



Omgevingsdienst  
**Veluwe IJssel**

## **Programmabegroting 2017**

## **Meerjarenperspectief 2018-2020**

## Colofon

### **Datum**

10 mei 2016

### **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 004: Rechtsbescherming	15
Programma 005: Advies	17
Programma 006: Stelseltaken	20
Programma 007: Beheer milieu-informatie	23
Financiële begroting 2017	25
Toelichting op de financiële begroting 2017	27
Samenvatting uren en programma's	29
Meerjarenperspectief 2018-2020	30
Verplichte paragrafen	31

# Aanbiedingsbrief

## Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2017 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 de kenniscentrum en portaalfunctie binnen het Gelders stelsel. Zij levert producten in opdracht van de directeuren van de omgevingsdiensten binnen Gelderland op het terrein van portaal, kenniscentrum en communicatie.

## Uitgangspunten

De begroting is samengesteld op basis van de financiële kaders van het Bedrijfsplan van OVIJ. Verder zijn de uitgangspunten uit de op 16 december 2015 door het algemeen bestuur vastgestelde Kadernota 2017 gehanteerd. In deze Kadernota zijn onder andere de loonkostenindex en materiële kostenindex vastgelegd.

	Begroting 2017	Meerjarenperspectief 2018 - 2020
Loonkostenindex	2,40%	1,90%
Materiële kostenindex	0,55%	0,90%

In het bestuur is afgesproken de (financiële) effecten van taakstellingen en de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ niet te verwerken in de primaire begroting 2017, maar de gevolgen hiervan t.z.t. op te nemen in een wijziging van de primaire begroting 2017. Derhalve is de primaire begroting 2017 vooral gebaseerd op de begroting 2016. Op enkele onderdelen is de begroting 2017 aangepast op basis van de realisatiecijfers uit 2015.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de taakstellingen/bezuinigingen 2017 e.v., zoals die tot op heden zijn ingebracht door de verschillende partners van OVIJ.

**Bedragen x € 1.000**

	<b>BRZO</b>	<b>PUEV/EV</b>	<b>ISV/Bodem</b>	<b>Advies</b>	<b>Totaal</b>
<b>Apeldoorn</b>	86	139	129	160	<b>514</b>
<b>Brummen</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Epe</b>	21	0	0	0	<b>21</b>
<b>Gelderland</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Voorst</b>	9,5	0	0	0	<b>9,5</b>
<b>Totaal</b>	<b>116,5</b>	<b>139</b>	<b>129</b>	<b>160</b>	<b>544,5</b>

Bovengenoemde taakstellingen zijn dus niet verwerkt in de primaire begroting 2017, maar worden t.z.t. verwerkt in een wijziging van de primaire begroting 2017.

Hetzelfde geldt voor de (financiële) effecten van de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ. In het door Arena Consulting B.V. opgestelde evaluatierapport wordt de financiële omvang van de verschillen ten opzichte van het bedrijfsplan begroot op € 530.000 (afgerond). Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een nadere analyse van de aan dit bedrag ten grondslag liggende kosten noodzakelijk is. Deze nadere analyse zal binnenkort in samenspraak met de partners worden uitgevoerd. Wat de (financiële) consequenties hiervan zullen zijn voor genoemde wijziging van de primaire begroting 2017 en de bijdrages van de partners aan OVIJ, is afhankelijk van de uitkomst van deze nadere analyse en het bedrag dat gebaseerd zal zijn op deze nadere analyse.

### **Ontwikkelingen**

De wetgeving waarmee OVIJ te maken heeft, is dynamisch. Per 1 januari 2016 is gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor alle zogenaamde majeure risicobedrijven (BRZO-bedrijven). Voorheen was voor een deel van die bedrijven burgemeester en wethouders het bevoegde gezag. Binnen het gebied van OVIJ gaat het om een bevoegdhedenoverdracht bij 3 bedrijven. De vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaak (VTH) voor deze bedrijven werd en wordt onveranderd door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) uitgevoerd (dit is landelijk bepaald).

Met deze overdracht heeft een financiële verschuiving plaatsgevonden tussen het gemeentefonds en het provinciefonds. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van deze operatie voor de individuele bijdrages van de partners aan OVIJ. Dit zal worden meegenomen in de 1e wijziging van de primaire begroting 2017. De bijdrage die jaarlijks door OVIJ werd betaald aan ODRN voor de oorspronkelijke provinciale BRZO-bedrijven, is al wel geschrappt, omdat vanaf 2016 ODRN deze financiële middelen rechtstreeks ontvangt van de provincie.

## **Wet Verbetering VTH**

Na onder meer het advies 'De tijd is rijp' van de commissie Mans hebben het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk in 2009 afspraken gemaakt. Het gaat om afspraken om de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (hierna genoemd: VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren. Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wabo, Wm, Wgh en Wro. De wet is op 14 april 2016 in werking getreden. De wet heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken

Een belangrijk onderdeel van deze omvangrijke operatie is het wettelijk borgen van de behaalde resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 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. De gemeenteraad heeft met deze verordening invloed op de kwaliteit van de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De verordening gaat over alle wabo-taken en bevat output- en outcome doelen. 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.

## **AMvB VTH**

Naast de wet komt er ook nog een AMvB VTH en een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht. In de AMvB VTH wordt een vertaalslag gemaakt van de package deal (basistakenpakket) naar het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Ook zijn procescriteria opgenomen voor vergunningverlening en wordt de basis gelegd voor een gemeenschappelijk inspectiesysteem (Inspectieview Milieu).

Deze AMvB wordt in een later stadium verwerkt in de AMvB's die onder de Omgevingswet komen te vallen, maar is nu apart vormgegeven vanwege de eerdere inwerkingtreding van de Wet VTH.

## **Natuurwet (Wet Natuurbescherming)**

De nieuwe Wet natuurbescherming (Natuurwet) voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden van het rijk naar de provincies en van de provincies naar de gemeenten, alsmede in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. De verwachting is dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en wijzigt onder andere de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de wet milieubeheer, de wet ammoniak en veehouderij, de crisis- en herstelwet en de m.e.r.-regelgeving. Deze wetwijziging kan mogelijk gevolgen hebben voor de rol en het takenpakket van OVIJ.

## **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.

in 2016 is het Gelders stelsel geëvalueerd. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de overgang naar outputfinanciering voor het stelsel en een vereenvoudiging van het stelsel.

## **Programma's**

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

## **Leeswijzer**

Vanaf pagina 5 is een inhoudelijke beschrijving opgenomen van de 7 programma's die worden onderscheiden. Per programma wordt ingegaan op de drie W-vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?

Op pagina 25 is de financiële begroting 2017 opgenomen met daarbij een toelichting op de uitgangspunten van de baten en lasten. Op pagina 30 is het meerjarenperspectief 2018 t/m 2020 weergegeven. Tot slot worden vanaf pagina 31 de verplichte paragrafen beschreven.

## Programma 001: Vergunningverlening

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Vergunningverlening betreft het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen. De producten die geleverd worden, staan omschreven in het productenboek. Het taakveld van Vergunningverlening wordt bepaald door: Uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Activiteitenbesluit en andere relevante besluiten ten aanzien van het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen betreffende milieu-inrichtingen.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het programma Vergunningverlening is een uitvoeringsprogramma dat zich inspant om de in de samenwerkingsovereenkomsten 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.

### Effectkengetal

	2017
Percentage vergunningen en meldingen dat binnen de met de partners afgesproken termijnen is afgedaan	100%

### 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 (V.3) ontstaan. Ook spelen deregulerings-effecten een rol. Gelet op de aantrekkende economie en de realisatiecijfers in de afgelopen periode, wordt voor 2017 een aantal van 543 vergunningenproducten geraamd. In onderstaande tabel is per partner een inschatting van het aantal producten en uren weergegeven.

Producten	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland		Totaal	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
V1 Eindbrief vooroverleg	20	664	0	0	5	166	5	166	3	100	33	1.096
V2 Eindbrief melding vergunningplichtige inrichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V3 Eindbrief melding meldingsplichtige inrichting	120	1.379	25	287	40	460	47	540	1	11	233	2.678
V4 Eindbrief melding niet-inrichtingsgebonden activiteit	34	261	20	153	10	77	20	153	0	0	84	644
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	40	1.277	5	160	10	319	5	160	1	32	61	1.947
V8 Besluit op aanvraag vergunning – uitgebreid	10	983	2	197	5	492	2	197	0	0	19	1.868
V8 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 milieurelevantie aanvraag	5	102	5	102	5	102	5	102	0	0	20	409
V12 Besluit wijziging voorschriften vergunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V13 Besluit actualisatie vergunning	10	179	0	0	0	0	2	36	0	0	12	215
V14 Besluit intrekking vergunning	10	306	5	153	5	153	7	215	0	0	27	827
V15 Besluit opleggen maatwerkvoorschriften	15	517	0	0	5	172	5	172	0	0	25	862
V16 Specifieke vergunningverleningsproducten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V17 Zienswijze-advies vergunningverlening	19	97	0	0	5	26	3	15	0	0	27	138
V18 Verzoek om verklaring van geen bedenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	2	30
<b>Totaal</b>	<b>283</b>	<b>5.766</b>	<b>62</b>	<b>1.052</b>	<b>90</b>	<b>1.967</b>	<b>101</b>	<b>1.756</b>	<b>7</b>	<b>173</b>	<b>543</b>	<b>10.713</b>

## Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	5.765	€ 440.616
Brummen	1.052	€ 80.404
Epe	1.972	€ 150.719
Voorst	1.755	€ 134.134
Gelderland	152	€ 11.617
<b>Totaal</b>	<b>10.696</b>	<b>€ 817.491</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

Bovenstaande uren zijn de uren die OVIJ aan de vergunningenproducten besteedt. Via de stelselafspraken wordt een deel van de productie door ODRN uitgevoerd. OVIJ betaalt hiervoor een bedrag van € 202.327 aan ODRN.

## WAT MAG HET KOSTEN?

	2017
<b>Lasten</b>	
Uren	€ 817.491
Uitbesteding complexe Vv aan ODRN	€ 202.327
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€ 10.698
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 1.030.516</b>
<b>Baten</b>	
Bijdrage partners	€ 1.030.516
<b>Totale baten</b>	<b>€ 1.030.516</b>
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

## Programma 002: Handhaving

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Handhaving betreft het houden van toezicht en handhaven van de milieuregelgeving. Het gaat hierbij om:

- Het uitvoeren van (periodieke) 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 gesloten, evenals de samenwerkingsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

OVIJ zet zich er voor 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 ervoor dat de taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

De doelstelling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te waarborgen en te verbeteren heeft bij de activiteiten van OVIJ centraal gestaan.

OVIJ werkt professioneel en efficiënt en wil voor de deelnemende partners en anderen de meest logische en vanzelfsprekende partij zijn om mee samen te werken. Zij zal in goed overleg streven naar een optimale vorm van dienstverlening en samenwerking tegen zo laag mogelijke kosten.

#### Effectkengetal

In 2015 is voor het eerst gekeken naar het percentage op tijd verzonden controlebrieven als effectkengetal. Tijdige verzending draagt bij aan een vlotte follow up bij bedrijven, die maatregelen moeten nemen om overtredingen op te lossen. Deze termijn verschilt per product. Voor een H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle bedraagt deze termijn bijvoorbeeld 10 werkdagen. Door verbeteringen in de bedrijfsvoering wordt in 2017 het volgende percentage verwacht.

	2017
Percentage controlebrieven dat op tijd is verzonden	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.

In de urenramingen van de diverse producten is uitgegaan van de referentiemaatlat van OVIJ, waarnodig gecorrigeerd met de werkelijk gerealiseerde uren in 2013, 2014 en 2015.

In het kader naar de overgang naar outputfinanciering zal het productenboek en de referentiemaatlat in de loop van 2016 worden geactualiseerd. Het streven is dat het nieuwe productenboek in 2017 klaar is voor gebruik.

### **Samenwerkingsovereenkomsten en Werkprogramma**

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

### **BRZO- en complexe bedrijven**

Het toezicht op de BRZO-bedrijven is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe bedrijven is een samenwerking aangegaan met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV), zodat het toezicht op deze bedrijven in overeenstemming met de Kwaliteitscriteria 2.1 wordt uitgevoerd. Voor de complexe procesindustrie (een zeer beperkte groep bedrijven) wordt het toezicht verricht door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

### **Output / Kengetallen**

De resultaten die door 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.
- De referentiemaatstaf.

De gegevens die in onderstaande tabellen staan, zijn gebaseerd op het bedrijvenbestand per 31 december 2015.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomsten 2016 is in onderstaande tabel per partner een inschatting weergegeven van het aantal producten en uren in 2017.

Product	Apeldoorn		Brummen		Epe		Voorst		Gelderland		Totaal	
	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren	aantal	uren
H1 Brief toezichtsbevindingen integrale controle (3.5)	580	6.133	95	1.005	140	1.480	131	1.385	14	310	960	10.313
H2 Brief toezichtsbevindingen integrale controle met inzet specifieke expertise (3.5)	57	723	3	38	1	13	1	13	0	0	62	787
H3 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole (3.5)	645	5.456	62	524	75	634	72	609	28	280	882	7.504
H4 Brief toezichtsbevindingen aspectcontrole met inzet specifieke expertise (3.5)	140	2.961	6	127	14	296	5	106	0	0	165	3.489
H5 Brief toezichtsbevindingen PRTR validatie (3.5)	11	116	0	0	4	42	0	0	14	140	29	299
H6 Handhavingsbesluit (3.6)	20	909	4	182	12	546	2	91	0	0	38	1.728
H7 Brief beëindiging handhavingszaak na last onder dwangsom (3.10)	6	51	2	17	3	25	2	17	0	0	13	110
H8 Brief beëindiging handhavingszaak na bestuursdwang (3.3)	4	34	1	8	1	8	1	8	0	0	7	59
H9 Uitspraak op klacht/melding (3.9)	191	2.020	9	95	18	190	6	63	10	130	234	2.499
H10 Beschikking op handhavingsverzoek (3.7)	14	533	2	76	3	114	1	38	2	50	22	811
H11 Uitspraak op incidentmelding (3.8)	2	13	0	0	1	6	1	6	0	0	4	25
H12 Zienswijze-advies handhaving (3.17)	4	68	1	17	2	34	0	0	0	0	7	118
H13 Strafrechtelijke handhavingsproducten	19	703	3	111	5	185	5	185	2	40	34	1.224
H14 Bereikbaarheidsregeling	11	47	3	13	6	25	3	13	0	0	23	97
<b>Totaal</b>	<b>1.704</b>	<b>19.766</b>	<b>191</b>	<b>2.213</b>	<b>285</b>	<b>3.600</b>	<b>230</b>	<b>2.535</b>	<b>70</b>	<b>950</b>	<b>2.480</b>	<b>29.064</b>

In de samenwerkingsovereenkomsten 2017 worden de ramingen in overleg met de partners concreet vastgesteld. De opstelling van de samenwerkingsovereenkomsten 2017 start in september 2016.

## Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	19.767	€ 1.510.783
Brummen	2.215	€ 169.291
Epe	3.600	€ 275.146
Voorst	2.535	€ 193.749
Gelderland	951	€ 72.649
<b>Totaal</b>	<b>29.068</b>	<b>€ 2.221.619</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

## WAT MAG HET KOSTEN?

	2017
<b>Lasten</b>	
Uren	€ 2.221.619
Uitbesteding complexe Hh aan ODRA	€ 27.854
Uitbesteding BRZO aan ODRN	€ -
Bijdrage aan VVGB	€ 29.342
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€ 32.094
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 2.310.910</b>
<b>Baten</b>	
Bijdrage partners	€ 2.310.910
<b>Totale baten</b>	<b>€ 2.310.910</b>
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

## Programma 003: Projecten & Programma's

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het, in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten met de partners, uitvoeren van projecten of het leveren van bijdragen aan projecten van partners, evenals het opstellen en uitvoeren van programma's die zijn opgedragen aan OVIJ, zoals het programma IMPULS Omgevingsveiligheid, ISV-Bodem en het uitvoeringsprogramma gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn. Als ontwikkeling kan worden vermeld dat er een toename is van het aantal projecten in het kader van energie, klimaat en duurzaamheid en het uitvoeren van woningisolatieprojecten wegverkeerslawaaai.

Daarnaast kunnen het projecten of programma's betreffen die aanvullend op de samenwerkingsovereenkomst, op basis van een offertetraject aan OVIJ in opdracht worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de coördinatie van het LOG Beemte-Vaassen, het project MER Eerbeek-Zuid en diverse deelprojecten in het kader van Ruimte voor de Rivier. De partners weten OVIJ steeds beter te vinden, waardoor de ordeportefeuille groeit.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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

### WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het productenboek 2015 uitvoering geven aan het product P1 Project. De verschillende programma's worden in overeenstemming met wat beschreven is in de desbetreffende jaarschijf en/of opgestelde projectovereenkomsten uitgevoerd.

#### Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	13.915	€ 1.063.517
Brummen	119	€ 9.095
Epe	375	€ 28.661
Voorst	117	€ 8.942
Gelderland	0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>14.526</b>	<b>€ 1.110.216</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief



## WAT MAG HET KOSTEN?

	2017	
<b>Lasten</b>		
Uren	€	1.110.216
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€	32.094
<b>Totale lasten</b>	<b>€</b>	<b>1.142.310</b>
<b>Baten</b>		
Bijdrage partners	€	1.142.310
<b>Totale baten</b>	<b>€</b>	<b>1.142.310</b>
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

## Programma 004: Rechtsbescherming

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Dit programma betreft de milieujuridische ondersteuning van de partners en het leveren van milieupertise bij het behandelen van bezwaarprocedures, (hoger) beroep en voorzieningenprocedures bij de bestuursrechter tegen besluiten in het kader van vooral de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het adviseren van de partners over juridische vraagstukken die het takenpakket van OVIJ betreffen. De producten van dit programma staan vermeld in het productenboek 2015.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan bezwaar- en beroepsprocedures en er voor zorgen dat de primaire besluiten die namens de partners door OVIJ worden genomen, in stand blijven.

### WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

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

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

Het aantal producten is vrijwel geheel vraaggestuurd.

### Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	811	€ 61.984
Brummen	52	€ 3.974
Epe	49	€ 3.745
Voorst	19	€ 1.452
Gelderland	0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>931</b>	<b>€ 71.156</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

## WAT MAG HET KOSTEN?

	2017	
<b>Lasten</b>		
Uren	€	71.156
<b>Totale lasten</b>	<b>€</b>	<b>71.156</b>
<b>Baten</b>		
Bijdrage partners	€	71.156
<b>Totale baten</b>	<b>€</b>	<b>71.156</b>
Resultaat vóór bestemming	€	0
Mutaties reserves	€	0
Resultaat na bestemming	€	0

## Programma 005: Advies

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het programma Advies is een veelzijdig programma en betreft het leveren van concrete adviesproducten in overeenstemming met het productenboek 2015, gevraagde en ongevraagde advisering aan gemeenten op het gebied van strategische milieuthema's, deelname aan formele milieugerelateerde overlegorganen, het volgen en becommentariëren van nieuwe wetgeving en het in opdracht van de partners opstellen van kaderstellende nota's en programma's.

Tevens betreft het programma Advies de uitvoering van operationeel Leefomgevingbeleid op het gebied van:

- Lucht en geur
- Externe veiligheid
- Geluid en verkeer
- Bodem en ondergrond
- Klimaat, energie en duurzaamheid.

Planadvisering ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (inclusief m.e.r.-advisering) maken ook onderdeel uit van dit programma, evenals de 2e-lijns bestuursadvisering, zoals mondelinge en schriftelijke advisering aan bestuurders en bestuursadviseurs, het in concept opstellen van college- en raadsvoorstellen en het toelichten van voorstellen aan college en raadscommissie.

Als ontwikkeling kan worden gemeld dat als gevolg van economisch herstel de vraag naar adviezen over bodem en ondergrond en ruimtelijke ordening en stads- en dorpsontwikkeling toeneemt en partners de OVIJ steeds beter weten te vinden met vraagstukken die binnen dit programma vallen, waardoor de orderportefeuille groeit.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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

#### Effectkengetal

	2017
Percentage adviesaanvragen dat binnen de met de partners afgesproken termijnen, is afgedaan <sup>1)</sup>	100%

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

## WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het productenboek uitvoering geven aan de volgende producten:

- A1 Adviesrapport bodem – Wabo aanvraag-niet milieu
- A2 Adviesrapport bodem – Grondverzetmelding Bkk
- A3 Adviesrapport bodem – Overig
- A4 Adviesrapport geluid – Wabo aanvraag-niet milieu
- A5 Adviesrapport geluid – Evenement
- A6 Adviesrapport geluid – Klacht niet-inrichtingen
- A7 Adviesrapport plan – Klein bestemmingsplan
- A8 Adviesrapport plan – Toepassing afwijkingsbesluit bestemmingsplan
- A9 Adviesrapport plan – PPI/principeverzoek
- A10 Adviesrapport – N.e.g.

De verwachte output is hieronder aangegeven.

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

### Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	8.540	€ 652.708
Brummen	328	€ 25.069
Epe	824	€ 62.978
Voorst	150	€ 11.464
Gelderland	0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>9.842</b>	<b>€ 752.220</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

### WAT MAG HET KOSTEN?

	2017
<b>Lasten</b>	
Uren	€ 752.220
Uitbestedingsbudget (geormerkt Apeldoorn)	€ 32.094
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 784.314</b>
<b>Baten</b>	
Bijdrage partners	€ 784.314
<b>Totale baten</b>	<b>€ 784.314</b>
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

## Programma 006: Stelseltaken

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Het is de taak van OVIJ om aan de hand van de gegeven kaders en uitgangspunten in het Bedrijfsplan en de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" de invulling van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal uit te werken en het Portaal Gelderse Omgevingsdiensten (Portaal GO) in te richten.

Deze invulling vindt plaats vanuit een integrale benadering waarbij kwaliteit van het milieu en een duurzaam en verantwoord gebruik door burgers en bedrijven van de leefomgeving uitgangspunt zijn. Het Portaal GO is de spil is tussen de (algemene) contacten tussen de Gelderse omgevingsdiensten en externe partners, waarbij de onderlinge afstemming tussen strafrechtelijk en bestuurlijke handhaving centraal staat. Het Portaal GO richt zich bij die contacten op het strategisch-tactisch niveau (beleidsvragen, programmering, handhavingsarrangementen, lobbyfunctie) en niet op inhoudelijke taken.

Het Kenniscentrum heeft een ondersteunende rol die aansluit bij de kennis- en informatiebehoeften of vragen die bij de partners leven bij een adequate uitvoering van hun taken. Uitgangspunt van het Kenniscentrum is om wel de efficiencyvoordelen van het centrale model te realiseren, maar het borgen van kennisthema's toch op het niveau van de omgevingsdiensten te houden. Bij het Kenniscentrum gaat het ook om het managen van de informatie-uitwisseling (de transactie) tussen kennisvrager en kennisaanbieder.

Het Portaal GO brengt voor en samen met de Gelderse omgevingsdiensten die identiteit op een eenduidige wijze naar buiten, door informatie te delen over doelen, taken en resultaten, gebruikmakend van de gezamenlijke website ([www.gelderseomgevingsdiensten.nl](http://www.gelderseomgevingsdiensten.nl)) en bijvoorbeeld (digitale) nieuwsbrieven.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

Het Portaal GO ontwikkelt zich als een eenheid die bijdraagt aan het vergroten van de professionaliteit van de uitvoerders en de omgevingsdiensten in Gelderland en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen het Omgevingsrecht door:

- Het afstemmen op strategisch en tactisch niveau van werkzaamheden, bevorderen samenwerking en gezamenlijk stellen van prioriteiten en deze afspraken te borgen in programmering en beleid.
- Het ontwikkelen van een kennisagenda op basis van veranderende behoefte aan kennis, innovatie en ambitie.
- Het vormgeven van een Gelderse kennisinfrastructuur (genereren, overdragen, benutten en verbeteren van kennis).
- Het komen tot een structuur (gezamenlijk zoekproces) voor kennisontwikkeling en beter benutten van kennis.
- Het positioneren van Gelderse Omgevingsdiensten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie.

Voor de taakverdeling tussen de omgevingsdiensten en het Portaal GO geldt: Decentraal als het kan, centraal als het moet.

## **WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?**

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

### **Portaal voor externe partners**

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

### **Communicatie – onderdeel stelseltaken Portaal GO**

De ambitie is het wij-gevoel dat op de GO-dag 2016 is verkregen, te versterken (intern), in- en externe communicatie via de 7 websites te verbeteren en de eenduidige communicatieve uitstraling van het Gelders Stelsel verder te versterken.

### **Kennismakelaarschap**

De medewerkers hebben kennis nodig om hun taken uit te kunnen voeren. In 2017 ligt de nadruk op het gestructureerd en systematisch vormgeven van de wijze waarop kennisverdieping en –verbreding plaatsvindt en het faciliteren van de Gelderse OD's voor wat betreft het voldoen aan Kwaliteitscriteria 2.1. De belangrijkste middelen hiervoor zijn de platforms Handhaving, Vergunningverlening en Advies, de netwerken (lucht, geluid e.d.), Geldernet en trainingen, opleidingen en themamiddagen. De platforms en de netwerken worden organisatorisch dichter bij elkaar gebracht, zodat de netwerken een duidelijk ontwikkeldoel krijgen en de werkzaamheden van de platforms kunnen ondersteunen.



## Inzet

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Gelders Stelsel	5.684	€ 434.444
<b>Totaal</b>	<b>5.684</b>	<b>434.444</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

## WAT MAG HET KOSTEN?

	2017
<b>Lasten</b>	
Uren	€ 434.444
Uitbestedingsbudget	€ 63.269
Bijdrage aan stelseltaken Ketentoezicht (ODR) en Coördinatie & Kwaliteit (ODDV)	€ 58.330
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 556.044</b>
<b>Baten</b>	
Bijdrage van Gelderse omgevingsdiensten aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal	€ 434.444
Bijdrage van partners aan stelseltaken Kenniscentrum & Portaal, Ketentoezicht en Coördinatie & Kwaliteit	€ 121.600
<b>Totale baten</b>	<b>€ 556.044</b>
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

## Programma 007: Beheer milieu-informatie

### WAT HOUDT DIT PROGRAMMA IN?

Een actueel en betrouwbaar digitaal bedrijvenbestand en aanverwante databestanden voor specifieke milieuaspecten is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Het maakt het mogelijk de werkzaamheden goed te plannen, geeft inzicht in de werkvoorraad en actuele bedrijfsinformatie voor controles, vergunningen, meldingen, klachten en overige adviezen.

Het vormt de basis voor het vaststellen van de jaarprogramma's en geeft inzicht in de (verantwoording over de) bedrijfsvoering. Een actueel en betrouwbaar gegevensbestand geeft inzicht in actuele situaties (bodem, risico's, veebezetting). De doelstelling met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid zijn in de samenwerkingsovereenkomsten aangegeven.

Het databeheer omvat onder andere:

- Aanmaken van nieuwe gebruikers.
- Muteren van autorisaties.
- Gestructureerd veranderen van gegevens in de database (w.o. mutaties vanuit de basisregistraties).
- Ontwerpen van procedures in de database (query-beheer).
- Maken van lijsten en rapporten.
- Beheren van de brievenmodule.
- Beheren van tabellen.

Het data- en applicatiebeheer wordt gedaan voor VTH, bodem en overige milieutaken in de systemen van OVIJ, zoals MPM4All en BIS4All. Deze taken worden uitgevoerd voor alle partners. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk bedrijvenbestand op stelselniveau. Als ontwikkeling zien we een tendens dat meer taken bij OVIJ worden neergelegd.

### WAT WILLEN WE MET DIT PROGRAMMA BEREIKEN?

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

### WAT GAAN WE DAAR VOOR DOEN?

In overeenstemming met het productenboek 2015 uitvoering geven aan de volgende producten:

- G1 Gegevensbeheer
- G2 Informatieverstrekking.

### Inzet per partner

	Uren	Bedrag <sup>1)</sup>
Apeldoorn	2.234	€ 170.736
Brummen	121	€ 9.255
Epe	287	€ 21.938
Voorst	101	€ 7.719
Gelderland	0	€ 0
<b>Totaal</b>	<b>2.743</b>	<b>209.649</b>

1) Bedrag = uren \* uurtarief

### WAT MAG HET KOSTEN?

	2017
<b>Lasten</b>	
Uren	€ 209.649
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 209.649</b>
<b>Baten</b>	
Bijdrage partners	€ 209.649
<b>Totale baten</b>	<b>€ 209.649</b>
Resultaat vóór bestemming	€ 0
Mutaties reserves	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0

## Financiële begroting 2017

LASTEN		Norm	Begroting 2017
<b>1</b>	<b>KOSTEN PERSONEEL PRIMAIR PROCES</b>		€ <b>3.902.993</b>
1.1	Personeelskosten formatie (-plan)	54,44	€ 3.771.008
1.2	Opleidingskosten	1,5%	€ 56.565
1.3	Algemene personeelskosten	2,0%	€ 75.420
<b>2</b>	<b>KOSTEN PERSONELE OVERHEAD</b>		€ <b>772.429</b>
2.1	Personeelskosten	10,20	€ 749.931
2.2	Opleidingskosten	1,5%	€ 11.249
2.3	Algemene personeelskosten	1,5%	€ 11.249
<b>3</b>	<b>PERSONEEL DERDEN</b>		€ <b>64.259</b>
3.1	Inhuurbudget ter vervanging van formatie		€ 64.259
<b>4</b>	<b>UITBESTEDING</b>		€ <b>488.104</b>
4.1	Bijdrage aan stelseltaak Kenniscentrum & Portaal (OVIJ)		€ 63.269
4.2	Budgetten inhuur en uitbesteding overig (geormerkt Apeldoorn)		€ 106.980
4.3	Bijdrage aan stelseltaak Ketentoezicht (ODR)		€ 39.999
4.4	Bijdrage aan stelseltaak Coördinatie & Kwaliteit (ODDV)		€ 18.332
4.5	Uitbesteding complexe handhaving (ODRA)		€ 27.854
4.6	Uitbesteding complexe vergunningverlening (ODRN)		€ 202.327
4.7	Uitbesteding BRZO (ODRN)		€ -
4.8	Bijdrage aan VVGB (ODRA)		€ 29.342
4.9	Bijdrage aan stelseltaak P&O (ODA)		€ -
<b>5</b>	<b>OVERIGE DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN</b>		€ <b>38.218</b>
5.1	Diverse materiële lasten		€ 38.218
<b>6</b>	<b>INDIRECTE KOSTEN</b>		€ <b>778.450</b>
6.1	Kosten DVO-PIOFACH gemeente Apeldoorn		€ 710.889
6.2	Afschrijving hardware LOW		€ 17.567
6.3	Bestuurskosten		€ 5.270
6.4	Accountancykosten		€ 11.679
6.5	Verzekeringen		€ 27.968
6.6	Kosten Ondernemingsraad (OR)		€ 5.078
<b>7</b>	<b>OVERIG</b>		€ <b>60.445</b>
7.1	Onvoorzien	1,0%	€ 60.445
<b>Totaal</b>			€ <b>6.104.898</b>
BATEN			Begroting 2017
8.1	Bijdrage van Gelderse RUD's aan regionale taak OVIJ		€ 434.444
8.2	Bijdrage OVIJ-partners budgetten inhuur, uitbesteding en materiële lasten		€ 209.458
8.3	Extra bijdrage provincie Gelderland		€ 157.637
8.4	Bijdrage OVIJ-partners		€ 5.303.359
<b>Totaal</b>			€ <b>6.104.898</b>

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.

### **Bijdragen 2017**

<b>Partner</b>	<b>Bijdrage</b>
Apeldoorn	€ 4.121.154
Brummen	€ 317.725
Voorst	€ 397.269
Epe	€ 605.039
Gelderland	€ 229.267
<b>Totaal</b>	<b>€ 5.670.454</b>

In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met de door de partners verschuldigde frictiekosten.

## Toelichting op de financiële begroting 2017

### **Personeelskosten**

In het formatieplan zijn 54,44 fte's opgenomen in de primaire formatie en 10,20 fte's in de personele overhead. Ten opzichte van de begroting 2016 is het aantal fte's in de primaire formatie aangepast, omdat in de begroting 2016 de formatie voor de uitvoering van de stelseltaak Kenniscentrum & Portaal niet juist stond vermeld.

### **Opleidingskosten**

Voor opleidingskosten is, evenals in 2016, uitgegaan van 1,5% over het totaal van de personeelskosten.

### **Algemene kosten**

Voor algemene personeelskosten is, evenals in 2016, uitgegaan van 2% voor de primaire personeelskosten en 1,5% voor de personele overhead. In deze algemene personeelskosten zitten o.a. reis- en verblijfkosten. Voor de personele overhead is een lager percentage gekozen, omdat deze medewerkers voornamelijk uit Apeldoorn komen.

### **Inhuur ter vervanging van formatie**

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

### **Stelseltaken**

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

### **Geoormerkte uitbesteding**

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

### **Complexe taken**

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.

### **BRZO**

De bijdrage die werd betaald aan ODRN voor de uitvoering van taken op het gebied van BRZO, is geschrapt, omdat de financiering van deze taak is gewijzigd. Deze taak wordt in het vervolg rechtstreeks door de provincie aan ODRN gefinancierd.

### **VVGB**

Onder deze post is het budget opgenomen dat betaald moet worden 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.

### **Materiële lasten**

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

### **Indirecte kosten**

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

### **Bestuurskosten**

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

### **Accountancykosten**

De OVIJ is vrij in de keuze voor een accountant. Dit maakt geen onderdeel uit van de DVO-PIOFACH die met de gemeente Apeldoorn is gesloten. Het bedrag is in overeenstemming gebracht met de werkelijke kosten in 2015.

### **Verzekeringen**

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

### **Ondernemingsraad**

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

### **Onvoorzien**

De post Onvoorzien is overgenomen uit het Bedrijfsplan. De hoogte van deze post is, evenals in 2016, vastgesteld op 1,0% van de exploitatiebegroting.

### **Baten bovenregionale taken**

Op basis van de "Notitie Stelsel Werkzaamheden" is bepaald wat de diverse onderdelen van het Gelders Stelsel mogen kosten en welke financiële bijdragen de omgevingsdiensten moeten leveren aan deze taken. De OVIJ ontvangt bijdragen voor de taken die ze uitvoert.

### **Bijdragen Inhuur, uitbesteding en materiële lasten**

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

### **Bijdragen partners**

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

### **Uurtarief 2017**

Het uurtarief in 2017 bedraagt € 76,43.

## Samenvatting ureninzet per programma en per partner

	Apeldoorn	Brummen	Epe	Voorst	Gelderland	Totaal
Vergunningverlening	5.765	1.052	1.972	1.755	152	<b>10.696</b>
Handhaving	19.767	2.215	3.600	2.535	951	<b>29.068</b>
Projecten & Programma's	13.915	119	375	117	0	<b>14.526</b>
Rechtsbescherming	811	52	49	19	0	<b>931</b>
Advies	8.540	328	824	150	0	<b>9.842</b>
Beheer milieu-informatie	2.234	121	287	101	0	<b>2.743</b>
<b>Totaal</b>	<b>51.032</b>	<b>3.887</b>	<b>7.107</b>	<b>4.677</b>	<b>1.103</b>	<b>67.806</b>



## Meerjarenperspectief 2018-2020

In overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur van 16 december 2015 zijn de volgende indexeringen toegepast voor de jaren 2018 tot en met 2020:

	2018	2019	2020
Loonkosten	1,90%	1,90%	1,90%
Materiële kosten	0,90%	0,90%	0,90%

Op basis van deze uitgangspunten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit. Uiteraard geldt ook hierbij dat dit meerjarenperspectief zal veranderen door de in de aanbiedingsbrief reeds aangekondigde wijziging van deze primaire begroting 2017.

<b>Lasten</b>				
	2017	2018	2019	2020
Personeel primair proces	€ 3.902.993	€ 3.977.150	€ 4.052.716	€ 4.129.718
Personele overhead	€ 772.429	€ 787.105	€ 802.060	€ 817.299
Personeel derden	€ 64.259	€ 65.480	€ 66.724	€ 67.992
Uitbesteding	€ 488.104	€ 492.497	€ 496.929	€ 501.402
Materiële lasten	€ 38.218	€ 38.562	€ 38.909	€ 39.260
Indirecte kosten	€ 778.450	€ 785.456	€ 792.525	€ 799.658
Overig	€ 60.445	€ 61.463	€ 62.499	€ 63.553
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.104.898</b>	<b>€ 6.207.713</b>	<b>€ 6.312.362</b>	<b>€ 6.418.881</b>
<b>Baten</b>				
	2017	2018	2019	2020
Bijdrage Gelderse omgevingsdiensten	€ 434.444	€ 438.354	€ 447.121	€ 456.064
Bijdrage OVIJ-partners	€ 5.670.454	€ 5.769.359	€ 5.865.241	€ 5.962.817
<b>Totaal</b>	<b>€ 6.104.898</b>	<b>€ 6.207.713</b>	<b>€ 6.312.362</b>	<b>€ 6.418.881</b>

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

## Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen voor de programmabegroting van provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Voor OVIJ zijn de paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' niet relevant. Deze paragrafen zijn daarom niet in de programmabegroting van OVIJ opgenomen. De overige paragrafen worden hierna toegelicht.

## Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

### Risicoprofiel

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

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

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

### Benodigde weerstandscapaciteit

Er heeft 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 zijn onder andere de mogelijke bezuinigingen die de opdrachtgevers aan OVIJ willen opleggen en de gevolgen van de invoering van outputfinanciering, als strategisch risico's 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. De gemeente Apeldoorn heeft hierover overeenstemming bereikt met Microsoft. Voor de licenties van Oracle is het niet uitgesloten dat OVIJ in de toekomst sommige licenties zelf moet aanschaffen en betalen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 144.000 (€ 480.000 (impact) \* 30% (kans)).

- Financiële gevolgen van een reorganisatie of andere organisatorische veranderingen. De hiervoor benodigde weerstandscapaciteit wordt geraamd op € 147.000 (€ 210.000 (impact) \* 70% (kans)).

De gekwantificeerde bedrijfsvoeringsrisico's onder de benodigde weerstandscapaciteit bedragen in totaal € 291.000 (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 bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls Gegevensbeheer niet in de berekening mee te nemen, omdat deze reserve in principe niet vrij besteedbaar is. Aan deze reserve is door het algemeen bestuur een concrete bestemming toegekend, die naar verwachting in 2016, met een uitloop naar 2017, zal worden uitgevoerd.

### **Weerstandsvermogen**

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

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

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit.

Als de beschikbare weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,13 (€ 330.000 / € 291.000). De kwalificatie van het weerstandsvermogen is daarmee "voldoende".

## 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 de onderstaande tabel worden deze kengetallen gepresenteerd. Daar waar de situatie ten opzichte van rekening 2015 niet is veranderd, zijn dezelfde kengetallen als in de rekening 2015 vermeld. De solvabiliteitsratio is wel aangepast, omdat in de begroting 2017 het financiële resultaat op nul wordt begroot en het eigen vermogen voor de berekening van de solvabiliteitsratio dus lager is dan waarmee in de rekening 2015 is gerekend.

Financiële kengetallen	Rekening 2015	Begroting 2017
Algemene reserve	€ 150.000	€ 150.000
Netto schuldquote	-8%	-8%
Netto schuldquote excl. verstrekte leningen	-8%	-8%
Solvabiliteitsratio	18%	9%
Structurele exploitatieruimte	0	0
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.

## Paragraaf Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.

De financiële verordening, de controleverordening en het treasurystatuut zijn door het algemeen bestuur van OVIJ vastgesteld.

Het financieringsvraagstuk van OVIJ is van een beperkte omvang. Dit heeft te maken met het feit dat de begroting vooral bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zijn om die reden beperkt.

## Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan vooral het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de

investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

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

### **Risicobeheer**

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

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

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

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

### **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 2017 is € 6.104.898. De kasgeldlimiet bedraagt daarom € 500.602.

### **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.

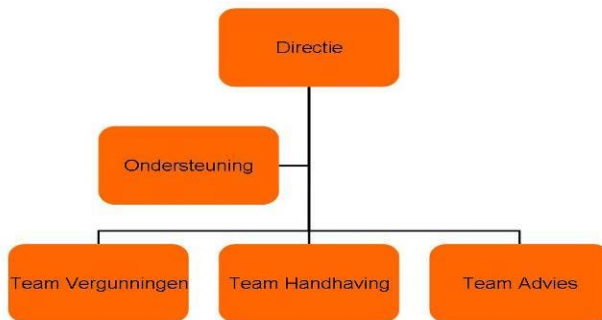
### **Relatiebeheer**

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

De 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.

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).

In 2014 is het PIOFACH-contract dat OVIJ in 2012 heeft gesloten met de gemeente Apeldoorn, geëvalueerd. Dit heeft er toe geleid dat de optie om het contract voor 2015 te verlengen, is gelicht. Ook is de intentie uitgesproken om voor 2016 en volgende jaren een nieuwe, meerjarige overeenkomst met de gemeente Apeldoorn te sluiten. Inhoudelijk is dit contract inmiddels gereed. Het definitieve contract moet nog door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

### Medezeggenschap

Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt regelmatig overleg plaats. Voor de ondersteuning van de OR zijn financiële middelen vrijgemaakt. De OR wordt betrokken bij belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.

## **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 zullen grotendeels dezelfde werkzaamheden uitgevoerd blijven worden, maar wel vanuit een andere relatie; namelijk als verlengd bestuur.

Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Samenwerken, omgevingsbewustheid, zelfreflecterend vermogen, verantwoordelijkheid, transparantie en veranderingsbereidheid vormen de basis voor de werkhouding van de medewerkers. Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige en professionele omgeving kunnen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van het werk wordt van de medewerkers verwacht dat zij dit doen vanuit een hoge mate van betrokkenheid. Hiermee wordt de basis gelegd voor een excellente organisatie. Daarnaast is het van belang te voldoen aan de kwalitatieve eisen die worden gesteld aan zowel organisatie als personeel.

De kosten van OVIJ bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van inzet van personeel. In het bedrijfsplan is vastgelegd, dat OVIJ binnen 3 jaar (2014 t/m 2016) een besparing op de uitvoering van de primaire taken moet realiseren van 10% ten opzichte van de inbreng bij de oprichting van 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 met OVIJ hebben. Dit is de zogenaamde flexibele schil. De taakstellende bezuiniging op de primaire taken en overhead is gerealiseerd. Gevolg hiervan is wel, dat de flexibele schil afneemt en de flexibiliteit van de organisatie hierdoor onder druk komt te staan.

Door Apeldoorn is schriftelijk aangekondigd dat zij de bijdrage aan OVIJ met ingang van 2017 substantieel wil verlagen. Ook (sommige) andere partners hebben aangegeven dat zij een nieuwe taakstelling bij OVIJ willen neerleggen. De totale omvang van de aangekondigde bezuinigingen en taakstellingen ligt tussen de € 500.000 en € 550.000. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven. De financiële effecten zullen worden verwerkt in de 1e wijziging van de primaire begroting 2017. Vooruitlopend op deze begrotingswijziging zullen de (financiële) effecten van de voorgenomen bezuinigingen en taakstellingen en de (financiële) effecten van de evaluatie van het bedrijfsplan, die eind 2015 / begin 2016 is uitgevoerd, zichtbaar worden gemaakt in een tussenrapportage die volgens planning vóór 1 juli 2017 gereed moet zijn.

Ook de organisatie als geheel is in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. In 2015 is een start gemaakt met de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ. Dit proces zal in 2016 worden afgerond en moet resulteren in een ontwikkeldocument dat richting geeft aan OVIJ. Belangrijk onderdeel hiervan is de wijze waarop de outputfinanciering vorm zal worden gegeven.

De kwaliteit van de medewerkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Daarnaast is een start gemaakt met het uitvoeren van een RI&E-onderzoek door de arbodienst. De medewerkers werken met individuele werkplannen die onderdeel zijn van de HRM-cyclus.

## **ICT**

Binnen het Gelders Stelsel worden stappen ondernomen om te komen tot een centraal raadpleegbaar bedrijvenbestand. Op termijn is het de bedoeling dat door alle omgevingsdiensten in Gelderland gewerkt gaat worden met een provinciebreed systeem. Hiervoor is binnen het stelsel het project I-GO gestart waarin ook OVIJ participeert. Daarnaast hebben de Gelderse omgevingsdiensten zich aangesloten bij Inspectieview, een rijkssysteem voor het uitwisselen van milieu-informatie. Financiering van I-GO geschiedt op basis van co-financiering, waarbij de provincie 50% van de kosten voor haar rekening neemt.

## **Kwaliteit**

In 2015 is een aantal verbeterprojecten uitgevoerd op basis van het in 2013 vastgestelde verbeterplan. Deze projecten zijn gericht op het voldoen aan zowel de robuustheids- als procescriteria van Kwaliteitscriteria 2.1. In dit kader heeft enerzijds een nulmeting van de deskundigheid van de medewerkers plaatsgevonden en zijn anderzijds proceseigenaren aangewezen en 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. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting worden opleidingsplannen opgesteld. Daarnaast worden de kwaliteitsdoelstellingen herijkt op basis van de actuele ontwikkelingen in de regelgeving en zal waar nodig een vervolg worden gegeven aan de verbeteracties.

Verder krijgt de kwaliteit van de gegevens in de systemen in 2015 en volgende jaren een impuls door middel van digitalisering van gegevens, toetsing en actualisatie van het bedrijvenbestand. Het algemeen bestuur heeft hiervoor de bestemmingsreserve Kwaliteit Gegevensbeheer gevormd. Op de verbeteracties op het vlak van kwaliteit wordt integraal regie gevoerd vanuit een kwaliteitsprogramma.

## **Bestuurlijk**

Op 1 januari 2015 is de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' (Wgr) gewijzigd. De gemeenschappelijke regeling OVIJ diende vóór 1 januari 2016 in overeenstemming te worden gebracht met de gewijzigde Wgr en aanverwante regelgeving. In dit kader is de GR-OVIJ aangepast en voorgelegd aan het algemeen bestuur. In 2016 zal worden onderzocht welke andere regelingen en verordeningen als gevolg van de gewijzigde Wgr moeten worden aangepast.



## **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.

## **Paragraaf Verbonden Partijen**

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