



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Programmabegroting 2018

Meerjarenperspectief 2019-2021

Colofon

Datum

10 april 2017

Adresgegevens

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Postbus 971

7301 BE Apeldoorn

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Programma 001: Vergunningverlening	6
Programma 002: Handhaving	10
Programma 003: Projecten & Programma's	14
Programma 005: Advies	16
Programma 006: Stelseltaken	19
Financiële begroting 2018	22
Toelichting op de financiële begroting 2018	24
Het overzicht van baten en lasten per taakveld	27
Geprognoseerde balans 2018	28
Verplichte paragrafen	30
Overzicht overhead	39
Meerjarenperspectief 2019-2021	40

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland voor de uitvoering van milieutaken.

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 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 samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Daarnaast vervult OVIJ een belangrijke verbindende en faciliterende rol binnen het Gelders stelsel. OVIJ levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie. De programmabegroting 2018 is aangepast aan de nieuwe voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en er is voorgesorteerd op de overgang van input- naar outputfinanciering. De exacte wijze waarop outputfinanciering binnen OVIJ zal worden worden vorm gegeven, wordt in de loop van 2017 in samenwerking met de partners nader uitgewerkt en zal, indien nodig, worden vertaald in een wijziging van de begroting 2018.

Uitgangspunten

De begroting is samengesteld op basis van de financiële kaders van het bedrijfsplan van OVIJ. Verder zijn de uitgangspunten uit de op 15 december 2016 door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota 2018 gehanteerd. In deze kadernota zijn onder andere de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd.

	Begroting 2018	Meerjarenperspectief 2019 - 2021
Loonkostenindex	1,40%	1,00%
Materiële kostenindex	0,80%	0,80%

De primaire begroting 2018 vooral gebaseerd op wijziging nr. 1 van de de begroting 2017. Op enkele onderdelen is de begroting 2018 aangepast op basis van de realisatiecijfers uit 2016.

Zoals in de kadernota 2018 ook verwoord, is door de 7 Gelderse omgevingsdiensten afgesproken om gelijktijdig met de verwerking van de nieuwe regels van het BBV, de structuur van de begrotingen van de Gelderse omgevingsdiensten verder te uniformeren. Volgens dit besluit bestaat de begroting vanaf 2018 uit de volgende 5 programma's: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten, Advies en Stelseltaken. Voor OVIJ betekent dit dat de programma's Rechtsbescherming en Beheer milieu-informatie zijn vervallen. De producten en activiteiten, die onderdeel waren van deze programma's, worden in de begroting 2018 onder de andere programma's gepresenteerd.

Ontwikkelingen

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De publicatie van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) op 5 maart 2016 betekent voor alle omgevingsdiensten in Nederland dat de begroting en de verantwoording (de jaarstukken) vanaf het boekjaar 2018 conform het BBV 2017 opgesteld

moeten worden. Parallel aan deze ontwikkeling is het de wens en de opdracht van het Directeurenoverleg (DO) van de Gelderse omgevingsdiensten om vanaf 2018 tot een meer uniforme opzet en indeling van de begroting en de verantwoording van de 7 Gelderse omgevingsdiensten te komen.

De doelen en de wijzigingen van het BBV brengen regels met zich mee op bedrijfsvoeringniveau (lees uitvoeringsniveau), die vooral maatwerk zijn voor gemeenten en provincies en minder voor omgevingsdiensten. Het nieuwe BBV schrijft verplicht voor hoe en waar lasten en baten geraamd en geboekt moeten worden. Hiervan mag niet worden afgeweken. Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden geboekt. Doorbelaste kosten voor overhead en raming van onvoorzien mogen niet meer op de programma's worden geboekt. Ook is er een overzicht Algemene dekkingsmiddelen, waarin niet de deelnemersbijdragen van de partners moeten worden verantwoord, maar wat zich voor de omgevingsdiensten beperkt tot de kosten van treasury. Een bedrijfsmatige presentatie van alle kosten en baten van een programma (voor een integrale kostenberekening) is alleen via een aparte presentatie (zogenaamd extracomptabel) mogelijk is.

De bijdragen en/of omzet die OVIJ aan de deelnemers factureert, bevat zowel de dekking van de directe kosten, die geraamd zijn in de programma's, als de dekking van de kosten voor overhead en onvoorzien. Deze baten mogen in de begroting niet worden gesplitst, maar moeten volledig en onverdeeld worden geboekt op de programma's. Dit betekent dat er altijd een batig saldo op een programma ontstaat, omdat aan de lastenkant alleen de directe kosten worden geraamd, terwijl aan de batenkant de bijdrages / omzet, inclusief dekking overhead en onvoorzien, moeten worden geraamd. Het gevolg van het nieuwe BBV is dat in een programma in de begroting niet meer alle lasten worden gepresenteerd die worden gebruikt voor een integrale kostprijsberekening. De nieuwe begroting is dan ook financieel niet meer vergelijkbaar met de oude begroting. Dit heeft ook gevolgen voor de leesbaarheid van de begroting.

De indeling van de programma's is wel vrij. Binnen Gelderland is, zoals ook in de kadernota 2018 vermeld, de volgende indeling afgesproken:

- Programma 001 Vergunningverlening
- Programma 002 Handhaving
- Programma 003 Projecten & Programma's
- Programma 005 Advies
- Programma 006 Stelseltaken.

Ten opzichte van de oude begroting zijn de programma's 004 Rechtsbescherming en 007 Beheer milieu-informatie geschrapt.

Tot slot schrijft het BBV 2017 verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld wordt opgenomen. Een taakveld is de vervanging van de functie uit de oude BBV-voorschriften. Deze indeling is een administratieve verplichting die verder geen toegevoegde waarde heeft voor de exploitatie van OVIJ. Bij de presentatie van lasten en baten in de programma's in de begroting en de jaarrekening hoeft het taakveld niet te worden vermeld.

De lasten en baten van OVIJ vallen merendeels onder het taakveld 7.4 Milieubeheer. Het vorenstaande resulteert in het volgende overzicht.

Overzicht van baten en lasten per taakveld conform BBV 2017			
Jaar 2018			
	Taakveld	Baten	Lasten
Programma			
001 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer		
002 Handhaving	7.4 Milieubeheer		
003 Projecten & Programma's	7.4 Milieubeheer		
005 Advies	7.4 Milieubeheer		
006 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer		
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury		
Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie		
Heffing vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting		
Onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		
Saldo van baten en lasten			
Mutaties reserves			
Resultaat			

Outputfinanciering

Ter concretisering van de overgang van input- naar outputfinanciering heeft OVIJ een startnotitie outputfinanciering geschreven, met als doel het afbakenen en kiezen van een haalbaar model van outputfinanciering. De startnotitie verwijst naar het door Twynstra Gudde ontwikkelde 'Huisartsenmodel' voor outputfinanciering. Kenmerkend voor dit model is dat afspraken gemaakt worden op basis van kostprijzen van producten en diensten, maar dat deze producten en diensten als (basis)pakketten worden samengesteld en aangeboden aan de deelnemers. Belangrijk is hoe de organisatie in financiële zin gedefinieerd moet worden: welke taken doet OVIJ voor wie, is dat basis of afwijkend, welke voorwaarden moeten daarvoor gelden, wat betekent dat voor de begroting en, nog veel belangrijker, voor de wijze van verrekenen achteraf?

Om hier in vulling aan te geven zijn de volgende elementen van belang:

- Voor de basistaken dienen kwaliteitsniveau, standaarduren per product, aantal en soort inrichtingen, activiteiten per branche, risico's per inrichting en per branche, uitgewerkt en vastgesteld te worden, gekoppeld aan een meerjarenplanning welke aandachtspunten jaarlijks van belang zijn, met aandacht voor individueel naleefgedrag.
- Voor de 'projecten en diensten', het meest risicovolle deel van het werkpakket, moeten afspraken gemaakt worden over: meer- en minderwerk, bij begroting en bij uitvoering, meerjarige doorloop van werkzaamheden en fluctuaties daarin en afrekenen en verrekenen.
- De 'randvoorwaardelijke' taken moeten benoemd en uitgewerkt worden: voor wie worden ze uitgevoerd, hoe moeten de kosten verdeeld worden, in hoeverre zijn keuzes mogelijk voor de opdrachtgevers, etc. Dit is een substantieel onderdeel van de bedrijfsvoering, en uitwerken ervan geeft veel inzicht.
- Als de verschillende soorten taken goed uitgewerkt en van afspraken en randvoorwaarden voorzien zijn, kan de jaarlijkse verrekening van een positief- of negatief saldo geen verrassing meer zijn en evenmin een gevoel van oneerlijkheid oproepen (het is redelijk, transparant en voorspelbaar). Wel moeten nog afspraken gemaakt worden over de toelaatbare fluctuaties in de jaarlijkse opdrachten per deelnemer.
- Het jaar 2017 wordt gebruikt om ervaring op te doen en de nieuwe werkwijze naast de huidige werkwijze vorm te geven. Hiermee wordt voor de deelnemers zo transparant mogelijk gemaakt wat de effecten zijn, hoe groot ze zijn en waarom ze optreden.

Kernset Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's)

Binnen het Gelders stelsel is door de expertgroep Kwaliteit een werkgroep opgericht om invulling te geven aan een kernset KPI's voor de 7 Gelderse omgevingsdiensten. Doel van het project was het uniformeren van de kpi's in een kernset voor het vergelijk en de verantwoording van de te bereiken doelstellingen die zijn afgesproken tussen de verschillende omgevingsdiensten en de partners. Begin 2017 heeft de werkgroep haar opdracht afgerond en de kernset opgeleverd. Voor zover mogelijk zijn de betreffende kpi's toegevoegd aan de programma's in de begroting 2018.

Wet Verbetering VTH

De wet verbetering VTH die in april 2016 in werking is getreden, heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Een belangrijk onderdeel van de wet is het borgen van de resultaten op het gebied van VTH en het scheppen van de randvoorwaarden en condities voor een bestendig, effectief en efficiënt functioneren van het gemoderniseerde VTH-stelsel. Gemeenten en provincies hebben binnen Gelderland één uniforme verordening kwaliteit VTH vastgesteld. Voor OVIJ is het belangrijk te investeren om aan de eisen van deze verordening te voldoen.

Een ander onderdeel van de stelselherziening is de verbetering van de afstemming en informatie-uitwisseling tussen provincies, gemeenten, waterschappen, het openbaar ministerie (OM), politie en de rijkstoezichtshouders. Zij worden verplicht wederzijds informatie uit te wisselen (waaronder toezichtsinformatie) en periodiek regionaal af te stemmen over handhavingsprioriteiten en programma's. Hier wordt invulling aan gegeven op stelselniveau middels het project I-GO en het aansluiten op inspectieview.

Omgevingswet

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zullen een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Binnen het Gelders stelsel en ook op landelijk niveau wordt gekeken wat de impact is van deze wet op de omgevingsdiensten.

Lokale arbeidsvoorwaarden Gelderse omgevingsdiensten

Bij de start van de omgevingsdiensten op 1 april 2013 is een sociaal plan opgesteld met een looptijd van 4 jaar. Vanaf 1 april 2017 moeten dus nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een sociaal statuut en het LAGO (Lokale Arbeidsvoorwaarden Gelderse Omgevingsdiensten). Over de vervanging van dit plan hebben onlangs in het Centraal Georganiseerd Overleg (CGO) onderhandelingen plaatsgevonden tussen werknemers en werkgevers. Er is een principeakkoord bereikt over de nieuwe afspraken die vanaf 1 april 2017 moeten gaan gelden. Onderdeel van de nieuwe afspraken is een vergoeding voor de kosten van woon- werkverkeer voor de medewerkers van de omgevingsdiensten. Het principeakkoord moet door het bestuur van elke omgevingsdienst worden goedgekeurd. Binnen OVIJ is het principeakkoord nog niet door het bestuur behandeld. In deze begroting zijn de effecten van de nieuwe afspraken daarom nog niet verwerkt. Dit zal te zijner tijd worden meegenomen in de tussentijdse rapportage 2018 en, indien noodzakelijk, worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Overige

We zien een ontwikkeling waarbij de economie aantrekt. Dit levert voor OVIJ extra werkzaamheden op. Daarnaast zien we een sterke intensivering op het gebied van energiebeleid wat zich vertaalt in een uitbreiding van taken voor OVIJ.

Programma's

De begroting bestaat uit 5 programma's: Vergunningverlening, Handhaving, Projecten & Programma's, Advies en Stelseltaken.

Leeswijzer

Vanaf pagina 6 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 5 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 22 is de financiële begroting 2018 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Tot slot worden vanaf pagina 30 de verplichte paragrafen beschreven en treft u vanaf pagina 39 de bijlagen aan.

Programma 001: Vergunningverlening

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Vergunningverlening levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften, en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het werkveld van Vergunningverlening wordt bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Ook wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving zoals de Wet natuurbescherming. In het productenboek vindt u de voor dit programma vastgestelde producten.

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.
- OVIJ voert deze werkzaamheden binnen de gestelde wettelijke termijnen uit en rapporteert elke overschrijding aan de partners.

Onderstaand zijn de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) weergegeven zoals die zijn opgenomen in de binnen het Gelders stelsel ontwikkelde kernset KPI's.

KPI	2018
Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t.o.v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand	80%
Percentage actuele milieumeldingen bij een controle ten opzichte van alle gecontroleerde milieumeldingen	70%
Percentage WABO-vergunningaanvragen binnen wettelijke termijn t.o.v. alle WABO vergunningaanvragen	90%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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 2018 een aantal van 571 vergunningenproducten voorspeld. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten en uren weergegeven.

Als gevolg van de eisen in de Kwaliteitscriteria 2.1 actualiseren wij jaarlijks het vergunningenbestand. Dit houdt in dat de voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning wordt getoetst op nieuwe wetgeving, wordt gekeken of (bij IPPC-bedrijven) de gehanteerde Bref's nog actueel zijn, of de vergunningplicht nog steeds geldt en of de bedrijfsactiviteiten zijn gewijzigd of gestaakt.

Hierbij is het uitgangspunt dat 75% van de vergunningen actueel moeten zijn. De ervaring leert dat uit het uitvoeren van de milieuonderzoeken blijkt dat een deel van de omgevingsvergunningen actualisatie behoeft. Ook kan er sprake zijn van het intrekken van een vergunning of blijkt de noodzaak om een nieuwe vergunning aan te vragen. Door aan de uitkomst van het onderzoek gevolg te geven blijft het vergunningenbestand voldoende up-to-date. Om een constant resultaat te waarborgen is het van belang om het actualisatieprogramma jaarlijks uit te voeren en gevolg te geven aan de conclusies van de milieuonderzoeken.

In onderstaande tabel is de begrote output voor 2018 weergegeven.

Producten	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
V1 Eindbrief vooroverleg	12	2	2	5	2	23
V2 Eindbrief melding vergunningplichtige inrichting	0	0	0	0	0	0
V3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting	135	25	30	45	0	235
V4 Eindbrief melding niet-inrichtingsgebonden activiteit	35	20	10	12	0	77
V5 Besluit op aanvraag OBM agrarische inrichting	0	0	0	0	0	0
V6 Besluit op aanvraag OBM industriële inrichting	0	0	0	0	0	0
V7 Besluit op aanvraag vergunning – regulier	8	3	4	8	1	24
V8 Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid	12	2	5	3	0	22
V8 HGW	0	0	0	0	0	0
V9 Besluit op aanvraag vergunning – gefaseerd	0	0	0	0	0	0
V10 Besluit op aanvraag milieuneutrale verandering	0	0	0	0	0	0
V11 Adviesrapport beoordeling milieurelevantie aanvraag	5	4	23	4	0	36
V12 Besluit wijziging voorschriften vergunning	0	0	0	4	0	4
V13 Besluit actualisatie vergunning	8	0	0	2	0	10
V14 Besluit intrekking vergunning	5	3	3	3	0	14
V15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften	15	2	3	3	0	23
V16 Regie vergunningverlening	20	1	5	2	2	30
V17 Zienswijze-advies vergunningverlening	8	1	6	5	0	20
V18 Verzoek om verklaring van geen bedenkingen	2	0	3	0	0	5
Totaal	265	63	94	96	5	523

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	468.155
Brummen	87.298
Epe	160.418
Voorst	141.671
Gelderland	12.286
Totaal	869.828

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 001 Vergunningverlening			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Vergunningverlening	869.828	528.838	340.990
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	243.912	-243.912
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.270	-19.270
Saldo van baten en lasten	869.828	792.019	77.809
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	869.828	792.019	77.809

De presentatie van de overhead in bovenstaande tabel is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

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 OVIJ en de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners van 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?

OVIJ zet zich in dat alle werkzaamheden die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten, die met de diverse partners zijn gesloten, uit te voeren conform de gemaakte afspraken, zoals aantallen producten. OVIJ zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

De doelstelling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te waarborgen en te verbeteren, staat bij OVIJ centraal.

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.

Onderstaand zijn de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) weergegeven zoals die zijn opgenomen in de binnen het Gelders stelsel ontwikkelde kernset KPI's.

KPI's	2018
Percentage volledige naleving na 1 ^e controle	60%
Percentage werkelijk uitgevoerde controles t.o.v. geplande controlebezoeken (HUP)	90%
Percentage klachten dat binnen 2 weken is afgehandeld t.o.v. het totaal aantal ingediende klachten	80%
Percentage beëindigde overtredingen binnen de hersteltermijn van het handhavingsbesluit	85%
Percentage hercontroles dat binnen 3 weken na de hersteltermijn is uitgevoerd t.o.v. totaal aantal hercontroles	75%

WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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.

Samenwerkingsovereenkomsten en werkprogramma

In het Handhavingsprogramma maakt OVIJ inzichtelijk welke producten per partner worden geleverd (zowel soort als aantal) op basis van regulier toezicht en projectgebonden of specifiek toezicht. In de samenwerkingsovereenkomsten wordt vastgelegd wat de daadwerkelijk af te nemen producten door de partners van OVIJ zullen zijn.

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 OVIJ worden geleverd, zijn gebaseerd op:

- De samenwerkingsovereenkomsten die met de partners zijn afgesloten.
- Het werkprogramma dat jaarlijks door OVIJ wordt opgesteld voor de partners.
- De Kwaliteitscriteria 2.1.
- De producten zoals die vermeld staan in het productenboek 2018.
- Het afgesproken basisoniveau voor VTH-uitvoering.

De raming van de output in 2018 die in onderstaande tabel staat, is gebaseerd op het bedrijvenbestand per 31 december 2016. In de ramingen van de output is uitgegaan van de beleidsdoelen, zoals die zijn vastgesteld door de partners van OVIJ.

Producten	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle (3.5)	495	85	140	125	14	859
H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise (3.5)	57	3	1	1	0	62
H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole (3.5)	540	60	75	72	28	775
H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise (3.5)	140	6	14	5	0	165
H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie (3.5)	11	0	4	0	14	29
H6 Handhavingsbesluit (3.6)	20	4	12	2	0	38
H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom (3.10)	6	2	3	2	0	13
H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang (3.3)	4	1	1	1	0	7
H9 Uitspraak op klacht/melding (3.9)	191	9	23	6	10	239
H10 Beschikking op handhavingsverzoek (3.7)	14	2	3	1	2	22
H11 Uitspraak op incidentmelding (3.8)	2	0	1	1	0	4
H12 Zienswijze-advies handhaving (3.17)	4	1	2	0	0	7
H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten	19	3	5	5	2	34
H14 Bereikbaarheidsregeling	11	3	6	3	0	23
Totaal	1.514	179	290	224	70	2.480

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	1.510.814
Brummen	171.155
Epe	300.473
Voorst	200.835
Gelderland	78.048
Totaal	2.261.326

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 002 Handhaving			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Handhaving	2.261.326	1.209.175	1.052.151
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	557.698	-557.698
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.270	-19.270
Saldo van baten en lasten	2.261.326	1.786.142	475.184
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	2.261.326	1.786.142	475.184

De presentatie van de overhead in bovenstaande tabel is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Programma 003: Projecten & Programma's

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

In dit programma wordt het zogenaamde Pluspakket van de outputfinanciering ondergebracht. Het Pluspakket is gedefinieerd als projectmatige en programmatische werkzaamheden voor partners en andere externe opdrachtgevers en subsidieverstrekkers, die geen onderdeel zijn van het VTAH-basispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving).

Onder het Pluspakket vallen met name projecten en programma's die door partners en andere organisaties aan OVIJ in opdracht worden gegeven of gesubsidieerd op het gebied van:

- Fysieke leefomgeving en milieuplanologie
- Bodem- en ondergrond
- Energie, Klimaat en Duurzaamheid
- Vergunningverlening en Handhaving
- Programma's GBA en NSL
- Andere opdrachten die passen binnen de Gemeenschappelijke Regeling OVIJ.

In de primaire begroting worden hiervoor geen ramingen opgenomen, met uitzondering van de middelen die de gemeente Apeldoorn hiervoor bij wijze van voorschot beschikbaar stelt. De projectenportefeuille voor Apeldoorn is voor een behoorlijk deel al vooraf ingevuld via meerjarenafspraken en raamovereenkomsten en wordt overigens gedurende de loop van het jaar met concrete projectopdrachten nader ingevuld. Aan het eind van het jaar wordt met Apeldoorn de balans opgemaakt en vindt ten opzichte van het in de begroting geraamde bedrag (het voorschot) verrekening plaats.

De overige partners en andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten die door middel van een opdrachtovereenkomst / projectovereenkomst of een subsidie aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Anders dan bij Apeldoorn worden hiervoor in de primaire begroting vooraf geen middelen geraamd. Deze projecten en opdrachten worden financieel op individuele project- en opdrachtbasis met de desbetreffende opdracht gevende of subsidiërende partner of derde afgerekend. Ook deze opdrachten worden verantwoord op dit programma en worden zo nodig in de tussentijdse rapportage opgenomen.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Met dit programma wordt een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan de wensen en ambities van de partners en andere opdrachtgevers en subsidienten 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.

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	816.891
Brummen	0
Epe	0
Voorst	0
Gelderland	0
Totaal	816.891

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 003 Projecten & Programma's			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Projecten & Programma's	816.891	671.743	145.148
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	309.822	-309.822
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	816.891	981.565	-164.674
Mutaties reserves	0		0
Resultaat	816.891	981.565	-164.674

De presentatie van de overhead in bovenstaande tabel is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Programma 005: Advies

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Advies is in het kader van de outputfinanciering een onderdeel van het VTAH-basispakket (Vergunningen Toezicht Advies en Handhaving).

Binnen het programma Advies worden adviesproducten geleverd met veelal een wettelijke grondslag op het gebied van de diverse milieuspecialismen, zoals bodem, geluid, veiligheid, energie, milieuplanologie en het milieu- en omgevingsrecht. Onder dit programma valt ook het beheer van het bodeminformatiesysteem en het verstrekken van bodeminformatie. Daarnaast 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.

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 het aantal adviesproducten een duidelijk stijgende lijn vertoont, mede als gevolg van de oplevende economische omstandigheden en dat de partners de OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor het aantal adviesproducten behoorlijk toeneemt.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het voor de partners uitvoeren van wettelijke (advies)taken, dan wel adviseren over thematisch milieubeleid met het oog op een beter leefmilieu (gezondheid, veiligheid en leefbaarheid), met een hoge mate van duurzaamheid. De problematiek wordt, waar mogelijk, gebiedsgericht benaderd. Innovaties spelen een voornamelijk rol. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement.

Onderstaand zijn de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) weergegeven zoals die zijn opgenomen in de binnen het Gelders stelsel ontwikkelde kernset KPI's.

KPI's	2018
Percentage beschikkingen, waarbij de bezwaren / beroepen in juridische procedures ongegrond zijn verklaard of zijn ingetrokken t.o.v. alle beschikkingen waarbij juridische procedures gevolgd zijn	90%
Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t.o.v. alle externe adviezen	80%

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.
- R1 Adviesrapport juridisch advies
- R2 Verweerschrift beroep
- R3 Beslissing op bezwaar
- G2 Informatieverstrekking

De verwachte output in 2018 (op basis van de samenwerkingsovereenkomsten 2017) is hieronder weergegeven.

Producten	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
A1 Adviesrapport bodem – Wabo aanvraag-niet milieu	119	0	30	0	0	149
A2 Adviesrapport bodem – Grondverzetmelding Bkk	189	51	30	0	0	270
A3 Adviesrapport bodem – Overig	133	3	37	0	0	173
A4 Adviesrapport geluid – Wabo aanvraag-niet milieu	25	0	5	0	0	30
A5 Adviesrapport geluid – Evenement	20	0	0	0	0	20
A6 Adviesrapport geluid – Klacht niet-inrichtingen	4	0	1	0	0	5
A7 Adviesrapport plan – Klein bestemmingsplan	50	0	10	0	0	60
A8 Adviesrapport plan – Toepassing afwijkingsbesluit bestemmingsplan	50	0	5	0	0	55
A9 Adviesrapport plan – PPI/principeverzoek	100	0	5	0	0	105
A10 Adviesrapport – N.e.g.	100	3	60	3	0	166
R1 adviesrapport juridisch advies	0	0	0	0	0	0
R2 Verweerschrift beroep	0	0	0	0	0	0
R3 Beslissing op bezwaar	0	0	0	0	0	0
G1 Gegevensbeheer (bodem)	180	0	30	0	0	210
G2 Informatieverstrekking	550	0	75	0	0	625
Totaal	1.520	57	288	3	0	1.868

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	887.980
Brummen	35.358
Epe	88.483
Voorst	18.609
Gelderland	5.543
Totaal	1.035.973

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 005 Advies			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Advies	1.035.973	767.125	268.848
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	353.815	-353.815
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.270	-19.270
Saldo van baten en lasten	1.035.973	1.140.209	-104.236
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	1.035.973	1.140.209	-104.236

De presentatie van de overhead in bovenstaande tabel is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Programma 006: Stelseltaken

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

OVIJ heeft – mede op basis van de “Notitie Stelsel Werkzaamheden” - in het Bedrijfsplan de stelseltaak Portaal GO ingericht. De stelseltaak Portaal GO geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennismakelaarschap en Communicatie.

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 is de spil in 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.

Portaal Kennis functioneert als makelaar tussen vraag en aanbod. De omgevingsdiensten zijn verantwoordelijk voor het opleiden van hun medewerkers. Daar waar er meerwaarde (qua kosten, kennisdeling, level playing field, samenwerking en kwaliteit) voor de individuele omgevingsdiensten te behalen is, is de inzet om het Portaal Kennis en in samenspraak met HRM, de opleidingen voor de Gelderse omgevingsdiensten te laten organiseren.

Portaal Kennis ondersteunt de HRM en de omgevingsdiensten bij het samenstellen van de opleidingsvraag en -behoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan kennisontwikkeling en samenwerking binnen het stelsel. Aanvullend kunnen omgevingsdiensten voor hun opleidingswensen gebruik maken van het Portaal.

Portaal Communicatie brengt kennis en inzicht over de toegevoegde waarde van de Gelderse omgevingsdiensten proactief naar buiten door reguliere nieuwsvorming / persberichten / flyers, etc. Portaal Communicatie werkt hierbij intensief samen met de communicatiemedewerkers binnen de Gelderse omgevingsdiensten. Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en -middelen binnen de Gelderse omgevingsdiensten, waaronder de gezamenlijke website (www.gelderseomgevingsdiensten.nl) en Kennisnet / Geldernet.

In april 2018 bestaan de 7 Gelderse omgevingsdiensten 5 jaar. In dat kader zal Portaal GO in opdracht van het directeurenoverleg (DO) een speciale thematische Gelderse omgevingsdag organiseren voor alle medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten, waarbij ook – met het oog op de zichtbaarheid van de omgevingsdiensten – aan deelname door de partners wordt gedacht.

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 van samenwerking met partners (w.o. Veiligheidsregio's / Brandweer, GGD's, Waterschappen) en het gezamenlijk stellen van prioriteiten en deze afspraken te borgen in programmering en beleid.
- Het faciliteren van een kennis- en opleidingsagenda op basis van de vraag vanuit de Gelderse omgevingsdiensten vanwege de veranderende behoefte aan kennis, innovatie en ambitie.
- Het vormgeven van een Gelderse kennisinfrastructuur (genereren, overdragen, benutten en verbeteren van kennis) door het ondersteunen en adviseren van de diverse advies- en kennisplatforms en expertgroepen binnen de omgevingsdiensten.

- Het verbeteren van de zichtbaarheid en het positioneren van Gelderse omgevingsdiensten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie door inzet van communicatiekanalen en -middelen, waaronder websites, nieuwsbrieven, uniforme huisstijl / lay-out, etc.

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 verbeteren en structureren.
- Vaststelling en implementatie Omgevingsrisicobeeld 2018-2022 (opvolging van Dreigingsbeeld).
- Faciliteren Handhavingskalender Oost-Nederland 2018.
- Communicatie voor het Stelsel (zichtbaarheid vergroten door PR / persberichten / nieuwsbrieven).
- Faciliteren organisatie van opleidingen en cursussen.
- Beheer en onderhoud van Gelderse websites.
- Organiseren en faciliteren van themabijeenkomsten (t.b.v. kennisdeling en -overdracht)
- Organiseren Gelderse omgevingsdag 2018 (1^e lustrum Gelderse omgevingsdiensten)
- Uitvoering projecten, onder andere op het gebied van energie.

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	127.252
Brummen	25.016
Epe	69.431
Voorst	47.473
Gelderland	145.000
Totaal	414.172

Omzet Gelderse OD's

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Gelderse OD's	440.526
Totaal	440.526

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 006 Stelseltaken			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Stelseltaken	854.699	779.335	75.364
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	359.446	-359.446
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	854.699	1.138.781	-284.083
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	854.699	1.138.781	-284.083

De presentatie van de overhead in bovenstaande tabel is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Financiële begroting 2018

LASTEN		Norm	Begroting 2018
1	KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES		€ 3.463.208
1.1	Personeelskosten	46,75 €	3.346.095
1.2	Opleidingskosten	1,5% €	50.191
1.3	Algemene personeelskosten	2,0% €	66.922
2	KOSTEN PERSONELE OVERHEAD		€ 918.860
2.1	Personeelskosten	11,16 €	892.097
2.2	Opleidingskosten	1,5% €	13.381
2.3	Algemene personeelskosten	1,5% €	13.381
3	PERSONEEL DERDEN		€ 77.112
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie	€	77.112
4	UITBESTEDING		€ 522.009
4.1	Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal	€	63.775
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (Apeldoorn)	€	107.836
4.3	Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR)	€	40.319
4.4	Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV)	€	18.478
4.5	Uitbesteding complexe handhaving (ODRA)	€	28.077
4.6	Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN)	€	203.946
4.7	Bijdrage compensatie VVGB (ODRA)	€	29.577
4.8	Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten	€	30.000
5	OVERIGE KOSTEN		€ 38.524
5.1	Diverse materiële lasten	€	38.524
6	INDIRECTE KOSTEN		€ 761.195
6.1	DVO-PIOFACH	€	685.865
6.2	Locatie onafhankelijk werken (LOW)	€	17.707
6.3	Bestuur	€	5.312
6.4	Accountancy	€	15.000
6.5	Verzekeringen	€	28.192
6.6	Ondernemingsraad (OR)	€	5.118
6.7	Squit iBis (Epe)	€	4.000
7	OVERIG		€ 57.809
7.1	Onvoorzien	1,00% €	57.809
Totaal			€ 5.838.717
BATEN			Begroting 2018
8.1	Bijdrages van Gelderse OD's aan regionale taak OVIJ	€	440.526
8.2	Omzet / Bijdrages OVIJ-partners	€	5.398.191
Totaal			€ 5.838.717

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

Omzet / Bijdrages 2018

Bedragen x € 1,-

Partner	Omzet / Bijdrage
Apeldoorn	3.811.093
Brummen	318.827
Voorst	408.589
Epe	618.805
Gelderland	240.877
Totaal	5.398.191

Bij bovenstaande tabel moet worden vermeld dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde omzet / bijdrage per partner niet meer dan een omzetverwachting is. Als de vraag in 2018 gelijk is aan de vraag in 2017 dan zal in 2018 het geraamde bedrag moeten worden betaald.

Toelichting op de financiële begroting 2018

Salariskosten

In het formatieplan zijn 46,75 fte's opgenomen voor de primaire formatie en 11,16 fte's voor de personele overhead. De toename van de personele overhead is een gevolg van de voorschriften in het nieuwe BBV. Volgens de notitie Overhead van de Commissie BBV vallen leidinggevenden in het primaire proces met hiërarchische bevoegdheden onder de definitie van overhead. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor controllers. Voorheen werden deze medewerkers bij OVIJ deels als productief aangemerkt. Volgens de nieuwe BBV is dit niet meer toegestaan, waardoor de overhead toeneemt.

Opleidingskosten

Voor opleidingskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 1,5% van de salariskosten.

Algemene personeelskosten

Voor algemene personeelskosten is, evenals voorgaande jaren, uitgegaan van 2% voor personeel primair proces en 1,5% voor personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor personele overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers in z'n algemeenheid minder reiskosten hebben.

Inhuur ter vervanging van formatie

Hier is het inhuurbudget opgenomen waar volgens het formatieplan geen formatie tegenover staat. Deze formatie wordt ingezet in het geval van ziekte e.d.

Uitbesteding geoormerkt

De gemeente Apeldoorn heeft bij de oprichting van OVIJ een uitbestedingsbudget overgeheveld naar OVIJ. Dit budget is geoormerkt en wordt 1-op-1 besteed voor de gemeente Apeldoorn.

Bijdrages aan stelseltaken

Hier zijn de bedragen opgenomen die op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" aan de Gelderse omgevingsdiensten moeten worden betaald voor de uitvoering van de verschillende stelseltaken, zoals Coördinatie & Kwaliteit en Ketentoezicht.

Uitbesteding complexe handhaving en vergunningverlening

Onder deze posten zijn de bedragen opgenomen die in overeenstemming met de afspraken binnen het Gelders stelsel, moeten worden betaald aan ODRA en ODRN voor de uitvoering van complexe taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Bijdrage aan compensatie VVGB

Onder deze post is het budget opgenomen dat moet worden betaald aan ODRA als compensatie voor de (nadelige) gevolgen van de gewijzigde financiering van de (voormalige) vvgb-bedrijven. Met ingang van 1 januari 2014 is de vereiste verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het milieudeel van aanvragen om omgevingsvergunning afgeschaft en is het college van burgemeester en wethouders volledig het bevoegd gezag geworden voor alle voormalige provinciale inrichtingen met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en BRZO-inrichtingen.

Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten

In overeenstemming met de kadernota 2018 is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor algemene stelselactiviteiten, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig kosten moeten worden gemaakt voor stelselactiviteiten waarmee geen rekening is gehouden in de begroting, omdat ze geen onderdeel zijn van de reguliere stelselwerkzaamheden.

Materiële lasten

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

Kosten DVO-PIOFACH

Hier zijn de kosten opgenomen van de overeenkomst die met de gemeente Apeldoorn is gesloten voor het inhuren van de PIOFACH-taken. In 2016 is een nieuwe overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 2020. De begrote kosten zijn lager dan voorheen, omdat het bedrag dat volgens de nieuwe overeenkomst aan Apeldoorn moet worden betaald, lager is dan in de oude overeenkomst opgenomen.

Bestuurskosten

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

Accountancykosten

OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Accountancy maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. De accountancykosten zijn aangepast aan de werkelijke kosten die in 2017 moeten worden betaald voor de controle van de jaarstukken.

Kosten verzekeringen

Dit betreft de kosten die OVIJ betaalt 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-PIOFACH gehaald.

Kosten ondernemingsraad

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

Kosten Squit iBis

Op verzoek van de gemeente Epe heeft OVIJ in 2016 een licentie aangeschaft voor het bodemprogramma Squit iBis. De kosten hiervan bedragen (afgerond) € 4.000 en maken geen onderdeel uit van het berekende uurtarief van OVIJ om te voorkomen dat andere partners mee betalen aan deze kosten. Alleen de bijdrage van Epe is met dit bedrag verhoogd.

Onvoorzien

De hoogte van de post Onvoorzien is overgenomen uit het bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op 1,0% van de exploitatiebegroting.

Bijdrages van Gelderse OD's aan stelseltaak OVIJ

Op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders stelsel mogen kosten en welke financiële bijdrages de omgevingsdiensten moeten leveren aan deze taken. OVIJ ontvangt bijdrages van de andere omgevingsdiensten voor de uitvoering van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal.

Omzet / Bijdrages van OVIJ-partners

De hoogte van de bijdrages van de partners is berekend op basis van de bij de oprichting van OVIJ afgesproken verdeelsleutel en de verschillende wijzigingen die de partners nadien in hun bijdrages hebben doorgevoerd. In overeenstemming met de kadernota 2018 is er van uitgegaan dat de bijdrages van de partners gelijk blijven, maar omdat er sprake is van een prijs per product / dienst is het gebruikelijk om te praten over afzet c.q. omzet. De bijdrages zijn dan ook één op één omgezet naar de term omzet.

Uurtarief 2018

Het uurtarief in 2018 bedraagt € 81,28. Ten opzichte van 2017 is dit een verhoging van 1,8%. De oorzaak van deze verhoging is tweeledig. Enerzijds is dit het gevolg van de indexering van de loon- en materiële kosten in 2018, anderzijds is deze verhoging het gevolg van de wijze waarop de overheadkosten moeten worden gepresenteerd volgens het nieuwe BBV.

Het uurtarief is op de volgende wijze berekend:

Begrote kosten die onderdeel zijn van het uurtarief	€ 5.254.900
Begrote productieve uren	64.650
Uurtarief 2018	€ 81,28

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Met ingang van de begroting 2018 is het volgens het nieuwe BBV verplicht een overzicht van baten en lasten per taakveld weer te geven. Onderstaand het betreffende overzicht.

Bedragen x € 1,-

Jaar 2018			
	Taakveld	Baten	Lasten
Programma			
001 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	869.828	528.838
002 Handhaving	7.4 Milieubeheer	2.261.326	1.209.175
003 Projecten & Programma's	7.4 Milieubeheer	816.891	671.743
005 Advies	7.4 Milieubeheer	1.035.973	767.125
006 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer	854.699	779.335
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	0	0
Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie	0	1.824.693
Heffing vennootschapsbelasting	0.9 Vennootschapsbelasting	0	0
Onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten	0	57.809
Saldo van baten en lasten		5.838.717	5.838.717
Mutaties reserves		0	0
Resultaat		5.838.717	5.838.717

Geprognostiseerde balans 2018

Met ingang van 2018 bevat de uiteenzetting van de financiële positie naast een overzicht van de geraamde baten en lasten per programma ook een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar. Onderstaand deze prognose.

(Bedragen x € 1,-)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
ACTIVA	Werkelijk	Geprognostiseerd	Geprognostiseerd
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	0	0	0
Materiële vaste activa	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0
Totaal vaste activa	0	0	0
Vlottende activa			
Voorraden	0	0	0
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	1.562.218	330.000	330.000
- Vorderingen op openbare lichamen	361.070	330.000	330.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.199.010	0	0
- Overige vorderingen	2.138	0	0
Liquide middelen	111.391	110.000	100.000
- Bank- en girosaldi	111.391	110.000	100.000
Overlopende activa	54.709	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen	54.709	0	0
Totaal vlottende activa	1.728.318	440.000	430.000
Totaal Activa	1.728.318	440.000	430.000

(Bedragen x € 1,-)	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018
PASSIVA	Werkelijk	Geprognotiseerd	Geprognotiseerd
Vaste passiva			
Eigen vermogen	336.952	150.000	150.000
- Algemene reserve	150.000	150.000	150.000
- Bestemmingsreserves	106.402	0	0
- Gerealiseerde resultaat	80.551	0	0
Voorzieningen	124.916	47.000	37.000
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	124.916	47.000	37.000
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0
Totaal vaste passiva	461.868	197.000	187.000
Vlottende passiva			
Schulden met een looptijd < 1 jaar	760.864	0	0
- Overige schulden	760.864	0	0
Overlopende passiva	505.586	243.000	243.000
- Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen	242.114	243.000	243.000
- Voorschot bedragen van overheidslichamen	263.472	0	0
Totaal vlottende passiva	1.266.450	243.000	243.000
Totaal Passiva	1.728.318	440.000	430.000

Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet 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, de capaciteit van middelen en mogelijkheden die OVIJ heeft om niet geraamde kosten op te vangen.

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 € 58.000 (afgerond) die jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de belangrijkste bedrijfsvoeringsrisico's. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen zijn de strategische risico's niet meegenomen, omdat de eigenaren van OVIJ verantwoordelijk zijn voor de strategische keuzes en de financiering hiervan. In dit kader is onder andere de invoering van outputfinanciering als strategisch risico aangemerkt en dus niet meegenomen in onderstaande inventarisatie.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's met een tijdscope van 3 jaar (2017 t/m 2019) op het gebied van de bedrijfsvoering van OVIJ weergegeven:

- Tussen de gemeente Apeldoorn, waarvan de pfofach-taken worden gehost, en de leveranciers van enkele software-applicaties is een discussie gaande over de vraag of het toegestaan is deze licenties aan OVIJ beschikbaar te stellen. In 2015 is duidelijk geworden dat dit risico zich niet voordoet bij de licenties van Microsoft. Voor de licenties van Oracle is in 2016 eveneens duidelijk geworden dat dit risico zich ook niet meer voordoet bij de licenties van Oracle. Voor licenties die afkomstig zijn van andere leveranciers (b.v. IBM) is het niet uitgesloten dat OVIJ in de toekomst sommige licenties zelf moet aanschaffen en betalen danwel Apeldoorn hiervoor moet betalen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 9.000 (€ 30.000 (impact) * 30% (kans)).
- Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 51.000 (€ 170.000 (impact) * 30% (kans)).
- OVIJ is volgens de Werkloosheidswet (WW) verplicht eigenrisicodragend. Dit betekent dat OVIJ de kosten van de WW-uitkering betaalt als een medewerker van OVIJ werkloos wordt b.v. een medewerker waarvan het tijdelijke contract niet wordt verlengd. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 14.000 (€ 46.500 (impact) * 30% (kans)).

De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico's onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 74.000 (afgerond).

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

- Reserves
- Post Onvoorzien.

De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 150.000 incidenteel en € 58.000 structureel. Er van uitgaande dat de post onvoorzien de komende jaren hetzelfde is, kan gesteld worden dat voor een periode van drie jaar deze € 174.000 bedraagt. De totale weerstandscapaciteit komt daarmee op € 324.000. Ofschoon bestemmingsreserves in principe ook tot de beschikbare weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend, is er voor gekozen om de bestemmingsreserves Kwaliteitsimpuls Gegevensbeheer en Outputfinanciering niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserves in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserves zijn door het algemeen bestuur concrete bestemmingen toegekend, die naar verwachting in 2017, met eventueel een uitloop naar 2018, zullen 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 4,38 (€ 324.000 / € 74.000).

Volgens het in 2015 door Deloitte Consulting opgestelde rapport "Quick scan majeure risico's" en het besluit van het dagelijks bestuur van 29 juni 2015 is de kwalificatie van het weerstandsvermogen daarmee "uitstekend".

Financiële kengetallen

Met ingang van 2016 moeten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording een aantal kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen worden opgenomen. In onderstaande tabel worden deze kengetallen gepresenteerd. Daar waar de situatie ten opzichte van jaarrekening 2016 niet is veranderd, zijn dezelfde kengetallen als in de jaarrekening 2016 vermeld. De getallen voor 2017 komen uit de begroting 2017. De solvabiliteitsratio is aangepast, omdat in de begroting 2018 het financiële resultaat op nul wordt begroot en het eigen vermogen voor de berekening van de solvabiliteitsratio dus lager is dan waarmee in de jaarrekening 2016 is gerekend.

Financiële kengetallen	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Algemene reserve	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Netto schuldquote	-6%	-8%	-3%
Netto schuldquote excl. verstrekte leningen	-6%	-8%	-3%
Solvabiliteitsratio	20%	9%	35%
Structurele exploitatieruimte	0	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Hieronder worden de verschillende kengetallen kort toegelicht.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een negatief saldo geeft aan dat de vlottende activa hoger zijn dan de vlottende passiva (schulden).

Netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Omdat OVIJ geen leningen heeft, is dit getal gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin OVIJ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang,

omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Dit kengetal is niet relevant voor OVIJ, maar wordt volledigheidshalve genoemd.

Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Dit kengetal is niet relevant voor OVIJ, omdat zij geen belastingen heft. Volledigheidshalve is dit kengetal wel opgenomen.

Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf 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 in 2012 door het algemeen bestuur van OVIJ vastgesteld. In overeenstemming met de GR-OVIJ zijn in 2016 de financiële verordening en het treasurystatuut geactualiseerd en zijn deze nieuwe regelingen door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het financieringsvraagstuk van OVIJ is van een beperkte omvang. Dit heeft te maken met het feit dat de lasten vooral bestaan 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.

Op dit moment heeft OVIJ geen leningen uitstaan.

Risicobeheer

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. 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.

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.

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 2018 is € 5.838.717. De kasgeldlimiet bedraagt daarom € 478.775.

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.

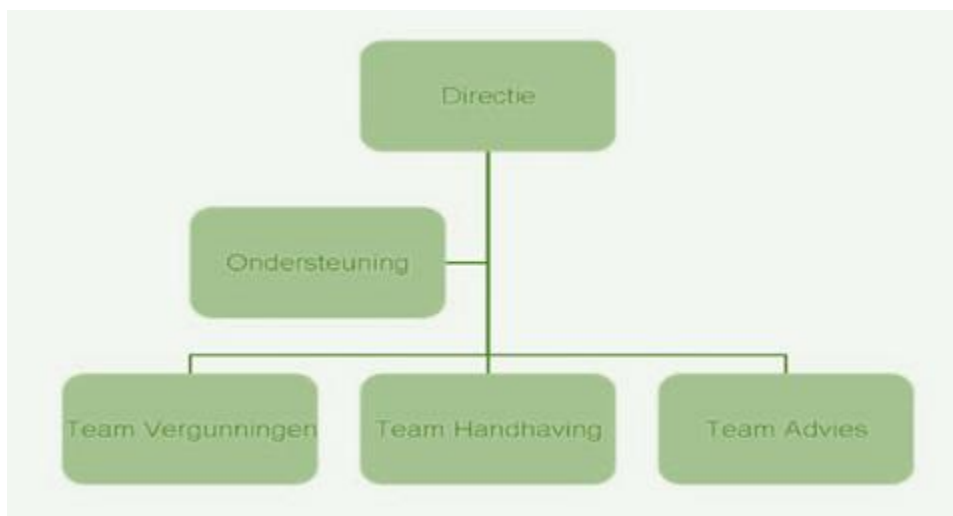
Relatiebeheer

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 OVIJ.

Het organogram van OVIJ ziet er als volgt uit:



Van belang zijn onder andere huisvesting, personeel, medezeggenschap en ICT. De uitkomsten van de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ zijn in 2016 vertaald in een actieplan en een implementatieplan. Dit heeft geresulteerd in een uitwerking van de wijze waarop de outputfinanciering zal worden vormgegeven (rapport Twijnstra Gudde).

Voor OVIJ lag er een forse financiële opgave als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen in 2017. Dit heeft zich vertaald in een begrotingswijziging voor 2017. Een belangrijk element is dat de zogenaamde "weeffouten" zijn hersteld.

De DVO-PIOFACH met de gemeente Apeldoorn is in 2016 voor een periode van 5 jaar verlengd t/m 2020.

Huisvesting en Het Nieuwe Werken

OVIJ is gehuisvest in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van OVIJ, voor zowel het personeel als voor opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en meer zijn dan een kostenpost. Met het verlengen van het PIOFACH-contract is

dit voor de komende jaren geborgd. OVIJ wordt betrokken bij het project "Huis van de Stad" van de gemeente Apeldoorn, waardoor verdere invulling kan worden gegeven aan de ambitie van herkenbaarheid.

De ambitie van 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).

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. De OR wordt betrokken bij belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie. Ook is binnen OVIJ een Georganiseerd Overleg (GO) aanwezig.

Personeel

De medewerkers van 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 OVIJ worden grotendeels dezelfde werkzaamheden uitgevoerd, maar wel vanuit een andere relatie, namelijk als verlengd bestuur.

Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Samenwerken, omgevingsbewustheid, zelf reflecterend 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 kosten van OVIJ bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van inzet van personeel. In het bedrijfsplan is vastgelegd, dat OVIJ binnen 3 jaar een besparing op de uitvoering van de primaire taken moet realiseren van 10% ten opzichte van de inbreng bij de oprichting van OVIJ. Ook moet binnen 3 jaar na de start van 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 OVIJ het uitgangspunt dat een deel van de toegestane formatie voor de primaire taken wordt ingevuld door medewerkers die geen vast dienstverband bij OVIJ hebben. Dit is de zogenaamde flexibele schil. In 2015 is de taakstellende bezuiniging op de primaire taken en overhead volledig gerealiseerd. Wel betekent dit dat er sindsdien vrijwel geen flexibele schil meer aanwezig is. Door het genereren van extra werk vanuit subsidies en extra opdrachten is OVIJ in staat in te spelen op ontwikkelingen en dynamiek uit de samenleving. Daarnaast heeft er verloop plaatsgevonden die gebruikt kan worden voor de flexibele invulling van uitvoeringstaken.

Ook de organisatie als geheel is in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. In 2016 is de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ afgerond. Een belangrijk onderdeel hiervan was de invulling van de gevolgen van de aangekondigde nieuwe bezuinigingen van € 560.000 op de primaire taken in 2017. Als gevolg hiervan zijn taken geschrapt of verminderd. De personele gevolgen konden worden opgevangen door vacatures niet in te vullen en tijdelijke contracten niet te verlengen.

De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. De medewerkers werken met individuele werkplannen die onderdeel zijn van de HRM-cyclus.

ICT

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieweet Milieu (inclusief informatie over handhaving en vergunningverlening). Bekostiging van I-GO geschiedt op basis van cofinanciering waarbij de provincie 50% van de kosten voor haar rekening neemt. De bijdrage van de omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage. Hiervoor heeft het algemeen bestuur in 2014 financiële middelen beschikbaar gesteld.

Voor het uniform verwerken van gegevens in de kernregistratie dienen de omgevingsdiensten hun gegevens aan te passen en aan te vullen conform de aanleverspecificatie. OVIJ is bezig om de gegevens in haar bedrijvenbestand op te waarderen, aan te passen en aan te vullen. Ook de bedrijfsapplicatie (het administratieve bedrijvensysteem) vergt aanpassingen, omdat I-GO gegevens vereist waarvoor geen plek is binnen de huidige applicatie.

De koppeling tussen het digitale archief en het administratieve bedrijvensysteem zal verder worden uitgebouwd. Tevens wordt het creëren van documenten in toenemende mate overgenomen door geautomatiseerde workflow processen. Documentcreatie vanuit de workflow zal in de nabije toekomst gekoppeld worden aan het DMS (automatisch aanmaken en vullen van zaakdossiers).

Een belangrijk uitgangspunt voor het functioneren van OVIJ is het beschikbaar zijn van gedigitaliseerde dossiers in het systeem van OVIJ. In de praktijk voert OVIJ dit voor de partners uit.

Kwaliteit

In 2016 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 de kwaliteitscriteria 2.1. In dit kader heeft enerzijds een nulmeting van de deskundigheid van de medewerkers plaatsgevonden en zijn anderzijds proceseigenaren aangewezen, de werkprocessen beschreven en vastgesteld en is een begin gemaakt met de uitvoering van audits. Hiermee is binnen OVIJ een basis gelegd voor kwaliteitsborging en continue kwaliteitsverbetering. In 2016 zijn op basis van de uitkomsten van de nulmeting opleidingsplannen opgesteld. Daarnaast zijn de kwaliteitsdoelstellingen herijkt op basis van de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en is, waar nodig, een vervolg worden gegeven aan de verbeteracties.

Verder heeft de kwaliteit van de gegevens in de systemen in 2016 een impuls gekregen door middel van digitalisering, toetsing en actualisatie van het bedrijvenbestand. Op de verbeteracties betreffende de kwaliteit, wordt integraal regie gevoerd vanuit een kwaliteitsprogramma.

Ten aanzien van de kwaliteitscriteria 2.1 inzake de processen en kritieke massa, voldoet OVIJ nagenoeg volledig aan de eisen.

Bestuurlijk

Er worden in 2018 op bestuurlijk vlak geen bijzonderheden verwacht.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

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

In 2013 zijn 4 dienstauto's door de gemeente Apeldoorn in eigendom overgedragen aan OVIJ. Voor de onderhoudskosten van deze dienstauto's is in de begroting een budget opgenomen. Tot op heden heeft OVIJ geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan.

In deze begroting is geen sprake van geplande investeringen. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat OVIJ eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.

Paragraaf Verbonden Partijen

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

Bijlagen

Als bijlagen zijn de volgende overzichten toegevoegd:

1. Overzicht overhead
2. Meerjarenperspectief 2019-2021.

Bijlage 1 Overzicht overhead

Bedragen x € 1,-

Overhead 2018	
Salariskosten management en staf	892.097
Opleidingskosten	63.573
Personeelskosten	80.303
Diverse materiële kosten	38.524
Huisvesting, ICT en ondersteuning	696.572
Bestuur	5.312
Accountancy	15.000
Verzekeringen	28.192
Ondernemingsraad (OR)	5.118
Totaal	1.824.693

De presentatie van de overhead in de tabellen in de programma's in de begroting 2018 is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2019-2021

Bedragen x € 1,-

Lasten				
	2018	2019	2020	2021
Personeel primair proces	3.463.208	3.497.840	3.532.819	3.568.147
Personele overhead	918.860	928.049	937.329	946.703
Inhuur derden	77.112	77.883	78.662	79.449
Uitbesteding	522.009	526.185	530.394	534.637
Materiële lasten	38.524	38.832	39.143	39.456
Indirecte kosten	761.195	767.285	773.423	779.610
Overig	57.809	58.361	58.918	59.480
Totaal	5.838.717	5.894.434	5.950.688	6.007.482
Baten				
	2018	2019	2020	2021
Bijdrages Gelderse OD's	440.526	444.051	447.603	451.184
Omzet / Bijdrages OVIJ-partners	5.398.191	5.450.384	5.503.085	5.556.298
Totaal	5.838.717	5.894.434	5.950.688	6.007.482

Omzet / Bijdrages partners 2019-2021

Bedragen x € 1,-

Partner	2019	2020	2021
Apeldoorn	3.847.941	3.885.147	3.922.716
Brummen	321.910	325.023	328.165
Voorst	412.539	416.528	420.556
Epe	624.788	630.829	636.929
Gelderland	243.206	245.557	247.932
Totaal	5.450.384	5.503.085	5.556.298