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Apeldoorn voor het hosten van de PIOFACH-taken loopt in 2015 af. Voor de volgende jaren moet een nieuwe overeenkomst worden gesloten.
- Bij de reguliere taakuitvoering loopt de OVIJ een risico van aansprakelijkstelling. Dit risico is grotendeels verzekerd door middel van reguliere verzekeringen, zoals een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
- In het Bedrijfsplan is vastgelegd dat vanaf 2016 gestreefd wordt naar output-financiering. Dit kan gevolgen hebben voor de financiering van de OVIJ.
- De OVIJ moet voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Hiervoor is in 2013 een verbeterplan opgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is het meten en verbeteren van de competenties van de medewerkers van de OVIJ. In 2014 wordt hiervoor een instrument ontwikkeld. De kans bestaat dat de uitvoering gepaard gaat met aanzienlijke opleidingskosten.

Paragraaf 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 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 zijn om die reden beperkt.

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 vooral het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de DVO – PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is afgesloten.

Risicobeheer

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. De OVIJ heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is:

- Het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen voor de bedrijfsvoering.
- Het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.

Als grotere investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan, ontstaat behoefte aan langlopende financiering. Dit heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan.

Ook de OVIJ heeft te maken met het zogenaamde 'schatkistbankieren'. De rekeningcourantrekening bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt, indien nodig, dagelijks afgeroomd ten gunste van de rekening van het Ministerie van Financiën.

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 vóór bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Het begrotingstotaal in 2015 is € 5.933.656. De kasgeldlimiet bedraagt daarom € 486.560.

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.

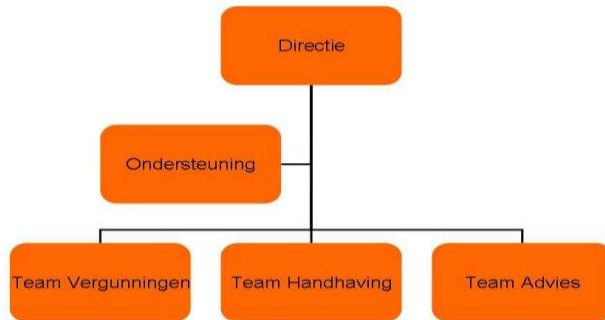
Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is ondergebracht bij de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.

Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf 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 2015 zal de inrichting van de organisatie van de OVIJ verder worden geprofessionaliseerd. Van belang zijn onder andere huisvesting, medezeggenschap, personeel 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. Bij de OVIJ is flexibel werken mogelijk. Flexibel werken houdt in: buiten de kantooruren en vanuit andere locaties dan de centrale OVIJ-locatie. Met de partners is afgesproken, dat de medewerkers van de OVIJ ook gebruik kunnen maken van een werkplek bij de partners. Deze werkplek is nog niet bij alle partners beschikbaar.

Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. De OR heeft regelmatig overleg. De OR dient als platvorm voor de directeur.

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 worden grotendeels dezelfde werkzaamheden uitgevoerd, maar wel vanuit een andere relatie, namelijk als verlengd lokaal bestuur. Dit vraagt vooral achter de schermen het nodige aanpassingsvermogen. Zeker ook vanwege de noodzakelijke cultuurverandering die voortvloeit uit de keuze om het 'nieuwe werken' door te voeren met de oprichting van de OVIJ.

Medewerkers zijn 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 vanaf 2014 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 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. In deze begroting zijn de taakstellende bezuinigingen voor 2015 volledig verwerkt.

ICT

In 2012 is in het Bedrijfsplan gekozen voor het werken met twee 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. De ervaring heeft geleerd, dat het voor efficiënte en effectieve bedrijfsvoering noodzakelijk is om alle gegevens in één systeem op te slaan en te beheren. Daarom is in 2013 besloten de milieugegevens van de partners op te slaan in MpM4All. Dit systeem wordt door de OVIJ

'gehuurd' van de gemeente Apeldoorn. Vanwege de eerder gemaakte afspraak om de gegevens van Voorst en Brummen in het systeem van de gemeente Voorst bij te houden, worden deze gegevens door de OVIJ vooralsnog ook in dit systeem opgeslagen. Verder is het de bedoeling dat in 2014 een ICT-visie wordt ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de OVIJ.

Kwaliteitscriteria 2.1

Door het uitvoeren van een zelfevaluatie en het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan in 2014 moet per 1 januari 2015 worden voldaan aan de Kwaliteitscriteria 2.1.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E, bestaat uit een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids) risico's in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. In 2014 zal een RI&E binnen de OVIJ worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor 2015 en volgende jaren.

Paragraaf 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. In 2013 zijn vier dienstauto's door de gemeente Apeldoorn in eigendom overgedragen aan de OVIJ. Voor de onderhoudskosten van deze dienstauto's is in de begroting een budget opgenomen.

Gerealiseerde en nog te realiseren bezuinigingen

Primair proces				
	2013	2014	2015	2016
Percentage bezuinigingstaakstelling	0%	2%	5%	10%
Opleidingskosten 0,5% lager	€ 17.707	€ 17.919	€ 18.099	
Geen opleiding voor flexibele formatie	€ 2.896	€ 2.931	€ 2.960	
Formatie door efficiency		€ 60.431	€ 184.179	
Gerealiseerde bezuiniging	€ 20.603	€ 81.281	€ 205.238	
Percentage gerealiseerd	0,51%	2,00%	5,00%	5,00%
Nog te realiseren bezuiniging				€ 207.290
Percentage nog te realiseren				5,00%
Overhead				
	2013	2014	2015	2016
Percentage bezuinigingstaakstelling	0%	1%	2%	5%
Lagere opleidingskosten overhead	€ 3.396	€ 3.437	€ 3.580	
Lagere algemene kosten overhead	€ 3.396	€ 3.437	€ 3.580	
Lagere PIOFACH-kosten	€ 40.680	€ 41.392	€ 33.702	
Lagere raming onvoorzien	€ 47.894	€ 29.911	€ 28.550	
Gerealiseerde bezuiniging	€ 95.366	€ 78.177	€ 69.412	€ 67.124
Percentage gerealiseerd	5,78%	4,69%	4,13%	3,94%
Nog te realiseren bezuiniging				€ 17.961
Percentage nog te realiseren				1,06%