



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

Periode: januari t/m juni 2015

Datum: 7 september 2015.

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Inleiding	4
3.	Stand van zaken programma's	6
4.	Stand van zaken financiële begroting	9

1. Voorwoord

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) is nu 2,5 jaar operationeel. Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland is in deze periode vorm gegeven.

We zijn er trots op dat we samen een organisatie hebben neergezet die het vertrouwen heeft van de partners. Wij doen er alles aan om dat vertrouwen verder uit te bouwen door kwalitatief goede producten te leveren binnen de afgesproken kaders en over de resultaten op een transparante wijze te rapporteren.

De Programmabegroting 2015 is op 25 juni 2014 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De begroting bestaat uit 7 programma's en is opgesteld op basis van de financiële uitgangspunten van het bedrijfsplan.

In artikel 5, lid 1 van de Financiële Verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel is vastgelegd, dat het Algemeen Bestuur door middel van één tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting over de eerste zes maanden van het begrotingsjaar wordt geïnformeerd.

Deze tussentijdse rapportage bieden wij hierbij aan.

Naast deze tussentijdse rapportage wordt na afloop van ieder kwartaal een kwartaalrapportage opgesteld voor de regisseurs van de partners. Deze kwartaalrapportage gaat in op de stand van zaken van de urenbesteding en productie, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners zijn gesloten.

2. Inleiding

Inleiding

Sinds de start van OVIJ in 2013 zijn we nu 2,5 jaar onderweg. In 2013 lag de nadruk vooral op het ontwikkelen en neerzetten van de organisatie, wat natuurlijk invloed had op de resultaten van OVIJ. De productiviteit bleef achter, waardoor in 2013 niet alle producten konden worden geleverd die waren gepland. In 2014 was ten opzichte van 2013 al een verbetering zichtbaar. De geplande productie werd vrijwel overal gehaald.

In 2015 lijkt deze lijn zich door te trekken. Natuurlijk zijn er op verschillende onderdelen nog verbeteringen mogelijk, maar in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de bedrijfsvoering stabiel is geworden, waardoor we beter in staat zijn om afspraken en plannen na te komen. Het gaat daarbij onder andere om het realiseren van de afgesproken productie met de partners en het waarborgen van de kwaliteit in overeenstemming met de landelijke Kwaliteitscriteria 2.1. Hierdoor worden de onvolkomenheden in het bedrijfsplan, dat als uitgangspunt heeft gediend voor de afspraken bij de oprichting van OVIJ, ook beter zichtbaar. Gevolg hiervan zijn structurele afwijkingen ten opzichte van de aannames en afgesproken resultaten.

Er is in het 1^e halfjaar hard gewerkt aan het behalen van de geplande productie. Dit is ook terug te zien in de realisatie van de uren. De geplande (productieve) ureninzet over het 1^e halfjaar is gehaald met dien verstande dat per partner wel wat verschillen zichtbaar zijn tussen de geplande en gerealiseerde ureninzet. In het 2^e halfjaar zal er op worden gestuurd deze verschillen zoveel mogelijk weg te werken.

Programma's

In de programmabegroting worden 7 programma's onderscheiden. De ramingen (uren) zoals die in de begroting zijn opgenomen, zijn een inschatting op basis van de toen beschikbare informatie. De komende jaren zal op basis van de werkelijke cijfers de planning verder worden verfijnd en verbeterd en zal ook worden geïnvesteerd in het optimaliseren van de kwaliteit van de informatievoorziening aan de partners.

Financiële begroting

Op basis van de realisatiecijfers over het 1^e halfjaar en de prognose voor het 2^e halfjaar is de verwachting dat de personeelskosten in 2015 enigszins worden onderschreden. Dit is het gevolg van het beleid van OVIJ om terughoudend te zijn met het invullen van vacatures, waardoor vacatureruimte ontstaat en de personeelskosten worden onderschreden. Aan de andere kant zien we ook dat in de feitelijke bezetting in de loop van de tijd verschillen zijn ontstaan ten opzichte van het formatieplan uit het bedrijfsplan, waardoor de personeelskosten soms hoger uitvallen dan begroot.

Op het Inhuurbudget ter vervanging van formatie ontstaat een forse overschrijding, omdat als gevolg van het niet invullen van vacatures meer (externe) capaciteit moet worden ingehuurd om de geplande productie te halen. Ook moet soms (externe) capaciteit worden ingehuurd om de extra opdrachten, die niet onder de samenwerkingsovereenkomsten vallen, te kunnen uitvoeren.

Aan de batenkant worden extra baten verwacht voor projecten die geen onderdeel uitmaken van de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners zijn gesloten. Deze projecten worden daarom apart afgerekend met de opdrachtgever.

Productie

In het 1^e halfjaar ligt de geplande productie ongeveer op het niveau van de begroting, wat ook terug te zien is in de gerealiseerde uren. In de kwartaalrapportages die over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomsten worden opgesteld, wordt per partner ingegaan op de geleverde productie en eventuele verschillen ten opzichte van de planning.

De verwachting is, dat de productieachterstand, die nu nog bij enkele partners zichtbaar is, in de loop van 2015 zal worden weggewerkt en de geplande productie voor 2015 volledig zal worden gehaald.

3. Stand van zaken programma's

Uren per programma

	Uren				
	Begroot 2015	Realisatie Q1/Q2	Prognose Q3/Q4	Outlook 2015	Vershil
Vergunningverlening	8.327	3.893	4.114	8.007	320
Handhaving	27.461	13.019	10.707	23.726	3.736
Projecten & Programma's	16.673	8.060	6.025	14.085	2.588
Rechtsbescherming	564	814	523	1.337	-773
Advies	9.820	5.887	5.536	11.423	-1.603
Beheer milieu-informatie	2.401	2.999	2.999	5.997	-3.596
Kenniscentrum & Portaal	5.534	3.053	2.482	5.535	0
Totaal	70.781	37.723	32.386	70.109	672

In het geval van significante afwijkingen worden hieronder per programma de verschillen toegelicht.

Vergunningverlening

Dit is vooral een vraaggestuurd programma. Burgers en bedrijven dienen een melding in of vragen om een vergunning. Wij verwachten dat in Q3/Q4 de trend uit Q1/Q2 zich doorzet en dat de afwijking in de realisatie binnen 5% van de begrote uren blijft. De outlook 2015 laat in de realisatie een kleine onderschrijding zien, mede veroorzaakt doordat een deel van de uren voor de vergunningproducten geboekt wordt op het programma Beheer milieu-informatie.

Handhaving

Op het programma Handhaving is een onderschrijding te zien, die deels wordt veroorzaakt door ziekteverzuim en deels doordat niet alle aan Handhaving bestede uren zijn geboekt op dit programma.

Vooraf de uren voor de administratieve afhandeling van handhavingsproducten zijn op het programma Beheer milieu-informatie geboekt.

Met de partners worden nadere afspraken gemaakt over de verdere invulling van het programma Handhaving.

Projecten & Programma's

Volgens de outlook 2015 worden de uren op dit programma onderschreden. De oorzaak hiervan is vooral gelegen in vraaguitval door achterblijvende stedenbouwkundige ontwikkelingen en opdrachten in de sfeer van energie, klimaat en duurzaamheid bij Apeldoorn. Er wordt gewerkt aan het organiseren van vervangende opdrachten.

Rechtsbescherming

Dit betreft een vraaggestuurd programma. De overschrijding wordt veroorzaakt door een grotere vraag naar juridische ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken van Apeldoorn, Voorst en Gelderland.

Advies

De overschrijding in de realisatie in Q1/Q2 komt vooral door een grotere vraag naar adviesproducten van Epe en Gelderland. We verwachten dat deze tendens zich in de 2^e helft van 2015 doorzet.

Beheer milieu-informatie

We zien een structurele overschrijding van de uren op het programma Beheer milieu-informatie. Dit zijn deels uren die onderdeel zijn van het primaire handhavings- en vergunningverleningsproces. Door een toename van vooral de handhavingsproducten en het expliciet toeschrijven van de kosten, worden meer uren op dit programma geboekt. Dit betreft ongeveer 1.800 uur.

Onder dit programma vallen ook de activiteiten die betrekking hebben op het verstrekken van informatie aan de partners en het beantwoorden van vragen van de partners. We zien hier een toename doordat OVIJ vaker wordt ingeschakeld voor allerlei informatieverzoeken van de partners. Dat OVIJ hiervoor vaker wordt ingeschakeld, is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Dit vertaalt zich echter wel in een toename van de uren die hieraan moeten worden besteed. In het 1e halfjaar gaat het om ongeveer 1.000 uur. Ook vinden er meer activiteiten plaats in het kader van het Bodemloket.

Kenniscentrum & Portaal

In de realisatie van de uren in Q1/Q2 moeten nog enkele correcties worden doorgevoerd, omdat uren die op dit programma zijn geboekt, op andere producten moeten worden geboekt. In overeenstemming met de afspraken binnen het Gelders Stelsel wordt gestuurd op een budgettair neutraal resultaat op dit programma.

Uren per partner

	Uren				
	Begroot 2015	Realisatie Q1/Q2	Prognose Q3/Q4	Outlook 2015	Vershil
Apeldoorn	48.554	23.355	20.167	43.522	5.032
Brummen	3.270	1.582	1.852	3.434	-164
Epe	6.354	4.033	3.235	7.268	-915
Voorst	4.173	3.257	2.413	5.669	-1.496
Gelderland	2.895	2.443	2.237	4.681	-1.786
Totaal	65.246	34.670	29.904	64.574	672

In het geval van significante afwijkingen worden hieronder per partner de verschillen toegelicht.

Apeldoorn

In de prognose Q3/Q4 staan onvoldoende uren aan werk voor Apeldoorn. Wij gaan, in samenspraak met Apeldoorn, invulling geven aan extra taken. OVIJ ziet mogelijkheden om hiervoor passende capaciteit in te zetten.

Brummen

De besteding van uren en productie loopt als gepland. Er is geen bijsturing noodzakelijk.

Epe

De prognose ligt 10% hoger dan de begrote uren voor 2015. Dit wordt veroorzaakt door zwaardere handhavingprocedures en een hogere vraag naar adviesproducten. In overleg met Epe gaan wij, aan de hand van maandrapportages, bijsturen, waarbij Epe de keuze krijgt tussen het verlagen van de productie in Q3/Q4 of het beschikbaar stellen van extra financiële middelen aan OVIJ.

Voorst

De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door een hoge vraag naar vergunningenproducten (+44%). Ook de uitvoering van het handhavingprogramma ligt voor op de planning. Wij zijn met Voorst in gesprek over het verschuiven van productie naar 2016 en extra financiering voor 2015.

Gelderland

In de kolom 'begroting 2015' is nog 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. Echter, door deze bevoegdheidsoverdracht zijn er feitelijk voor de provincie veel minder uren beschikbaar. De uren worden in de realisatie ten opzichte van de begroting fors overschreden. OVIJ is van mening dat de middelen die de provincie aan OVIJ beschikbaar stelt, structureel onvoldoende zijn. Hierover gaan wij in gesprek met de provincie.

4. Stand van zaken financiële begroting

LASTEN	(x 1.000)						Analyse
	Begroot 2015	Werkelijk Q1 / Q2	Prognose Q3 / Q4	Outlook 2015	Vershil (begroot -/- outlook)		
KOSTEN PERSONEEL	4280	2142	2097	4238	42		
Personeelskosten (vast)	4138	2090	2031	4120	18	Vacatureruimte	
Personeelskosten (flexibel)	0	0	0	0	0		
Opleidingskosten	63	37	41	78	-15		
Algemene personeelskosten	79	15	25	40	39		
PERSONEEL DERDEN	264	228	334	562	-298		
Inhuurbudget ter vervanging van formatie	264	228	334	562	-298	Meer inhuur	
UITBESTEDING	487	89	414	503	-16		
Bijdrage aan stelseltaken	122	83	48	131	-9		
Budgetten inhuur en uitbesteding (geoormerkt)	105	11	106	117	-12	Geoormerkt budget Apeldoorn	
Budget uitbesteding complexe Hh aan ODRA	27	0	27	27	0		
Budget uitbesteding complexe Vv aan ODRN	204	0	204	204	0		
Budget uitbesteding BRZO aan ODRN	28	-5	28	23	5		
OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN	38	7	19	26	12		
Diverse materiële lasten	38	7	19	26	12		
INDIRECTE KOSTEN	806	214	570	784	22		
Kosten P10FACH-taken Apeldoorn	745	186	559	745	0		
Kosten bedrijfsvoering	56	28	10	38	18		
Bestuurskosten	5	0	1	1	4		
OVERIG	59	4	0	4	55		
Onvoorzien	59	4	0	4	55		
Totaal	5934	2684	3433	6117	-183		

BATEN (x 1.000)							
		Begroot 2015	Werkelijk Q1 / Q2	Prognose Q3 / Q4	Outlook 2015	Vershil (begroot -/- outlook)	Analyse
	Bijdrage Gelderse RUD's aan regionale taak OVIJ	426	177	248	426	0	Projecten die apart afgerekend worden Extra bijdrage provincie Gelderland
	Baten verrekenbare projecten	0	0	331	331	-331	
	Bijdrage OVIJ-partners	5508	4131	1514	5645	-137	
Totaal		5934	4308	2093	6402	-468	

In bovenstaand overzicht van baten en lasten is geen rekening gehouden met (geormerkte) projecten waarvan een eventueel positief saldo beschikbaar moet blijven voor het betreffende project. Het gaat om de projecten K&P, NSL, ISV3-Bodem, Externe Veiligheid (IMPULS), Sanering 77 woningen Loenen, Omgevingsdiensten.NL, Gevelisolatie W. Druckerstraat in Apeldoorn, Gevelisolatie Zutphensestraat in Apeldoorn, Sanering 42 woningen Vosselmanstraat in Apeldoorn, Gevelisolatie Deventerstraat in Apeldoorn, Gevelisolatie Anklaarseweg in Apeldoorn, Energiebesparing MKB en Ondersteuning energiebesparing bedrijven.

Eventuele positieve saldi op deze projecten mogen niet in het resultaat 2015 vallen, maar moeten in de Jaarrekening 2015 op de balans worden gezet via de post 'Vooruitontvangen bedragen' en zodoende beschikbaar blijven voor deze projecten in volgende jaren. Het betreft zogenaamde geormerkte gelden.

Ook is geen rekening gehouden met balansposten waarvan het restant in 2015 in het resultaat valt, zoals de Voorziening Individueel LoonbaanBudget.