

From: OVIJ - Omgevingsdienst Veluwe IJssel [info@ovij.nl] <info@ovij.nl>
Sent: donderdag 12 april 2018 18:06:34
To: Gemeente Brummen
Cc: Rootselaar, J.G. van (Berjan)
Subject: Brief+ Bijlage Begroting 2019 OVIJ (2018-031232)
Attachments: Programmabegroting 2019, versie 29 maart 2018.pdf; Brief B&W Brummen aan raden en staten iz vastgestelde ontwerpbegroting 2019 d.d.pdf

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u de brief en de bijlage Begroting 2019 van OVIJ.
De brief en bijlage word ook analoog naar u verzonden.

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal, het nummer van het zaakdossier "DOS-2018-031232" vermelden en dit richten aan info@ovij.nl?

Met vriendelijke groet,

W.M. van Dam
Directeur Omgevingsdienst Veluwe IJssel



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel beschouwt e-mail als volwaardig communicatiemiddel en streeft ernaar e-mails foutloos, volledig en virusvrij te verzenden.



Retouradres: Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn

Aan Burgemeester en Wethouders van Brummen
Postbus 5
6970 AA BRUMMEN

Onderwerp:
Ontwerp-programmabegroting 2019

Geachte colleges,

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, doe ik u bijgaand de ontwerp-programmabegroting 2019 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) toekomen. De ontwerp-programmabegroting 2019 is op 12 april 2018 door het dagelijks bestuur vastgesteld.

Outputfinanciering

In de ontwerp-programmabegroting 2019 is de overgang van input- naar outputfinanciering nader toegelicht en is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in de door het dagelijks bestuur op 5 februari 2018 vastgestelde rapport 'outputfinanciering' met de daarin verwoorde methodiek en werkwijze voor outputfinanciering binnen OVIJ.

Zienswijze

Als gevolg van artikel 59, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verzoek ik u de ontwerp-programmabegroting 2019 ter inzage te leggen en voor iedereen die dat wil, verkrijgbaar te stellen.

Volgens artikel 59, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en provinciale staten binnen 8 weken na dagtekening van deze brief hun eventuele zienswijze over de ontwerp-programmabegroting 2019 schriftelijk bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. In overeenstemming met lid 3 van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

De vaststelling door het algemeen bestuur staat gepland op 2 juli 2018.

Direct na de vaststelling door het algemeen bestuur ontvangt u de vastgestelde programmabegroting 2019.

De beoordeling van de ontwerp-programmabegroting 2019 is een bevoegdheid van de gemeenteraad c.q. provinciale staten. Om uw

Datum
12 april 2018

Pagina
1 van 2

Ons kenmerk
2018-18957

Uw kenmerk

Behandeld door
J.G. van Rootselaar

Bijlage
1

Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Stadhuis Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn
Postbus 971
7301 BE Apeldoorn

T 055 580 17 05
E info@ovij.nl
www.odveluweijssel.nl

KvK 56677936

interne besluitvormingsproces te ondersteunen, is de ontwerp-programmabegroting 2019 gelijktijdig toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Datum
12 april 2018

Pagina
2 van 2

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

Ons kenmerk
2018-18957

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van OVIJ,
namens dezen,


W.M. van Dam
Directeur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel



Omgevingsdienst
Veluwe IJssel

Programmabegroting 2019

Meerjarenperspectief 2020-2022

Colofon

Datum

12 april 2018

Adresgegevens

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Postbus 971

7301 BE Apeldoorn

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief	1
Programma 001: Vergunningverlening	5
Programma 002: Handhaving	9
Programma 003: Projecten & Programma's	13
Programma 005: Advies	15
Programma 006: Stelseltaken	19
Financiële begroting 2019	22
Toelichting op de financiële begroting 2019	24
Het overzicht van baten en lasten per taakveld	28
Geprognoseerde balans 2019	29
Verplichte paragrafen	31
Overzicht overhead	39
Meerjarenperspectief 2020-2022	40

Aanbiedingsbrief

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2019 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 directeurs van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie.

Uitgangspunten

De begroting is samengesteld op basis van de begroting 2018 en de notitie uitgangspunten begroting 2019 die op 20 december 2017 door het algemeen bestuur is vastgesteld. Op enkele onderdelen is de begroting 2019 aangepast aan de realisatiecijfers uit 2017. In genoemde uitgangspuntennotitie zijn onder andere de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd.

	Begroting 2019	Meerjarenperspectief 2020 - 2022
Loonkostenindex	4,80%	2,40%
Materiële kostenindex	3,20%	1,40%

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.

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 vanaf 2018 de volgende indeling afgesproken:

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

Zoals in de begroting 2018 ook al het geval was, zijn ten opzichte van de begroting 2017 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.

Outputfinanciering

Het afgelopen jaar is door eigenaren, opdrachtgevers en medewerkers van OVIJ gewerkt aan een model en invulling van outputfinanciering, op basis van het door Twynstra Guddé ontwikkelde 'Huisartsenmodel'. In de vergadering van 5 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur van OVIJ het model en de werkwijze voor outputfinanciering vastgesteld. Dit besluit bevat de volgende uitgangspunten:

- **Transparantie:** Een transparante begroting die recht doet aan het uitgangspunt dat opdrachtgevers producten ontvangen conform hun financiële inbreng, met een hierop afgestemde verreken/afreken methodiek.
- **VTAH en PP:** Het takenpakket van OVIJ is te verdelen in:
 - Basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving (VTAH).
 - Projectenpakket (PP) - eerder genoemd als +Pakket - met projecten en projectmatige advisering.
 - Randvoorwaardelijke taken en overhead.
- **Level playing field:** Het basispakket voor vergunningen, toezicht, advies en handhaving, de VTAH-output, is kwalitatief voor alle opdrachtgevers gelijk en ligt vast in het OVIJ-productenboek met bijbehorende procesbeschrijvingen. Het werkprogramma wordt methodisch en risico gestuurd opgesteld.
- **Uniforme uitgangspunten:** Partners werken met een handhavingsstrategie en onderschrijven een uniform VTH-beleid voor het basis VTAH-pakket voor het gehele OVIJ gebied.
- **Looptijd:** De financiering van het basis VTAH-pakket is afgestemd op het bedrijvenbestand van de partner en geeft continuïteit voor meerdere jaren, er is geen financiële afrekening, maar een verrekening van producten over de periode van 4 jaar voor het basis VTAH-pakket. Concreet betekent dit dat als een partner in bepaald jaar minder producten krijgt, dit gecompenseerd wordt in de volgende jaren, zodat over een periode van 4 jaar alle partners de afgesproken producten krijgen.
- **Programma Projecten (PP) voor individuele opdrachtgever:** Projecten en adviestaken binnen het PP worden aan het eind van de afgesproken tijd afgerekend met de opdrachtgever.

De werkwijze wordt in 2018 geïmplementeerd en wordt operationeel in 2019.

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 is 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 Gelderse omgevingsdiensten en de partners. Inmiddels is de kernset bestuurlijk vastgesteld. De kernset is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten die met de partners zijn gesloten en is onderdeel van de rapportages die over de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomsten worden aangeboden aan de partners. In deze begroting zijn de normen opgenomen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde KPI's, op het moment van het opstellen van deze begroting.

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.

Dit doet OVIJ door te werken volgens risicogestuurde probleemanalyses voor zowel toezicht en handhaving als vergunningverlening.

Voor wat betreft het periodiek toezicht gebeurt dit op basis van het Antea-model. Daarnaast wordt door OVIJ in samenwerking met de andere OD's in het Gelders stelsel een methodiek voor branchegericht toezicht ontwikkeld, waarmee verder invulling wordt gegeven aan een doelmatige toezichtsstrategie.

Voor het actueel houden van omgevingsvergunningen wordt jaarlijks het vergunningbestand doorgenomen.

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 Inspectievew.

Voor OVIJ betekent deze ontwikkeling, dat er geïnvesteerd moet worden in de digitalisering van werkprocessen en verbetering van de gegevenskwaliteit, zodat probleemloos kan worden aangehaakt op I-GO.

Omgevingswet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 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.

De nieuwe wet raakt de omgevingsdiensten in vrijwel het gehele takenpakket. Om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe wet en onze partners goed te kunnen ondersteunen is extra inzet en capaciteit nodig. De inzet wordt nu reeds geleverd en geraamd wordt dat er tot de inwerkingtreding van de wet gemiddeld nog 3 fte extra nodig is. In hoeverre voor de toepassing van Omgevingswet structureel meer capaciteit nodig is, is nu nog niet bekend.

Economie, Energie en Asbest.

Het economisch klimaat zit al een aantal jaren in de lift en binnen het VTAH werk zien wij een stijgende lijn in adviesproducten, meldingen en vergunningen. Op dit moment kan OVIJ deze extra vraag naar producten leveren binnen de begroting. Wanneer de stijgende trend zich doorzet, willen wij met de partners in overleg gaan over structurele uitbreiding van de middelen.

Daarnaast zien we een sterke intensivering op het gebied van duurzaamheid/energiebeleid wat zich vertaalt in een uitbreiding van taken voor OVIJ. Wij verwachten een stevige groei in de werkzaamheden rondom de energietransities.

Asbest(daken) is een milieuthema waarop de komende jaren, door het asbestdakenverbod, de focus ligt. OVIJ heeft de interactieve asbestdakenkaart gemaakt en bereidt zich voor op meer coördinerende asbesttaken.

Programma's

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

Leeswijzer

Vanaf pagina 5 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 2019 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Tot slot worden vanaf pagina 31 de verplichte paragrafen beschreven en treft u vanaf pagina 38 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 taakveld 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 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.

Effectkengetal	2019
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 vergunningen en meldingen dat binnen de wettelijke termijnen is afgedaan	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 2019 een aantal van 511 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 80% 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 vindt u de begrote output voor 2019.

Producten	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland		Totaal	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
V1 Eindbrief vooroverleg	6	495	3	99	5	165	5	165	0	0	19	924
V2 Eindbrief melding vergunningplichtige inrichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting	110	1.210	20	220	35	385	50	550	0	0	215	2.365
V4 Eindbrief melding niet-inrichtingsgebonden activiteit	45	360	26	208	11	88	14	112	0	0	96	768
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	15	480	1	32	5	160	5	160	0	0	26	832
V8 Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid	15	1.470	1	98	3	294	1	98	0	0	20	1.960
V8a HGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V9 Besluit op aanvraag vergunning – gefaseerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V10 Besluit op aanvraag milieuneutrale verandering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V11 Adviesrapport beoordeling milieu-relevantie aanvraag	5	100	1	20	3	60	2	40	0	0	11	220
V12 Besluit wijziging voorschriften vergunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V13 Besluit actualisatie vergunning	5	90	1	18	0	0	1	18	0	0	7	126
V14 Besluit intrekking vergunning	5	155	1	31	4	124	5	155	0	0	15	465
V15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften	20	600	1	30	5	150	1	34	0	0	27	814
V16 Specifieke vergunning-verleningsproducten	20	160	0	0	0	0	0	0	0	0	20	160
V17 Zienswijze-advies vergunningverlening	46	230	1	5	5	25	3	15	0	0	55	275
V18 Verzoek om verklaring van geen bedenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	292	5.350	56	761	76	1.451	87	1.347	0	0	511	8.909

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	516.401
Brummen	67.250
Epe	129.736
Voorst	118.951
Gelderland	0
Totaal	832.338

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 001 Vergunningverlening			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Vergunningverlening	832.338	577.261	255.076
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Bestuur	0	3.012	-3.012
Overhead	0	297.513	-297.513
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.895	-19.895
Saldo van baten en lasten	832.338	897.682	-65.344
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	832.338	897.682	-65.344

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 Regio Arnhem.

WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

OVIJ is de uitvoeringsorganisatie voor Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst waar het gaat om het realiseren van een adequaat niveau van toezicht en handhaving bij de bedrijven in de regio. OVIJ voert de werkzaamheden die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomsten, die met de diverse partners zijn afgesloten, uit conform de afgesproken normeringen (KPI's). 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 de activiteiten van OVIJ centraal.

OVIJ werkt professioneel en efficiënt en wil voor de deelnemende partners 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	2019
Percentage volledige naleving na 1 ^e controle	60%
Percentage van werkelijk uitgevoerde 1 ^e controles t.o.v. geplande controle bezoeken (HUP)	90%
Percentage van de klachtmeldingen, die in behandeling genomen zijn binnen twee weken na indiening van de klacht is afgehandeld	80%
Percentage opgeheven overtredingen binnen hersteltermijn HH-besluit	85%
Percentage hercontroles dat binnen 3 weken na hersteltermijn is uitgevoerd ten opzichte van 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, waaronder hercontroles op H1-, H2-, H3-, H4- en H5-controles.
- 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 2019 maakt OVIJ inzichtelijk welke producten per partner worden geleverd (zowel soort als aantal) op basis van een risicogestuurd besturingsmodel (Antea-model). Via brancheplannen wordt vervolgens een verbijzondering aangebracht in de te hanteren toezichtsstrategie.

In de samenwerkingsovereenkomsten wordt vervolgens vastgelegd wat de daadwerkelijk af te nemen producten door de partners van OVIJ zullen zijn (verdeling van beschikbare middelen over de (genormeerde) producten).

In 2019 zal er vanuit de partners naar verwachting meer nadruk worden gelegd op energie, duurzaamheid en werken naar een circulaire economie (het sluiten van kringlopen). OVIJ zal deze, wanneer de partners daarom verzoeken, opnemen in het Handhavingsprogramma 2019.

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

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

- De samenwerkingsovereenkomsten die met de deelnemende 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 basisniveau voor VTH-uitvoering.

De output die in onderstaande tabel staat, is gebaseerd op het bedrijvenbestand per 31 december 2017. In de ramingen van de diverse producten is uitgegaan van de beleidsdoelen, zoals die zijn vastgesteld door de partners van OVIJ.

Product	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland		Totaal	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle	506	6.972	86	1.036	130	1.796	131	1.888	33	449	886	12.141
H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise	58	699	3	49	1	14	1	13	1	15	64	790
H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole	552	3.249	61	814	63	371	76	491	23	182	775	5.107
H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise	143	2.860	6	82	16	320	5	12	4	61	174	3.335
H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie	11	112	0	0	5	46	0	0	0	4	16	162
H6 Handhavingsbesluit	20	490	4	98	16	384	2	50	2	39	44	1.061
H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom	6	49	2	16	3	27	2	17	1	5	14	114
H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang	4	33	1	8	1	9	1	8	0	2	7	60
H9 Uitspraak op klacht/melding	195	1.951	9	69	16	162	6	63	5	49	231	2.294
H10 Beschikking op handhavingsverzoek	14	200	2	28	3	48	1	15	1	9	21	300
H11 Uitspraak op incidentmelding	2	12	0	0	1	7	1	6	0	1	4	26
H12 Zienswijze-advies handhaving	4	65	1	16	2	37	0	0	0	4	7	122
H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten	19	466	3	73	9	220	5	126	1	34	37	919
H14 Bereikbaarheidsregeling	11	45	3	12	6	23	3	13	1	4	24	97
Totaal	1.545	17.203	181	2.301	272	3.463	234	2.702	72	858	2.304	26.527

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	1.546.476
Brummen	201.120
Epe	304.728
Voorst	261.401
Gelderland	75.162
Totaal	2.388.886

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 002 Handhaving			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Handhaving	2.388.886	1.367.224	1.021.662
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Bestuur	0	7.134	-7.134
Overhead	0	704.650	-704.650
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.895	-19.895
Saldo van baten en lasten	2.388.886	2.098.904	289.983
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	2.388.886	2.098.904	289.983

Programma 003: Projecten & Programma's

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

In dit programma wordt het zogenaamde projectenpakket (PP) van de outputfinanciering ondergebracht. Het projectenpakket (PP) 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 projectenpakket (PP) vallen vooral projecten, programma's en adviezen die door partners en andere organisaties aan OVIJ in opdracht worden gegeven 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 reikwijdte van de gemeenschappelijke regeling OVIJ.

In de primaire begroting worden hiervoor geen ramingen opgenomen, met uitzondering van de middelen die Apeldoorn hiervoor beschikbaar stelt. De projectenportefeuille voor Apeldoorn is voor een behoorlijk deel al vooraf ingevuld via meerjarenafspraken en raamovereenkomsten en wordt in de loop van het jaar met concrete projectopdrachten nader ingevuld. Projecten en adviestaken binnen het projectenpakket worden aan het eind van de afgesproken tijd afgerekend met de opdrachtgever.

De overige partners en andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten die door middel van een opdrachtovereenkomst/projectovereenkomst aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Anders dan bij Apeldoorn worden hiervoor in de primaire begroting geen middelen geraamd. Deze projecten en opdrachten worden financieel op individuele project- en opdrachtbasis met de betreffende opdrachtgever afgerekend. Deze opdrachten worden verantwoord op dit programma.

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 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 betreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd.

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	873.363
Brummen	0
Epe	0
Voorst	0
Gelderland	0
Totaal	873.363

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 003 Projecten & Programma's			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Projecten & Programma's	873.363	637.173	236.190
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Bestuur	0	3.325	-3.325
Overhead	0	328.391	-328.391
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	873.363	968.888	-95.525
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	873.363	968.888	-95.525

Programma 005: Advies

WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Advies is in de notitie 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. Verder vallen algemene –niet productgerelateerde- adviesactiviteiten voor de diverse milieubeleidsterreinen onder dit programma, welke overigens kunnen verschillen per partner, alsmede deelname aan platforms en expertgroepen Gelders stelsel en het accountmanagement onder dit programma.

Als ontwikkeling kan worden gemeld dat het aantal adviesproducten een stijgende lijn vertoont, mede als gevolg van de oplevende economie en dat de partners 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 voorname rol. Gestreefd wordt naar een systematische aanpak met een hoog rendement.

Effectkengetal	2019
Percentage adviesaanvragen dat binnen de met de partners afgesproken termijnen, is afgedaan	80%
Percentage beschikkingen (op het gebied van zowel vergunningen als handhaving) dat overeind blijft in juridische procedures	90%

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.
- A11 Adviesrapport juridisch advies.
- A12 Verweerschrift beroep.
- A13 Beslissing op bezwaar.
- A14 Gegevensbeheer bodem.
- A15 Informatieverstrekking.

Product	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
A1 Adviesrapport bodem – Wabo aanvraag-niet milieu	600	0	150	0	0	750
A2 Adviesrapport bodem – Grondverzetmelding Bkk	570	153	90	0	0	813
A3 Adviesrapport bodem – Overig	1.050	25	279	0	0	1.354
A4 Adviesrapport geluid – Wabo aanvraag-niet milieu	100	0	20	0	0	120
A5 Adviesrapport geluid – Evenement	60	0	0	0	0	60
A6 Adviesrapport geluid – Klacht niet-inrichtingen	60	0	12	0	0	72
A7 Adviesrapport plan – Klein bestemmingsplan	935	0	170	0	0	1.105
A8 Adviesrapport plan – Toepassing afwijkingsbesluit bestemmingsplan	275	0	28	0	0	303
A9 Adviesrapport plan – PPI/principeverzoek	1.200	0	60	0	0	1.260
A10 Adviesrapport – N.e.g. ¹⁾	3.620	203	692	170	58	4.743
A11 Adviesrapport juridisch advies	350	20	22	20	0	412
A12 Verweerschrift beroep	200	10	10	10	0	230
A13 Beslissing op bezwaar	200	10	10	11	0	231
A14 Gegevensbeheer bodem	270	0	45	0	0	315
A15 Informatieverstrekking (o.a. Bodemloket)	825	0	112	0	0	937
Totaal	10.315	421	1.700	211	58	12.705

1) Onder het product A10 Adviesrapport – N.e.g. zijn ook de uren geraamd voor algemene adviesactiviteiten die geen concreet product opleveren, maar waaraan wel uren worden besteed. In de samenwerkingsovereenkomsten wordt dit nader toegelicht.

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	957.715
Brummen	39.142
Epe	151.461
Voorst	21.714
Gelderland	5.493
Totaal	1.177.750

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 005 Advies			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Advies	1.177.750	694.316	483.433
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Bestuur	0	3.623	-3.623
Overhead	0	357.842	-357.842
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	19.895	-19.895
Saldo van baten en lasten	1.177.750	1.075.676	102.074
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	1.177.750	1.075.676	102.074

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.

Naast de stelseltaak Portaal waar OVIJ zelf verantwoordelijk voor is, betaalt OVIJ ook een bijdrage voor de stelseltaken die bij de andere Gelderse omgevingsdiensten zijn belegd en de activiteiten die door de 7 Gelderse omgevingsdiensten samen worden georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ketentoezicht, Coördinatie & Kwaliteit, P&O, BSBm, Complexe handhaving en Complexe vergunningverlening.

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. Openbaar Ministerie, 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/layout, etc.

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.
- Faciliteren Handhavingskalender Oost-Nederland 2019.
- 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)
- Initiëren, faciliteren en uitvoeren van projecten, onder andere op het gebied van energie.

Omzet per partner

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Apeldoorn	129.675
Brummen	29.623
Epe	69.919
Voorst	54.998
Gelderland	10.000
Totaal	294.215

De in bovenstaande tabel genoemde bedragen betreffen niet alleen uren, maar ook andere kostensoorten, zoals uitbesteding.

Omzet Gelderse OD's

Bedragen x € 1,-

	Bedrag
Gelderse OD's	461.672
Totaal	461.672

WAT MAG HET KOSTEN?

Bedragen x € 1,-

Programma 006 Stelseltaken			
	Baten	Lasten	Saldo
Programma			
Stelseltaken	755.886	649.132	106.755
Overzicht			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Bestuur	0	3.387	-3.387
Overhead	0	334.554	-334.554
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten	755.886	987.073	-231.187
Mutaties reserves	0	0	0
Resultaat	755.886	987.073	-231.187

Financiële begroting 2019

LASTEN		Norm	Begroting 2019
1	KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES		€ 3.506.191
1.1	Personeelskosten	45,25	€ 3.387.624
1.2	Opleidingskosten	1,50%	€ 50.814
1.3	Algemene personeelskosten	2,00%	€ 67.752
2	KOSTEN PERSONELE OVERHEAD		€ 1.100.034
2.1	Personeelskosten	12,86	€ 1.067.994
2.2	Opleidingskosten	1,50%	€ 16.020
2.3	Algemene personeelskosten	1,50%	€ 16.020
3	PERSONEEL DERDEN		€ 80.813
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie		€ 80.813
4	UITBESTEDING		€ 445.669
4.1	Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal		€ 65.816
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geoormerkt)		€ 111.287
4.3	Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR)		€ 41.609
4.4	Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV)		€ 19.070
4.5	Uitbesteding complexe handhaving (ODRA)		€ 28.976
4.6	Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN)		€ 32.921
4.7	Bijdrage compensatie VVGB (ODRA)		€ 30.524
4.8	Bijdrage aan stelseltaak P&O		€ 16.000
4.9	Bijdrage aan algemene stelselactiviteiten		€ 30.000
4.10	Bijdrage aan bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)		€ 5.500
4.11	Bijdrage aan Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid		€ 3.300
4.12	Bijdrage aan beheerkosten applicatie I-GO		€ 18.000
4.13	Gelderse Ondergrond Overleg (GOO)		€ 2.500
4.14	Energy Efficiency Directive (EED)		€ 15.167
4.15	Extra budget Voorst		€ 25.000
5	OVERIGE KOSTEN		€ 50.757
5.1	Diverse materiële lasten		€ 39.757
5.2	Lidmaatschap Omgevingsdienst NL		€ 11.000
6	INDIRECTE KOSTEN		€ 785.073
6.1	DVO-PIOFACH		€ 707.813
6.2	Locatie onafhankelijk werken (LOW)		€ 18.274
6.3	Bestuur		€ 5.482
6.4	Accountancy		€ 15.000
6.5	Verzekeringen		€ 29.094
6.6	Ondernemingsraad (OR)		€ 5.282
6.7	Squit iBis (Epe)		€ 4.128
7	OVERIG		€ 59.685
7.1	Onvoorzien	1,00%	€ 59.685
Totaal			€ 6.028.223
BATEN		Begroting 2019	
8.1	Bijdrages van Gelderse OD's aan regionale taak OVIJ		€ 461.672
8.2	Omzet/Bijdrages OVIJ-partners		€ 5.566.551
Totaal			€ 6.028.223

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 2019

Bedragen x € 1,-

Partner	Omzet
Apeldoorn	4.023.630
Brummen	337.135
Epe	658.069
Voorst	457.063
Gelderland	90.655
Totaal	5.566.551

Bij bovenstaande tabel moet worden vermeld dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde omzet per partner niet meer dan een omzetverwachting is.

Toelichting op de financiële begroting 2019

Salariskosten

In het formatieplan zijn 45,25 fte's opgenomen voor de primaire formatie en 12,86 fte's voor de personele overhead. De toename van de personele overhead sinds 2018 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 geormerkt

De gemeente Apeldoorn heeft bij de oprichting van OVIJ een uitbestedingsbudget overgeheveld naar OVIJ. Dit budget is geormerkt 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 vergunningverlening en handhaving van complexe gemeentelijke en provinciale bedrijven. Vanaf 2018 is de vergunningverlening van complexe **provinciale** bedrijven door de provincie Gelderland ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Tot en met 2017 voerde ODRN deze taak uit in opdracht van OVIJ en was OVIJ het bevoegde gezag. Voor deze taakuitvoering betaalde OVIJ jaarlijks een bedrag aan ODRN. In verband met de nieuwe afspraken zijn deze kosten vervallen. Hetzelfde geldt voor de bijdrage die de provincie Gelderland aan OVIJ betaalde voor deze taak. De vergunningverlening van complexe **gemeentelijke** bedrijven wordt nog wel door ODRN uitgevoerd in opdracht van OVIJ. In de begroting 2019 is dit dienovereenkomstig verwerkt.

Bijdrage aan compensatie VVGB

Onder deze post is het budget opgenomen dat sinds 2014 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

Evenals in 2018 is een bedrag 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.

Bijdrage stelseltaken P&O en BSBm

In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 is voor de stelseltaken P&O en BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu) vanaf 2019 in de begroting structureel een bedrag opgenomen van respectievelijk € 16.000 en € 5.500 per jaar. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kosten van deze stelseltaken in de afgelopen jaren.

Bijdrage Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 is voor de bijdrage die OVIJ namens de partners betaalt aan het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid, vanaf 2019 in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 3.300 per jaar.

Bijdrage I-GO

In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 is vanaf 2019 structureel een bedrag in de begroting opgenomen voor de beheerkosten van de applicatie I-GO van de 7 Gelderse omgevingsdiensten. In 2019 bedraagt dit bedrag € 18.000. Dit bedrag loopt op tot € 32.000 in 2022. Deze bedragen zijn gebaseerd op een (voorlopige) berekening van de werkgroep I-GO.

Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 is voor het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) vanaf 2019 in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 2.500 per jaar.

Energy Efficiency Directive (EED)

De gemeenten ontvangen vanaf 2018 via het Gemeentefonds structureel extra financiële middelen voor het uitvoeren van het Energy Efficiency Directive (EED). In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 worden de financiële middelen voor de taakuitvoering van deze EED-richtlijn vanaf 2019 structureel aan de begroting van OVIJ toegevoegd.

Extra budget Voorst

De gemeente Voorst heeft aangegeven dat vanaf 2019 voor de uitvoering van de VTH-taken een extra bijdrage beschikbaar wordt gesteld van € 25.000.

Materiële lasten

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

Lidmaatschap Omgevingsdienst NL

In overeenstemming met de notitie uitgangspunten begroting 2019 is voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst NL vanaf 2019 in de begroting structureel een bedrag opgenomen van € 11.000 per jaar.

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 zijn 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 maken geen onderdeel uit van het berekende uurtarief van OVIJ om te voorkomen dat andere partners meebetalen aan deze kosten. Alleen de bijdrage van Epe is vanaf 2018 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 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.

Uurtarief 2019

Het uurtarief in 2019 bedraagt € 86,90. Ten opzichte van 2018 is dit een verhoging bijna 6,9%. De oorzaak van deze verhoging is tweeledig. Enerzijds is dit vooral het gevolg van de indexering van de loon- en materiële kosten in 2019, 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:

Kosten onderdeel van het uurtarief	5.518.741
Begrote productieve uren (incl. inhuur)	63.505
Uurtarief 2019	86,90

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Met ingang van de begroting 2019 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,-

Overzicht van baten en lasten per taakveld conform BBV 2017			
	Taakveld	Baten	Lasten
Programma's			
001 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	832.338	577.261
002 Handhaving	7.4 Milieubeheer	2.388.886	1.367.224
003 Projecten & Programma's	7.4 Milieubeheer	873.363	637.173
005 Advies	7.4 Milieubeheer	1.177.750	694.316
006 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer	755.886	649.132
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	0	0
Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie	0	2.022.949
Bestuur	0.1 Bestuur	0	20.482
Heffing Venootschapsbelasting	0.9 Venootschapsbelasting	0	0
Onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten	0	59.685
Saldo van baten en lasten		6.028.223	6.028.223
Mutaties reserves	0.10 Mutaties reserves	0	0
Resultaat		6.028.223	6.028.223

Geprognostiseerde balans 2019

Met ingang van 2019 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,-)	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
ACTIVA	Werkelijk	Geprognosticeerd	Geprognosticeerd
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			
Vorraden	0	0	0
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar	2.267.022	1.838.000	1.770.000
- Vorderingen op openbare lichamen	422.672	330.000	330.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.844.165	1.508.000	1.440.000
- Overige vorderingen	185	0	0
Liquide middelen	100.882	110.000	110.000
- Bank- en girosaldi	100.882	110.000	110.000
Overlopende activa	242.544	0	0
- Overige nog te ontvangen bedragen	242.544	0	0
Totaal vlottende activa	2.610.448	1.948.000	1.880.000
Totaal Activa	2.610.448	1.948.000	1.880.000

(Bedragen x € 1,-)	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
PASSIVA	Werkelijk	Geprognoseerd	Geprognoseerd
Vaste passiva			
Eigen vermogen	595.516	200.000	150.000
- Algemene reserve	150.000	150.000	150.000
- Bestemmingsreserves	179.080	50.000	0
- Gerealiseerde resultaat	266.436	0	0
Voorzieningen	75.594	58.000	40.000
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	75.594	58.000	40.000
Schulden met een looptijd > 1 jaar	0	0	0
Totaal vaste passiva	671.110	258.000	190.000
Vlottende passiva			
Schulden met een looptijd < 1 jaar	1.485.220	1.450.000	1.450.000
- Overige schulden	1.485.220	1.450.000	1.450.000
Overlopende passiva	454.118	240.000	240.000
- Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen	240.432	240.000	240.000
- Voorschot bedragen van overheidslichamen	213.686	0	0
Totaal vlottende passiva	1.939.338	1.690.000	1.690.000
Totaal Passiva	2.610.448	1.948.000	1.880.000

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 € 60.000 (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.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's met een tijdscope van 3 jaar (2018 t/m 2020) 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 € 80.000 (€ 160.000 (impact) * 50% (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 € 21.000 (€ 71.000 (impact) * 30% (kans).

De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico's onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 110.000 (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 € 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 bestemmingsreserves Outputfinanciering en Digitalisering 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 2018, met een uitloop naar 2019, zullen worden uitgevoerd.

Weerstandvermogen

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

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 3,00 (€ 330.000 / € 110.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee volgens het op 29 juni 2015 door het dagelijks bestuur vastgestelde rapport "Quick scan majeure risico's" uitstekend.

Financiële kengetallen.

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording moet een aantal kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen worden opgenomen. In de onderstaande tabel worden deze kengetallen gepresenteerd.

Financiële kengetallen	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Algemene reserve	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Netto schuldquote	-10%	-4%	-3%
Netto schuldquote excl. verstrekte leningen	-10%	-4%	-3%
Solvabiliteitsratio	23%	10%	8%
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.

Op dit moment heeft OVIJ geen leningen uitstaan.

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.

Risicobeheer

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

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido.
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting worden zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Het begrotingstotaal in 2019 is € 6.028.223. De kasgeldlimiet bedraagt daarom € 494.314.

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.

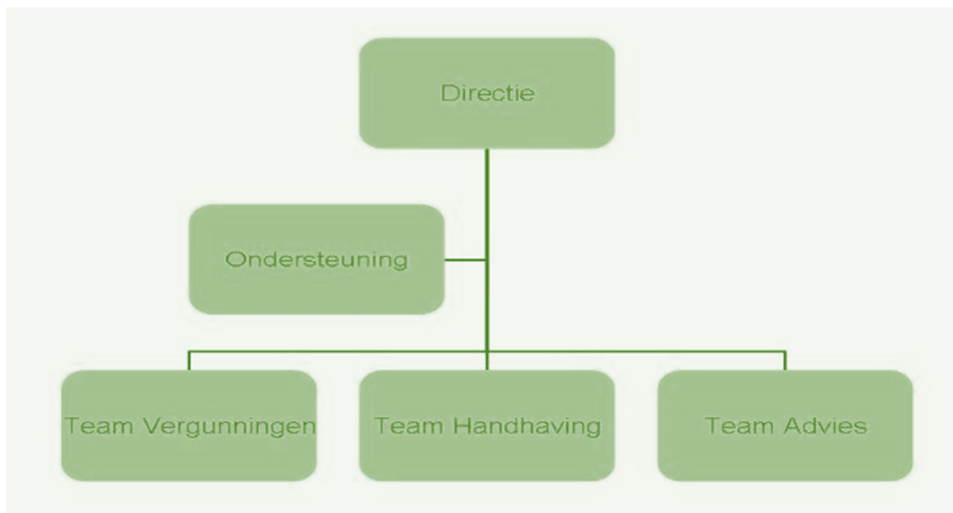
Relatiebeheer

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.

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 de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en meer zijn dan een kostenpost. OVIJ is in 2017 betrokken bij het proces "Huis van de Stad" van de gemeente Apeldoorn. Dit is een project waarbij Apeldoorn haar stadhuis opnieuw inricht en waarin OVIJ haar plaats krijgt.

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 heeft effect op de huisvesting (minder vaste werkplekken).

OVIJ hoopt in 2018 overeenstemming te bereiken met de gemeente Apeldoorn over haar plek in het nieuw ingerichte stadskantoor, voorzien van een passende inrichting.

Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vond regelmatig overleg plaats.

In het voorjaar 2017 liep de eerste 4-jaarstermijn van de OR af en besloten de meeste OR-leden om zich niet (her)verkiezbaar te stellen. Met als gevolg dat OVIJ een OR heeft met twee leden en een voorzitter. Vervolgens vertrok in het najaar de voorzitter naar een baan buiten OVIJ, waardoor er twee OR leden overbleven. Dit is een te gering aantal leden voor een correct ingerichte OR. Vanuit het management is meerdere malen een oproep gedaan aan de medewerkers van OVIJ om zich in te zetten als OR-lid, maar de animo is zeer gering. In 2018 hoopt OVIJ op nieuwe OR-verkiezingen.

Ook is binnen OVIJ een Georganiseerd Overleg (GO) aanwezig. Verder heeft op CGO-niveau overleg plaats gevonden over het vervolg op het Gelders Sociaal Plan (GSP).

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 uitgevoerd kunnen worden. 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.

2017 is het jaar van de verjonging geweest. Vanuit de oudere generatie vertrokken vijf medewerkers bij de teams Handhaving en Vergunningen, waarvoor OVIJ vijf jonge medewerkers voor bepaalde tijd in dienst nam. Voor de vier nieuwe medewerkers Handhaving is een opleidingstraject ingericht. Ook bij team Advies zijn een drietal jonge mensen in dienst getreden. De verjonging brengt nieuw elan en voedt de organisatie met nieuwe energie.

Ook de organisatie als geheel is in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. De medewerkers hebben de taakstelling voor 2017 van € 560.000 op de primaire taken uitstekend opgevangen. De schouders zijn eronder gezet, met een brede bereidheid tot het oppakken van meer en andere taken.

De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. In 2017 is hierin geïnvesteerd door medewerkers opleidingen te laten volgen en is, in samenwerking met Omgevingsdienst Rivierenland, de stand van zaken geïnventariseerd en vastgelegd in een database.

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 bedrijfsstelsel) vergt aanpassingen, omdat I-GO gegevens vereist waarvoor (nog) geen plek is binnen de huidige applicatie.

Om het bedrijvenbestand te verbeteren is OVIJ in 2017 met een verbeterproject gestart dat met behulp van SCRUM-sessies verbeterlagen opstelt en doorvoert. De ICT c.q. het gegevensbeheer is op dit moment de achilleshiel van OVIJ en vergt een vergaande mate van verbetering om een meer systeemgestuurde bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Kwaliteit

In 2017 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.

Verder heeft de kwaliteit van de gegevens in de systemen in 2017 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 Gelders kwaliteitsprogramma.

Ten aanzien van de kwaliteitscriteria 2.1 inzake de processen en kritieke massa, voldoet OVIJ niet volledig aan de eisen. Hiervan is een inventarisatie gemaakt en in 2018 wordt een verbeterplan uitgevoerd.

Bestuurlijk

Er worden in 2019 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 2020-2022.

Bijlage 1 Overzicht overhead

Bedragen x € 1,-

Overhead 2019	
Salariskosten management en staf	1.067.994
Opleidingskosten	66.834
Personeelskosten	83.772
Diverse materiële kosten	39.757
Huisvesting, ICT en ondersteuning	715.087
Verzekeringen	29.094
Ondernemingsraad (OR)	5.282
Squit-iBis (Epe)	4.128
Lidmaatschap OD.NL	11.000
Totaal	2.022.949

De presentatie van de overhead in de tabellen in de programma's in de begroting 2019 is gebaseerd op een verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma.

Bijlage 2 Meerjarenperspectief 2020-2022

Bedragen x € 1,-

Lasten				
	2019	2020	2021	2022
Personeel primair proces	3.506.191	3.590.340	3.676.508	3.764.744
Personele overhead	1.100.034	1.126.435	1.153.470	1.181.153
Inhuur derden	80.813	82.753	84.739	86.773
Uitbesteding	445.669	451.908	458.235	464.650
Materiële lasten	50.757	51.467	52.188	52.919
Indirecte kosten	785.073	796.064	807.209	818.510
Overig	59.685	60.990	62.323	63.687
Totaal	6.028.223	6.159.957	6.294.672	6.432.436
Baten				
	2019	2020	2021	2022
Bijdrages Gelderse OD's	461.672	468.135	474.689	481.335
Omzet OVIJ-partners	5.566.551	5.691.822	5.819.983	5.951.101
Totaal	6.028.223	6.159.957	6.294.672	6.432.436

Omzet partners 2020-2022

Bedragen x € 1,-

Partner	2020	2021	2022
Apeldoorn	4.114.179	4.206.816	4.301.591
Brummen	344.722	352.484	360.425
Voorst	467.349	477.872	488.638
Epe	672.878	688.029	703.530
Gelderland	92.695	94.782	96.917
Totaal	5.691.822	5.819.983	5.951.101