



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Programmabegroting 2016

Meerjarenperspectief 2017-2019

Colofon

Datum

20 april 2015

Adresgegevens

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Postbus 971

7301 BE Apeldoorn

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Programma 001: Vergunningverlening	3
Programma 002: Handhaving	7
Programma 003: Projecten & Programma's	11
Programma 004: Rechtsbescherming	13
Programma 005: Advies	15
Programma 006: Stelseltaken	18
Programma 007: Beheer milieu-informatie	21
Financiële begroting 2016	23
Toelichting op de financiële begroting 2016	25
Samenvatting uren en programma's	27
Meerjarenperspectief 2017-2019	28
Verplichte paragrafen	29
Gerealiseerde bezuinigingen	36

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2016 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. 18 februari 2015 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Binnen de Gelderse omgevingsdiensten is afgesproken de uitgangspunten te baseren op de septembercirculaire gemeentefonds 2014 van het Rijk, gecorrigeerd met de bijgestelde prognoses van het voorgaande begrotingsjaar.

	Begroting 2016	Begroting 2017 - 2019
Loonkostenindex	2,25%	2,25%
Materiële kostenindex	1,00%	1,00%

- 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.
- 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.
- De structuur van de Programmabegroting 2016 wordt gebaseerd op de Programmabegroting 2015. 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.

- Het jaar 2015 wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van outputfinanciering en in 2016 wordt een eerste outputbegroting opgesteld voor 2017.

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 en de nieuwe Omgevingswet. De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel (GR-OVIJ) wordt in 2015 in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet op de gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg van het rapport Wolfsen worden alle BRZO-bedrijven onder het bevoegd gezag van de provincie geplaatst, wat gevolgen kan hebben voor de individuele bijdrages van de partners. Verder zal in 2016 het Gelders stelsel worden geëvalueerd. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de overgang naar outputfinanciering voor het stelsel en een vereenvoudiging van het stelsel.

Programma's

De begroting bestaat uit 7 programma's: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten & Programma's, Rechtsbescherming, Advies, Stelseltaken en Beheer milieu-informatie.

Leeswijzer

Vanaf pagina 3 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?

Op pagina 23 is de financiële begroting 2016 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Op pagina 28 is het meerjarenperspectief 2017 t/m 2019 weergegeven. Tot slot worden vanaf pagina 29 de verplichte paragrafen beschreven.

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. 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

	2016
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 staan de volgende producten:

- V1 Eindbrief vooroverleg
- V2 Eindbrief melding vergunningsplichtige inrichting
- V3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting
- V4 Eindbrief melding niet-inrichtinggebonden activiteit
- V5 Besluit op aanvraag OBM agrarische inrichting
- V6 Besluit op aanvraag OBM industriële inrichting

- V7 Besluit op aanvraag vergunning - regulier
- V8 Besluit op aanvraag vergunning - uitgebreid
- V9 Besluit op aanvraag vergunning - gefaseerd
- V10 Besluit op aanvraag milieuneutrale verandering
- V11 Adviesrapport beoordeling milieurelevante aanvraag
- V12 Besluit wijziging voorschriften vergunning
- V13 Besluit actualisatie vergunning
- V14 Besluit intrekking vergunning
- V15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften
- V16 Specifieke vergunningverleningproducten
- V17 Zienswijze-advies vergunningverlening
- V18 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 de integrale handhavingscontroles kunnen meldingen (V3) ontstaan. Ook spelen deregulerings-effecten een rol. Gelet op de aantrekkende economie en de realisatiecijfers in de afgelopen periode, wordt voor 2016 een aantal van 571 vergunningenproducten voorspeld. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten en uren weergegeven.

Producten	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland		Totaal ¹⁾	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
V1 Eindbrief vooroverleg	8	170	1	21	1	21	5	106	0	0	15	318
V2 Eindbrief melding vergunningplichtige inrichting	12	108	2	18	6	54	10	90	0	0	30	270
V3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting	115	1.035	25	225	50	450	55	495	2	18	247	2.223
V4 Eindbrief melding niet-inrichtingsgebonden activiteit	25	225	14	126	3	27	3	27	1	9	46	414
V5 Besluit op aanvraag OBM agrarische inrichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V6 Besluit op aanvraag OBM industriële inrichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V7 Besluit op aanvraag vergunning – regulier	30	150	10	50	11	55	11	55	7	35	69	345
V8 Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid	6	480	0	0	5	400	1	80	1	80	13	1.040
V8a HGW	4	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4	44
V9 Besluit op aanvraag vergunning – gefaseerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V10 Besluit op aanvraag milieuneutrale verandering	9	153	0	0	1	17	4	68	5	85	19	323
V11 Adviesrapport beoordeling milieurelevantie aanvraag	15	705	7	329	6	282	8	376	0	0	36	1.692
V12 Besluit wijziging voorschriften vergunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V13 Besluit actualisatie vergunning	4	164	2	82	3	123	3	123	2	82	14	574
V14 Besluit intrekking vergunning	10	130	2	26	0	0	6	78	0	0	18	234
V15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften	15	495	2	66	3	99	1	33	0	0	21	693
V16 Specifieke vergunningverleningsproducten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V17 Zienswijze-advies vergunningverlening	1	39	0	0	0	0	1	39	0	0	2	78
V18 Verzoek om verklaring van geen bedenkingen	5	45	0	0	6	54	2	18	0	0	13	117
Totaal	259	3.943	65	943	95	1.582	110	1.588	18	309	547	8.366

1) De uren in deze tabel wijken enigszins af van de uren in de tabel hieronder, omdat in bovenstaande tabel ook de uren uit de uitbestedingsbudgetten zijn meegenomen. In onderstaande tabel (inzet per partner) zijn deze uren niet meegenomen.

Inzet per partner

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	3.943	€ 298.968
Brummen	943	€ 71.500
Epe	1.582	€ 119.951
Voorst	1.588	€ 120.406
Gelderland	77	€ 5.848
Totaal	8.133	€ 616.673

1) Bedrag = uren * uurtarief

Bovenstaande uren zijn de uren die de OVIJ aan de vergunningenproducten besteedt. Via de stelselafspraken wordt een deel van de productie door de ODRN uitgevoerd. De OVIJ betaalt hiervoor een bedrag van € 206.530 aan de ODRN.

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016
Lasten	
Uren	€ 616.673
Uitbesteding complexe vergunningverlening aan ODRN	€ 206.530
Uitbestedingsbudget (geoomerkt Apeldoorn)	€ 10.640
Uitbestedingsbudget (geoomerkt Gelderland)	€ 22.403
Totale lasten	€ 856.246
Baten	
Bijdrage partners	€ 856.246
Totale baten	€ 856.246
Saldo van baten en lasten	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 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 Omgevingsdienst 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

	2016
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
- H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise
- H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole
- H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise
- H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie
- H6 Handhavingsbesluit
- H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom
- H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang
- H9 Uitspraak op klacht/melding
- H10 Beschikking op handhavingsverzoek
- H11 Uitspraak op incidentmelding
- H12 Zienswijze-advies handhaving
- H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten
- H14 Bereikbaarheidsregeling.

In de urenramingen van de diverse producten is uitgegaan van de referentiemaatlat van de OVIJ, waarnodig gecorrigeerd met de werkelijk gerealiseerde uren in 2013 en 2014.

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 Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat het toezicht op deze bedrijven in overeenstemming met de Kwaliteitscriteria 2.1 wordt uitgevoerd. 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 2014.

Op basis van de DVO's 2015 is in onderstaande tabel per partner een inschatting weergegeven van het aantal producten en benodigde uren in 2016.

Product	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland ^{1) 2)}		Totaal	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle	640	6.400	91	910	170	1.700	150	1.500	31	310	1.082	10.820
H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise	5	59	2	24	2	24	5	60	9	108	23	275
H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole	570	4.066	42	336	70	560	70	560	200	1.600	952	7.122
H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise	75	1.500	8	160	11	220	8	160	10	200	112	2.240
H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie	11	110	0	0	4	40	1	10	14	140	30	300
H6 Handhavingsbesluit	21	903	5	215	12	516	5	215	4	172	47	2.021
H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom	5	40	2	16	3	24	2	16	2	16	14	112
H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang	2	16	1	8	1	8	1	8	0	0	5	40
H9 Uitspraak op klacht/melding	120	1.200	16	160	20	200	10	100	40	400	206	2.060
H10 Beschikking op handhavingsverzoek	13	468	1	36	5	180	1	36	8	288	28	1.008
H11 Uitspraak op incidentmelding	1	6	1	6	1	6	0	0	2	12	5	30
H12 Zienswijze-advies handhaving	4	64	1	16	2	32	2	32	3	48	12	192
H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten	29	1.015	6	210	8	280	5	175	8	280	56	1.960
H14 Bereikbaarheidsregeling	9	36	2	8	4	16	1	8	0	0	16	68
Totaal	1.505	15.883	178	2.105	313	3.806	261	2.880	331	3.574	2.588	28.248

- 1) De uren in deze tabel wijken bij de provincie Gelderland af van de uren in de tabel hieronder, omdat in bovenstaande tabel ook de uren uit het geormerkte uitbestedingsbudget zijn meegenomen. In onderstaande urentabel (inzet per partner) zijn deze uren niet meegenomen.
- 2) Uit de realisatie 2013 en 2014 blijkt, dat meer producten (o.a. H6, H9 en H10) en uren worden gevraagd dan op basis van de begroting en DVO beschikbaar zijn voor de provincie Gelderland. In bovenstaande tabel is rekening gehouden met deze extra producten en ureninzet. Realisatie hiervan is alleen mogelijk als door de provincie extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Bij de opstelling van de DVO 2016 worden de ramingen in overleg met de partners concreet vastgesteld. De opstelling van de DVO 2016 start in september

2015. Alsdan zal ook duidelijk moeten zijn of de provincie bereid is extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

Inzet per partner

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	15.883	€ 1.204.298
Brummen	2.106	€ 159.707
Epe	3.803	€ 288.340
Voorst	2.879	€ 218.328
Gelderland	463	€ 35.077
Totaal	25.134	€ 1.905.751

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016
Lasten	
Uren	€ 1.905.751
Uitbesteding complexe handhaving aan ODRA	€ 27.702
Uitbesteding BRZO aan ODRN	€ 28.429
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€ 31.919
Uitbestedingsbudget (geormerkt Gelderland)	€ 134.371
Totale lasten	€ 2.128.171
Baten	
Bijdrage partners	€ 2.128.171
Totale baten	€ 2.128.171
Saldo van baten en lasten	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 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, zoals het programma IMPULS Omgevingsveiligheid, ISV-Bodem en het uitvoeringsprogramma gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn. Als ontwikkeling kan worden vermeld dat er een toename is van het aantal projecten in het kader van energie, klimaat en duurzaamheid en het uitvoeren van woningisolatieprojecten wegverkeerslawaaï.

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. Voorbeelden hiervan zijn de coördinatie van het LOG Beemte-Vaassen, het project MER Eerbeek-Zuid en diverse deelprojecten in het kader van Ruimte voor de Rivier. De partners weten de OVIJ steeds beter te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor de ordeportefeuille groeit.

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 uitvoering geven aan het product P1 Project. De verschillende programma's worden in overeenstemming met wat beschreven is in de desbetreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd.

Inzet per partner

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	17.158	€ 1.300.940
Brummen	153	€ 11.574
Epe	505	€ 38.265
Voorst	164	€ 12.434
Gelderland	0	€ 0
Totaal	17.979	€ 1.363.213

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016	
Lasten		
Uren	€	1.363.213
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€	31.919
Totale lasten	€	1.395.132
Baten		
Bijdrage partners	€	1.395.132
Totale baten	€	1.395.132
Saldo van baten en lasten	€	0
Mutaties reserves	€	0
Gerealiseerde resultaat	€	0

Programma 004: Rechtsbescherming

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Dit programma betreft de milieujuridische ondersteuning van de partners en het leveren van milieuexpertise 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 van de OVIJ.

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

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	764	€ 57.919
Brummen	51	€ 3.861
Epe	51	€ 3.861
Voorst	20	€ 1.545
Gelderland	0	€ 0
Totaal	886	€ 67.185

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016	
Lasten		
Uren	€	67.185
Totale lasten	€	67.185
Baten		
Bijdrage partners	€	67.185
Totale baten	€	67.185
Saldo van baten en lasten	€	0
Mutaties reserves	€	0
Gerealiseerde resultaat	€	0

Programma 005: Advies

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Advies is een veelzijdig programma en betreft het leveren van concrete adviesproducten in overeenstemming met het productenboek van de OVIJ, 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 en ondergrond
- Klimaat, energie en duurzaamheid.

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 hebben met enige - overigens wat afnemende - vraaguitval voor wat betreft de advisering voor ruimtelijke ordening en stads- en dorpsontwikkeling, maar dat anderzijds de 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.

Effectkengetal

	2016
Percentage adviesaanvragen dat binnen de met de partners afgesproken termijnen, is afgedaan ¹⁾	100%

1) De meetmethode moet nog worden ontwikkeld. Niet voor alle adviesproducten zijn al wettelijke of eenduidige termijnen afgesproken.

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het productenboek 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.

Product	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
A1 Adviesrapport bodem – Wabo aanvraag-niet milieu	120	0	20	0	0	140
A2 Adviesrapport bodem – Grondverzetmelding Bkk	85	33	26	0	0	144
A3 Adviesrapport bodem – Overig	80	0	20	0	0	100
A4 Adviesrapport geluid – Wabo aanvraag-niet milieu	35	0	4	0	0	39
A5 Adviesrapport geluid – Evenement	40	0	6	1	0	47
A6 Adviesrapport geluid – Klacht niet-inrichtingen	5	0	2	0	0	7
A7 Adviesrapport plan – Klein bestemmingsplan	40	0	8	2	0	50
A8 Adviesrapport plan – Toepassing afwijkingsbesluit bestemmingsplan	20	0	1	0	0	21
A9 Adviesrapport plan – PPI/principeverzoek	75	0	2	0	0	77
A10 Adviesrapport – N.e.g.	50	0	6	3	0	59
Totaal	550	33	95	6	0	684

Inzet per partner

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	8.408	€ 637.499
Brummen	335	€ 25.407
Epe	886	€ 67.186
Voorst	168	€ 12.744
Gelderland	0	€ 0
Totaal	9.797	€ 742.835

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016
Lasten	
Uren	€ 742.835
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€ 31.919
Totale lasten	€ 774.754
Baten	
Bijdrage partners	€ 774.754
Totale baten	€ 774.754
Saldo van baten en lasten	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 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 OD's en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijke 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 informatiebehoefte 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.

Portaal voor externe partners

Het Portaal GO 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. Hieronder volgt een aantal potentiële projecten:

- Samenwerking met bestaande en nieuwe partners.
- Opstelling dreigingsbeeld 2016-2017.
- Organisatie Gelderse Handhavingsweek 2016.
- Communicatie voor het Stelsel.
- Invulling Kennismakelaarschap.
- Organisatie van opleidingen en cursussen.
- Beheer en onderhoud van Gelderse websites.
- Uitvoering projecten, onder andere op het gebied van energie.

Inzet

	Uren	Bedrag ¹⁾
Gelders Stelsel	5.673	€ 430.143
Totaal	5.673	€ 430.143

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016	
Lasten		
Uren	€	430.143
Bijdrage OVIJ aan Stelseltaken	€	122.742
Totale lasten	€	552.885
Baten		
Bijdrage Gelderse OD'n aan K&P	€	430.143
Bijdrage partners aan Stelseltaken	€	122.742
Totale baten	€	552.885
Saldo van baten en lasten	€	0
Mutaties reserves	€	0
Gerealiseerde resultaat	€	0

Programma 007: Beheer milieu-informatie

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Een actueel en betrouwbaar bedrijvenbestand en aanverwante databestanden voor specifieke milieuaspecten 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 alle partners. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk bedrijvenbestand op stelselniveau. Als ontwikkeling zien we een tendens dat meer taken bij de OVIJ worden neergelegd.

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 van de OVIJ uitvoering geven aan de volgende producten:

- G1 Gegevensbeheer
- G2 Informatieverstrekking.

Inzet per partner

	Uren	Bedrag ¹⁾
Apeldoorn	2.546	€ 193.065
Brummen	143	€ 10.812
Epe	356	€ 27.029
Voorst	132	€ 10.040
Gelderland	0	€ 0
Totaal	3.178	240.945

1) Bedrag = uren * uurtarief

WAT MAG HET KOSTEN?

	2016
Lasten	
Uren	€ 240.945
Totale lasten	€ 240.945
Baten	
Bijdrage partners	€ 240.945
Totale baten	€ 240.945
Saldo van baten en lasten	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 0

Financiële begroting 2016

LASTEN		Norm	Begroting 2016
1	KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES		€ 3.652.187
1.1	Personeelskosten formatie (-plan)	52,43	€ 3.528.683
1.2	Opleidingskosten	1,5%	€ 52.930
1.3	Algemene personeelskosten	2,0%	€ 70.574
2	KOSTEN PERSONELE OVERHEAD		€ 754.325
2.1	Personeelskosten	10,20	€ 732.354
2.2	Opleidingskosten	1,5%	€ 10.985
2.3	Algemene personeelskosten	1,5%	€ 10.985
3	PERSONEEL DERDEN		€ 62.753
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie		€ 62.753
4	UITBESTEDING		€ 648.573
4.1	Bijdrage aan regionale taken (Ketentoezicht, Coördinatie Gelders stelsel en K&P)		€ 122.742
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoomerkt Apeldoorn)		€ 106.395
4.4	Budget uitbesteding complexe handhaving aan ODRA		€ 27.702
4.5	Budget uitbesteding complexe vergunningverlening aan ODRN		€ 206.530
4.6	Budget uitbesteding BRZO aan ODRN		€ 28.429
4.7	Extra budget cf werkplan 2015 provincie Gelderland (geoomerkt Gelderland)		€ 156.774
5	OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		€ 38.009
5.1	Diverse materiële lasten		€ 38.009
6	INDIRECTE KOSTEN		€ 799.913
6.1	Kosten DVO-PIOFACH		€ 734.336
6.9	Afschrijving hardware LOW		€ 17.470
6.10	Bestuurskosten		€ 5.241
6.11	Accountancykosten		€ 10.000
6.12	Verzekeringen		€ 27.815
6.13	Kosten Ondernemingsraad (OR)		€ 5.050
7	OVERIG		€ 59.558
7.2	Onvoorzien	1,00%	€ 59.558
Totaal			€ 6.015.318
BATEN			Begroting 2016
8.1	Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVIJ		€ 430.143
8.2	Bijdrage OVIJ-partners bugetten inhuur, uitbesteding en materiele lasten		€ 207.157
8.3	Extra bijdrage provincie Gelderland cf werkplan 2015		€ 156.774
8.4	Bijdrage OVIJ-partners		€ 5.221.243
Totaal			€ 6.015.318

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 niet in de begroting verwerkt. De provincie Gelderland heeft de frictiekosten in 2014 afgekocht. De andere partners ontvangen, voorzover van toepassing, jaarlijks een factuur voor de frictiekosten van het betreffende jaar.

Bijdragen per partner

Partner	Bijdrage FTE	Uitbesteding	Totaal
Apeldoorn	€ 3.916.583	€ 141.404	€ 4.057.987
Brummen	€ 306.460	€ 6.375	€ 312.835
Voorst	€ 362.433	€ 28.815	€ 391.249
Epe	€ 582.027	€ 13.706	€ 595.733
Gelderland	€ 53.740	€ 16.857	€ 70.598
Totaal Partners	€ 5.221.243	€ 207.157	€ 5.428.401
Gelderland		€ 156.774	€ 156.774
Stelsel		€ 430.143	€ 430.143
Totaal	€ 5.221.243	€ 794.075	€ 6.015.318

In dit overzicht is in de bijdragen geen rekening gehouden met de door de partners verschuldigde frictiekosten.

In dit overzicht is de extra bijdrage van € 156.774 van de provincie Gelderland volgens het werkplan 2015 van de provincie Gelderland als uitbestedingsbudget opgenomen. In totaal is de door de provincie verschuldigde bijdrage € 227.372.

Toelichting op de financiële begroting 2016

Personeelskosten

In het formatieplan zijn 52,43 fte's opgenomen in de primaire formatie en 10,20 fte's in de personele overhead.

Opleidingskosten

Voor opleidingskosten is, evenals in 2015, uitgegaan van 1,5% over het totaal van de personeelskosten.

Algemene kosten

Voor algemene personeelskosten is, evenals in 2015, 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. Op dit onderdeel is de bezuinigingstaakstelling op de primaire taken in 2016 ingeboekt.

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.

Extra budget cf werkplan provincie Gelderland

Onder deze post is het extra budget opgenomen dat door de provincie is toegezegd in de brief van 27 januari 2015 voor de uitvoering van het provinciale werkplan.

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. De bezuinigingstaakstelling op de

overheadtaken in 2016 is op dit onderdeel ingeboekt, omdat in 2013 en 2014 is gebleken, dat de kosten van de DVO-PIOFACH in de realisatie lager uitvallen.

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. Het bedrag is in overeenstemming gebracht met de werkelijke kosten in 2013 en 2014.

Verzekeringen

Dit betreft de kosten die de OVIJ betaald voor de verzekeringen die zijn afgesloten. Tot en met 2014 maakten deze kosten onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. In overleg met Apeldoorn zijn deze kosten vanaf 2015 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 2015, 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 OD'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 2016

Het uurtarief in 2016 bedraagt € 75,82.

Samenvatting ureninzet per partner

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
Vergunningverlening	3.943	943	1.582	1.588	77	8.133
Handhaving	15.883	2.106	3.803	2.879	463	25.134
Projecten & Programma's	17.158	153	505	164	0	17.979
Rechtsbescherming	764	51	51	20	0	886
Advies	8.408	335	886	168	0	9.797
Beheer milieu-informatie	2.546	143	356	132	0	3.178
Totaal	48.702	3.731	7.183	4.952	540	65.107

Samenvatting programma's

(Bedragen in euro's)

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
Vergunningverlening	298.968	71.500	119.951	120.406	5.848	616.673
Handhaving	1.204.298	159.707	288.340	218.328	35.077	1.905.751
Projecten & Programma's	1.300.940	11.574	38.265	12.434	0	1.363.213
Rechtsbescherming	57.919	3.861	3.861	1.545	0	67.185
Advies	637.499	25.407	67.186	12.744	0	742.835
Beheer milieu-informatie	193.065	10.812	27.029	10.040	0	240.945
Totaal	3.692.688	282.861	544.631	375.496	40.925	4.936.602
Uitbesteding geormerkt	106.395				156.774	263.170
Uitbesteding						385.403
Stelseltaken						430.143
Totaal	3.799.083	282.861	544.631	375.496	197.670	6.015.318

Meerjarenperspectief 2017-2019

In overeenstemming met het Bedrijfsplan zijn de bezuinigingstaakstellingen in 2014, 2015 en 2016 gerealiseerd. In totaal is in die jaren 10% bezuinigd op de primaire taken en 5% op de overheadtaken.

Conform het besluit van het Dagelijks Bestuur zijn de volgende indexeringen toegepast voor de jaren 2017 t/m 2019:

Indexering	2017	2018	2019
Loonkosten	2,25%	2,25%	2,25%
Materiële kosten	1,00%	1,00%	1,00%

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

Lasten				
	2016	2017	2018	2019
Personeel primair proces	€ 3.652.187	€ 3.734.361	€ 3.818.384	€ 3.904.298
Personele overhead	€ 754.325	€ 771.297	€ 788.651	€ 806.396
Personeel derden	€ 62.753	€ 64.165	€ 65.609	€ 67.085
Uitbesteding	€ 648.573	€ 655.059	€ 661.609	€ 668.225
Materiële lasten	€ 38.009	€ 38.389	€ 38.773	€ 39.161
Indirecte kosten	€ 799.913	€ 807.912	€ 815.991	€ 824.151
Overig	€ 59.558	€ 60.712	€ 61.890	€ 63.093
Totaal	€ 6.015.318	€ 6.131.895	€ 6.250.908	€ 6.372.410
Baten				
	2016	2017	2018	2019
Bijdrage Gelderse RUD's	€ 430.143	€ 434.444	€ 438.789	€ 443.176
Bijdrage OVIJ-partners inhuur enz.	€ 207.157	€ 210.013	€ 212.916	€ 215.865
Extra bijdrage prov. Gelderland	€ 156.774	€ 160.302	€ 163.909	€ 167.597
Bijdrage OVIJ partners	€ 5.221.243	€ 5.327.136	€ 5.435.296	€ 5.545.772
Totaal	€ 6.015.318	€ 6.131.895	€ 6.250.908	€ 6.372.410

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

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' en 'grondbeleid' niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet in de programmabegroting van de OVIJ 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.

Risicoprofiel

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

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

Het weerstandsvermogen om niet geraamde kosten op te vangen, bestaat uit de Algemene Reserve van € 150.000 en de post Onvoorzien van € 60.000 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Er heeft eind 2014 een inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste strategische- en bedrijfsvoeringrisico's (Quick scan majeure risico's). Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn de strategische risico's niet meegenomen, omdat de eigenaren van de OVIJ verantwoordelijk zijn voor de strategische keuzes en de financiering hiervan. Er is vanuit gegaan, dat de gevolgen van deze keuzes en de gevolgen hiervan voor het weerstandsvermogen, bij de eigenaren worden gelegd.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's met een tijdscope van 3 jaar (2016 t/m 2018) op het gebied van de bedrijfsvoering van de OVIJ weergegeven:

- De OVIJ ontvangt voor de uitvoering van projecten subsidies van andere organisaties. Als de voorwaarden die aan deze verstrekkingen zijn gesteld, niet worden nagekomen, is het risico dat (een deel van) de subsidie moet worden terugbetaald c.q. niet wordt uitbetaald. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 8.000 (€ 160.000 (impact) * 5% (kans) * 1 (incidenteel).
- 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 OVIJ in de toekomst sommige licenties zelf moet aanschaffen en betalen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 169.000 (€ 250.000 (impact) * 10% (kans) + € 480.000 * 30% (kans).

- Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 165.000 (€ 330.000 (impact) * 50% (kans).

De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico's onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 342.000 (afgerond).

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

- Reserves
- Post Onvoorzien.

De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 150.000 incidenteel en € 60.000 structureel. Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze € 180.000 bedraagt. De totale weerstandscapaciteit komt daarmee op € 330.000. Ofschoon bestemmingsreserves in principe ook tot de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, is er voor gekozen om de bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls Gegevensbeheer van € 120.000 niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserve in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserve is door het Algemeen Bestuur een concrete bestemming toegekend, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.

Voor de kwalificatie van het weerstandsvermogen is gebruik gemaakt van onderstaande ratio:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit.

Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 0,96 (€ 330.000 / € 342.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee bijna "voldoende".

In 2015 zal op basis van het rapport 'Quick scan majeure risico's' in overleg met het Algemeen Bestuur worden nagegaan of aanvullende maatregelen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn.

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 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.

De OVIJ neemt sinds 2014 deel aan het zogenaamde schatkistbankieren. Dit houdt in dat eventuele positieve banksaldi bij het Rijk worden uitgezet. Het betreft 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Voor het aanhouden van liquide middelen bij de schatkist ontvangt de OVIJ een rentevergoeding.

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. Het begrotingstotaal in 2016 is € 6.015.318. De kasgeldlimiet bedraagt daarom € 493.256.

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.

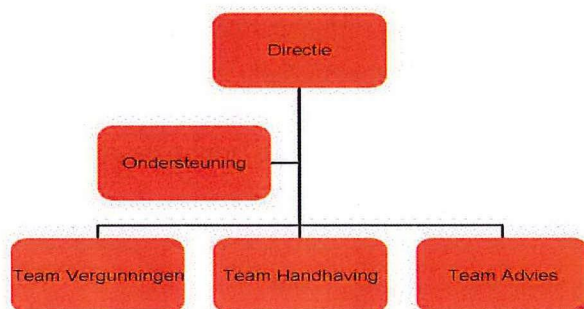
Relatiebeheer

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

Paragraaf Bedrijfsvoering

Deze 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:



Van belang zijn onder andere huisvesting, personeel, medezeggenschap en ICT

Huisvesting en Het Nieuwe Werken

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

Voor de huisvesting is het principe van plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken leidend. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om gedeconcentreerd en flexibel te werken. De ambitie van de OVIJ is om plaats- en tijdonafhankelijk werken in lijn met Het Nieuwe Werken zo veel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken. Deze ambitie stelt eisen aan onder andere de aansturingsfilosofie (sturen op prestaties en resultaten), de informatie-infrastructuur (toegang tot informatie, digitalisering, technische hulpmiddelen, virtueel kantoor), de cultuur en de huisvesting (minder vaste werkplekken).

In 2014 is het PIOFACH-contract dat de OVIJ in 2012 heeft gesloten met de gemeente Apeldoorn, geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat de optie om het contract voor 2015 te verlengen, is gelicht. Verder is door het Bestuur de intentie uitgesproken om vanaf 2016 met Apeldoorn een nieuw contract te sluiten voor een periode van 5 jaar.

Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt regelmatig overleg plaats. Voor de ondersteuning van de OR zijn financiële middelen vrijgemaakt.

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.

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 kunnen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van het werk wordt van de medewerkers verwacht dat zij dit doen vanuit een hoge mate van betrokkenheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor een excellente organisatie. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan zowel organisatie als personeel.

De medewerkers zijn binnen de Omgevingsdienst Veluwe IJssel op een normfunctie van HR21 geplaatst. Deze plaatsing was onder voorbehoud van de harmonisatie van de functieboeken in het Gelders Stelsel. In het Technisch Beraad van het Georganiseerd Overleg d.d. 4 februari 2015 is afgesproken, dat in de vergadering van het Centraal Georganiseerd Overleg op 26 februari 2015 de procedureregeling, de functiematrix en de conversietabel worden vastgesteld. Na vaststelling kunnen alle functies definitief worden ingedeeld.

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 (2014 t/m 2016) 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 (2014 t/m 2016) 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 een deel van de toegestane formatie voor de primaire taken 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 tot en met 2016 volledig verwerkt.

Ook de organisatie als geheel is in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. In 2014 zijn documenten opgesteld om richting te geven aan dit proces. Het betreft het onderzoek naar samenwerking met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) "Naar robuuste omgevingsdiensten" en de strategische kadernota 2015-2017 "Focus op uitvoering".

Beide documenten zijn bestuurlijk besproken en komen in 2015 wederom op de bestuurlijke agenda. De belangrijkste conclusie is, dat de OVIJ verder zal moeten investeren in de samenwerking met de ODNV en kiest voor een ontwikkeling met een breed takenpakket binnen het domein van de fysieke leefomgeving.

ICT

Binnen de OVIJ is er in eerste instantie voor gekozen om voorlopig te gaan werken volgens het model van twee verlengde kabels. Dit houdt in dat de medewerkers van de OVIJ voorlopig 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 praktijk heeft uitgewezen, dat het werken met twee verlengde kabels niet efficiënt is en meerdere problemen met zich meebrengt. In 2013 is gestart met een evaluatie van de keuze om met twee verlengde kabels te werken en is ervoor gekozen om één systeem te gebruiken voor de interne bedrijfsvoering, namelijk het systeem van Apeldoorn. In dit systeem wordt alle informatie binnen de OVIJ vastgelegd. Hierdoor is de informatie toegankelijker en kan efficiënter worden gewerkt. Daarnaast wordt het systeem van Voorst regelmatig bijgewerkt. Op basis van de evaluatie is in overleg met de partners een architectuurplan (beleidsvisie) en wensenlijst opgesteld en voorzien van prioriteiten. In overleg met gemeente Apeldoorn als dienstverlener (o.b.v. PIOFACH-afspraken) wordt een ontwikkelagenda opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met IV/ICT-ontwikkelingen die van invloed zijn op de OVIJ.

Binnen het Gelders stelsel worden stappen ondernomen om op termijn te komen tot een centraal raadpleegbaar bedrijvenbestand.

Kwaliteit

In 2014 is een aantal verbeterprojecten uitgevoerd op basis van het in 2013 vastgestelde verbeterplan. Deze projecten zijn gericht op het voldoen aan zowel de robuustheids- als procescriteria van Kwaliteitscriteria 2.1. In dit kader heeft enerzijds een nulmeting van de deskundigheid van de medewerkers plaatsgevonden en zijn anderzijds proceseigenaren aangewezen en werkprocessen beschreven en vastgesteld en is een begin gemaakt met de uitvoering van audits. Hiermee is binnen de OVIJ een basis gelegd voor kwaliteitsborging en continue kwaliteitsverbetering. In 2015 worden op basis van de uitkomsten van de nulmeting

opleidingsplannen opgesteld. Daarnaast worden de kwaliteitsdoelstellingen herijkt op basis van de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en zal waar nodig een vervolg worden gegeven aan de verbeteracties. Verder krijgt de kwaliteit van de gegevens in de systemen in 2015 een impuls door middel van digitalisering, toetsing en actualisatie van het bedrijvenbestand. Op de verbeteracties op het vlak van kwaliteit wordt integraal regie gevoerd vanuit een kwaliteitsprogramma.

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 4 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.

Verbonden Partijen

De OVIJ heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

Gerealiseerde bezuinigingen

Primair proces				
	2013	2014	2015	2016
Bezuinigingstaakstelling	0%	2%	5%	10%
Gerealiseerde bezuiniging	€ 20.603	€ 81.281	€ 205.238	€ 412.528
Percentage gerealiseerd	0,51%	2,00%	5,00%	10,00%
Overhead				
	2013	2014	2015	2016
Bezuinigingstaakstelling	0%	1%	2%	5%
Gerealiseerde bezuiniging	€ 95.366	€ 78.177	€ 69.412	€ 87.373
Percentage gerealiseerd	5,78%	4,69%	4,13%	5,00%