



Agenda AB OddV

Leden: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), Arnold Versteeg (Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), Esther Heutink-Wenderich (Nijkerk), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Peter Drenth (provincie Gelderland), Henk-Jan Baakman (secretaris / directeur OddV)

Namens OddV: Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering), Johan Burgers (controller)

Datum: 11 juli 2024

Tijd: 11.20 - 11.30 uur

Locatie: Huis der Provincie (Arnhem) / sectiekamer 1

	<u>bijlage nr.</u>	<u>tijd:</u>
1 Opening en Mededelingen		11.20
1a Conceptverslag AB d.d. 10 april 2024	1a	
1b Terugkoppeling externe organen		
Ter informatie		
--		
2 Besluitvormend, bespreekstukken		
--		
3 Besluitvormend, hamerstukken		11.25
3a Bestemming jaarresultaat 2023 OddV, jaarstukken 2023 OddV en accountantsverslag	3a	
<u>Toelichting:</u> Het DB heeft de conceptjaarstukken 2023 ter informatie aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van de partners verzonden. De partners kunnen zich vinden in de jaarstukken en de bestemming van het resultaat.		
<u>Gewenst besluit:</u> 1. De jaarstukken 2023 van Omgevingsdienst De Vallei vaststellen; 2. Instemmen met de bestemming van het jaarresultaat.		
3b Eerste begrotingswijziging 2024 OddV	3b	
<u>Toelichting:</u> Het DB heeft de Eerste begrotingswijziging 2024 OddV voor een zienswijze aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van de partners verzonden. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024 bij de gemeenten en provincie en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.		
<u>Gewenst besluit:</u> De eerste begrotingswijziging 2024 vaststellen.		
3c Ontwerpbegroting 2025-2028	3c	
<u>Toelichting:</u> Het DB heeft de ontwerpbegroting 2025-2028 voor een zienswijze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden verzonden. Daarop zijn geen zienswijzen ontvangen.		



Gewenst besluit:

1. De ontwerpbegroting 2025 vaststellen;
2. De meerjarenbegroting voor de jaren 2026-2028 voor kennisgeving aannemen;
3. De bevoorschotting conform tabel 2 vaststellen.

3d Eerste Bestuursrapportage 2024

3d

Toelichting:

De Eerste Bestuursrapportage 2024 is besproken en vastgesteld in het DB. Het AB wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen.

Gewenst besluit:

1. De Eerste Bestuursrapportage 2024 vaststellen;
2. Instemmen met de wijziging van de financieringsystematiek voor vergunningverlening milieu.

4 Rondvraag en sluiting

11.30

--



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: bestemming jaarresultaat 2023 OddV

AB

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Datum
11 april 2024

Bij de invoering van outputfinanciering is besloten om separaat een bestemmingsvoorstel te doen buiten de jaarstukken om en hierbij rekening te houden met de werkelijk gerealiseerde producten en diensten (output).

Pagina
1

De jaarrekening 2023 sluit met een batig saldo van € 520.272. Wij stellen voor dit bedrag te restitueren aan onze partners.

Behandeld door

De onderverdeling per partner wordt hieronder weergegeven.

Bijlage

Partners	Verdeling kosten o.b.v. omzet	Betaalde voorschotten ¹⁾	Bestemmings-reserve	Te verrekenen met de partners
Barneveld	4.775.638	4.691.550		84.088 bijbetalen door partner
Ede	6.370.967	6.677.516		-306.549 terugbetalen aan partner
Nijkerk	2.429.266	2.633.361		-204.095 terugbetalen aan partner
Scherpenzeel	515.943	549.199		-33.256 terugbetalen aan partner
Wageningen	1.122.578	1.176.464		-53.886 terugbetalen aan partner
Provincie Gelderland	2.527	9.100		-6.573 terugbetalen aan partner
	15.216.919	15.737.191	0	-520.272 terugbetalen aan partner

¹⁾ De deelnemersbijdrage minus ODRA/ODRN en kosten NDFP, MUG, IBIS plus vrijval bestemmingsreserve

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024

BESLUIT:

- de jaarstukken 2023 vaststellen;
- instemmen met de bestemming van het jaarresultaat.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 juli 2024

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Bijlage 1 gerealiseerde productie per partner.

	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		provincie	
	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023	UP2023 op 31 dec.	Realisatie 31 dec. 2023
Vergunningverlening BRIKS	768.914	1.007.962	1.263.597	1.239.466	513.306	571.253	147.009	110.429	238.942	247.384		
Vergunningverlening BRIKS overig	404.744	409.866	812.402	751.830	231.013	208.294	28.962	40.157	155.220	136.182		
Vergunningverlening milieu	363.208	320.338	437.068	292.724	116.676	103.353	49.540	16.075	74.229	38.329		
Toezicht BRIKS	541.905	654.654	738.192	872.053	386.932	342.433	66.976	63.336	127.036	164.801		
Toezicht milieu	771.817	658.385	966.329	990.945	420.648	378.697	91.637	92.456	117.845	192.920		
Juridische Handhaving	665.483	727.636	679.725	675.266	303.576	223.678	58.513	60.060	110.292	124.579		
Bezwaar en beroep handhaving	10.920	52.862	129.711	111.502	82.810	63.700	4.550	15.042	17.290	21.840		
Bezwaar en beroep vergunningen	-	-	195.650	238.420	55.510	69.160	7.280	13.650	51.870	64.610		
Specialistische producten	250.796	263.946	323.050	220.220	111.657	103.786	22.250	33.397	33.761	35.126		
DVO uren	530.894	497.770	174.356	227.318	265.083	312.039	40.313	61.698	52.416	30.121	9.100	2.639
Overige dienstverlening	285.103	273.182	397.124	301.847	109.018	93.366	24.661	19.838	93.002	60.970		
Projecten	97.766	120.484	560.312	731.458	37.133	67.067	7.509	12.649	104.562	55.419		
Productieoverdracht ¹⁾	4.691.550	4.987.084	6.677.516	6.653.048	2.633.361	2.536.824	549.199	538.787	1.176.464	1.172.281	9.100	2.639
Onder- overproductie		295.534		-24.468		-96.537		-10.412		-4.183		-6.461

¹⁾ De deelnemersbijdrage minus ODRA/ODRN en kosten NDFD, MUG, IBIS plus vrijval bestemmingsreserve

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

2023

Jaarverslag en jaarrekening

Inhoud

Voorwoord	3	Paragrafen	43
Besluit tot Vaststelling	5	Weerstandsvermogen	44
Ontwikkelingen	6	Financiering	47
Koers 2023 - 2026	7	Bedrijfsvoering	48
Financiën	9	Kapitaalgoederen	52
Financieel resultaat	10	Bijlagen	53
Overzicht baten en lasten op programmaniveau	11	Bijlage 1 Activastaat	54
Incidentele baten en lasten	12	Bijlage 2 Overzicht van de prestaties in 2023	55
Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen	13	Bijlage 3 Rapportage procescriteria per 31 december 2023	59
Balans	14	Bijlage 4 Rapportage criteria voor kritieke massa op 1 januari 2024	60
Toelichting op de balans	15	Bijlage 5 Onderbouwing algoritme risicomodel milieutoezicht	61
Single Information Single Audit	21		
Rechtmatigheidsverantwoording	23		
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	24		
Programma's	30		
Vergunningverlening	31		
Toezicht en Handhaving	33		
Advies	37		
Stelseltaken	39		
Projecten	41		

Voorwoord

Omgevingsdienst De Vallei
werkt in opdracht van:

provincie
Gelderland

Gemeente
Scherpenzeel



gemeente
Barneveld



gemeente
Nijkerk

gemeente
Wageningen

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van Omgevingsdienst de Vallei (OddV). Hierin leest u hoe wij, samen met de gemeenten en de provincie, ook in 2023 een bijdrage hebben geleverd aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving.

2023 was een jaar vol beweging. Naast de dynamiek van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), het Interbestuurlijk Programma Versterking Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (IBP- VTH) en de verhuizing van OddV naar Horapark 4, hebben de medewerkers van OddV de producten gerealiseerd die we hebben afgesproken in het uitvoeringsplan. Dat is een forse prestatie!

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2024 werd nog lang ter discussie gesteld door de Eerste Kamer. Er is met heel veel inspanningen door onze medewerkers gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van beide wetten. De door OddV opgestelde Regionale VTH-agenda, waarin vakinhoudelijke medewerkers van OddV, gemeenten en ketenpartners in werkgroepen hebben samengewerkt aan het bepalen van de impact van de Omgevingswet op 13 inhoudelijke thema's, heeft zijn vruchten afgeworpen. Dankzij onze medewerkers zijn we klaar voor de invoering en hebben we vertrouwen op een goede uitvoering. In 2023 heeft OddV het initiatief genomen om samen met de gemeenten een regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie op te stellen. Deze wordt in 2024 afgerond. Vooral het 'regionale aspect' krijgt landelijk aandacht.

Landelijk heeft het door OddV ontwikkelde 'Handelingsperspectief voor toezicht onder de Wkb' veel steun gekregen en is het de basis geweest voor de 'VNG-Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw'.

Versterking van VTH-uitvoering

Op nationaal niveau zijn de adviezen van de Commissie Van Aartsen vertaald naar een Interbestuurlijk Programma Versterking van VTH-uitvoering. Dit IBP-VTH is in 2022 gestart en loopt door tot en met 2024. Vanuit het IBP-VTH zijn robuustheidscriteria gedefinieerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn eisen op het gebied van omzet voor milieutaken om zo ervoor te zorgen dat voldoende professionele medewerkers bij een omgevingsdienst kunnen werken. Anderzijds zijn het eisen aan opleidings- en ontwikkelbudget en budget voor data-analyse.





De deze zomer uitgevoerde toetsing van OddV aan deze robuustheidscriteria wijst uit dat OddV niet aan alle robuustheidscriteria kan voldoen. Het bestuur OddV heeft het besluit genomen om een verkenning uit te voeren hoe OddV kan voldoen aan de robuustheids-criteria. Deze verkenning leidt in 2024 tot een Plan van Aanpak hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria.

Innovatie op het gebied van informatievoorziening heeft een belangrijke plek in het IBP-VTH. Het door OddV opgestelde advies om te komen tot uniforme identificatie en vastleggen van milieubelastende activiteiten (mba's) is opgenomen in het IBP-VTH en wordt nu op nationaal niveau uitgewerkt. Ook het door OddV ontwikkelde Risicomodel voor de prioritering van het toezicht heeft een plek in het IBP-VTH en steeds meer omgevingsdiensten nemen dit Risicomodel over. OddV heeft al jaren geleden initiatieven genomen om te komen tot uitwisseling van actuele diergegevens van veehouderijen. Volhardendheid van OddV heeft ertoe geleid dat de minister van LNV heeft ingestemd met het sluiten van Gegevensleverings-overeenkomsten met alle omgevingsdiensten voor het uitwisselen van gegevens over dieraantallen. OddV is hiermee, nationaal, een spelbepaler geworden op het gebied van informatievoorziening.

Nieuwe huisvesting per 1 januari 2024

Met trots zijn we verhuisd naar het Horapark 4 Ede per 1 januari 2024. Daarmee is de huisvesting geconcentreerd in één kantoor gelegen bij het station Ede-Wageningen. Dit is een belangrijke stap om te professionaliseren en om een aantrekkelijke werkgever te blijven.

Positief resultaat

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 520.000. Op [pagina 10](#) lichten we het resultaat toe. De accountant heeft vastgesteld dat de jaarrekening een getrouw beeld vertoont van de financiële stand van zaken van OddV en dat alles rechtmatig is verlopen. De controleverklaring vindt u op [pagina 24](#).

Met vriendelijk groet, namens het Algemeen Bestuur

Floor Vermeulen, voorzitter
Henk-Jan Baakman, secretaris-directeur

Vaststelling

Besluit tot Vaststelling

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei, bijeen in zijn vergadering van 11 juli 2024:

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024 aan het Algemeen Bestuur tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2023;

Besluit:

De jaarstukken 2023 van Omgevingsdienst de Vallei vast te stellen conform voorliggend ontwerp;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei op 11 juli 2024,

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Ontwikkelingen

Koers 2023 - 2026

In 2023 heeft het bestuur de nieuwe koers voor de periode 2023 - 2026 vastgesteld.



Onze missie - waar we voor staan

Wij werken aan een gezond, duurzaam en veilig leefmilieu binnen het valleigebied, met oog voor de bestuurlijk gewenste ontwikkeling van (complexe) bedrijvigheid en toenemend ruimtegebruik.



Onze visie - waar we voor gaan

Wij bieden voor onze opdrachtgevers meerwaarde door bundeling van onze expertise op VTH-gebied en goede kennis van de lokale situatie.

In ons optreden naar de samenleving zijn we gericht op de dialoog, klantgericht en duidelijk. We werken snel (uniform) waar dat kan en leveren maatwerk waar gewenst. Onze aanpak is risicogericht (op basis van data) en innovatief.



De ambities voor de komende jaren zijn

- OddV kiest voor een integrale benadering van de leefomgeving (milieu, bouw en RO);
- OddV speelt een belangrijke VTH-expertrol in de transitieopgaven;
- OddV kiest voor het versterken van de robuustheid van OddV langs de inhoudelijke lijn;
- OddV kiest voor milieuthema's provinciale insteek;
- OddV kiest voor bouw- en RO-thema's valleibreed regionaal beleid;
- OddV participeert in landelijke samenwerking en gebruikt IBP-VTH daarbij als ontwikkelkans;
- OddV werkt samen binnen het Gelderse Stelsel;
- OddV werkt in nabijheid van de opdrachtgevers.

De ambities zijn vertaald in drie beleidsprogramma's met activiteiten:

1. VTH-dienstverlening;
2. professionele organisatie;
3. in verbinding met de omgeving.



Interbestuurlijk Programma Versterking VTH

Op nationaal niveau zijn de adviezen van de Commissie Van Aartsen vertaald naar een Interbestuurlijk Programma Versterking van VTH-uitvoering. Dit IBP-VTH is in 2022 gestart en loopt door tot en met 2024. Vanuit het IBP-VTH zijn robuustheidscriteria gedefinieerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn eisen op het gebied van omzet voor milieutaken om zo ervoor te zorgen dat voldoende professionele medewerkers bij een omgevingsdienst kunnen werken. Anderzijds zijn het eisen aan opleidings- en ontwikkelbudget en budget voor data-analyse.

De deze zomer uitgevoerde toetsing van OddV aan deze robuustheidscriteria wijst uit dat OddV niet aan alle robuustheidscriteria kan voldoen. Het bestuur OddV heeft het besluit genomen om een verkenning uit te voeren hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria. Deze verkenning leidt in 2024 tot een Plan van Aanpak hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria.



Financiën

gemeentehuis

2

9

Financieel resultaat

	Begroting 2023 incl. begrotingswijziging	Realisatie	Resultaat	
Lasten en overige baten				
Salariskosten	10.590.458	10.360.839	229.619	batig ●
Overige personeelskosten	605.082	654.050	-48.968	nadelig
Inhuur personeel	2.680.605	2.134.390	546.216	batig ●
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	229.969	171.135	58.834	batig ●
Overige materiële kosten	2.474.584	2.383.699	90.885	batig ●
Stelseltaken, saldo lasten en baten	232.903	244.153	-11.250	nadelig
Subsidies en overige inkomsten	-796.735	-795.836	-899	batig
Voorziening verlofrechten		345.076	-345.076	Nadelig ●
Onttrekking reserves	-35.000	-35.000	-	
Deelnemersbijdrage	-15.981.866	-15.982.776	910	batig
Resultaat voor bestemming	-	-520.272	520.272	batig

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie:

- De inzet van capaciteit voor het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel is grotendeels door eigen medewerkers gedaan en werd gefinancierd door de rijksbijdrage SPUK IBP. Feitelijk maakten deze kosten al deel uit van het voorcalculatorische uurtarief. Dat heeft geleid tot een batig saldo.
- Het batig saldo op deze post wordt verklaard door 2 zaken. Enerzijds is er de incidentele overdekking van de overhead omdat in de uitvoeringsplannen voor €1,7 miljoen aan meer taken zijn belegd dan in de primaire begroting waren geraamd. Er is daarnaast een onderbesteding voor inhuur personeel onder meer voor actualisatie vergunningen. Dit heeft geleid tot een batig saldo, dat op deze post tot uiting komt.

- De onderproductie van met name de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) bij complexe vergunningverlening levert ons nu een financieel voordeel op. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt hen parten.
- Dit betreft de vrijval van de post onvoorzien.
- In de cao SGO is het sparen en opbouwen van verlof verruimd. Om financiële problemen in de toekomst te voorkomen wordt een voorziening gevormd voor de saldi van bovenwettelijk, spaar- en aangekocht verlof dat niet meer vervalt.

Overzicht baten en lasten op programmaniveau

Programmaplan	taakveld	Begroting 2023		Jaarrekening 2023		Saldo t.o.v. begroting	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
programma 1 Vergunningverlening	7.4	1.307.316	922.489	1.308.772	840.182	1.456	82.307
	8.3	4.795.877	3.380.304	4.797.898	3.043.954	2.021	336.351
programma 2 Toezicht en handhaving	7.4	2.801.428	2.095.669	2.830.639	1.946.952	29.211	148.718
	8.3	3.579.641	2.390.210	3.579.641	2.510.982		-120.771
programma 3 Advies	7.4	1.726.946	1.136.485	1.729.356	1.275.293	2.409	-138.808
	8.3	1.018.377	670.183	1.018.377	501.967		168.216
programma 4 Stelseltaak	7.4	687.693	1.003.383	358.227	632.617	-329.466	370.766
programma 5 Projecten	7.4	897.323	776.474	607.262	514.574	-290.061	261.899
	8.3	521.691	416.604	521.691	583.097		-166.493
Overzichten							
Algemene dekkingsmiddelen	0.5						
Overhead	0.4	130.000	4.609.493	384.975	4.801.951	254.975	-192.457
Heffing vennootschapsbelasting	0.9						
Bedrag onvoorzien	0.8		100.000				100.000
Kolomtotaal		17.466.294	17.501.294	17.136.839	16.651.568	-329.455	849.726
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		35.000		35.000			
Netto totaal		17.501.294	17.501.294	17.171.839	16.651.568	-329.455	849.726
Batig resultaat					520.272		520.272

Toelichting

De salariskosten en kosten van inhuur zijn vertaald naar de programma's op basis van werkelijk geschreven tijd. De onderbesteding op salarissen, inhuur en de onderproductie bij de ODRN vertalen zich naar batige saldi op de programma's 1 tot en met 3. De saldi op programma 4 in zowel de lasten als de baten worden veroorzaakt door uitstel van besluitvorming over het Gelders Datalab. Hierbij wordt eerst de relatie met het Interbestuurlijk programma onderzocht. Op programma 5 worden de hogere lasten voornamelijk veroorzaakt door meer toegerekende uren dan begroot voor de implementatie

van de Omgevingswet en ook specifieke projecten van Ede, zoals de bio-massacentrale waar veel uren aan zijn toegerekend. Vermeldingswaardig is dat een deel van de ontvangen subsidies SPUK-IBP en SPUK-EHT nog niet volledig benut zijn en zijn doorgeschoven naar 2024. Binnen de overhead worden de extra lasten voor projectmanagement volledig gedekt door extra inkomsten van door onze medewerkers uitgevoerde visitaties in het kader van de het Interbestuurlijk programma. Ook de niet geraamde rentebaten zijn hierop verantwoord.

Incidentele baten en lasten

Het jaarrekeningresultaat bestaat deels uit incidentele lasten en baten. Hieronder nemen wij de incidentele lasten en baten op die het resultaat beïnvloeden en een hogere omvang hebben dan € 50.000.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
	- is batig + is nadelig
Incidentele lasten	
Programma's	
Onderbesteding ODRA en ODRN	-59
Inhuur	-257
I-GO innovatie/Datalab	-370
Overhead	
Uit- en instroom personeel	-188
Dekking overhead uit SPUK-IBP	-227
Totaal incidentele lasten	-1.101
Incidentele baten	
Programma's	
I-GO innovatie/Datalab	330
Overheveling SPUK opbrengst naar 2024	262
Voorziening verlofrechten	345
Overhead	
Opbrengsten uitgevoerde visitaties IBP	-80
Rentebaten	-130
UWV	-45
Totaal incidentele baten	682
Saldo incidentele baten en lasten	-419

Bijdrage per deelnemer

	Lasten 2023	Baten 2023	Saldo
Exploitatie	16.651.568	17.171.839	520.272
Nog te bestemmen:	520.272		520.272
Saldo	17.171.839	17.171.839	0
	Begroting	Betaald voorschot	
Barneveld	4.742.605	4.742.605	
Ede	6.751.906	6.751.906	
Nijkerk	2.709.209	2.709.209	
Scherpenzeel	576.355	576.355	
Wageningen	1.192.691	1.192.691	
Provincie Gelderland	9.100	10.010	
Totaal	15.981.866	15.982.776	-

De deelnemersbijdrage per partner is gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsplannen 2023. De uitvoeringsplannen zijn vertaald naar de eerste begrotingswijziging 2023. Voor de bestemming van het resultaat wordt een apart voorstel aan u aangeboden.

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 trad de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. De WNT stelt een norm voor beloningen. De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst de Vallei. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. De leden van ons Dagelijks en Algemeen Bestuur vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van ons geen bezoldiging. Ook onze directeur is zo'n topfunctionaris.

Omschrijving	H.J. Baakman 2022	H.J. Baakman 2023
Functie(s)	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Duur dienstverband	1/1-31/12	1/1-31/12
Omvang dienstverband (fictieve) dienstbetrekking	1.0	1.0
	Ja	Ja
Bezoldiging:		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.524	123.895
Beloning betaalbaar op termijn	20.317	19.606
Subtotaal	138.841	143.500
Toepasselijke WNT-maximum	216.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	138.841	143.500

Naam topfunctionaris	Functie
Dhr. P. van 't Hoog	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. P. Drenth	Lid Algemeen Bestuur
Mw. E. Heutink-Wenderich	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. I. van Ekeren	Lid Algemeen Bestuur
Dhr. W. Oosterwijk	Lid Algemeen Bestuur
	Lid Dagelijks Bestuur
Dhr. A. Versteeg	Lid Algemeen Bestuur
	Lid Dagelijks Bestuur
Dhr. F. Vermeulen	Lid Algemeen Bestuur
	Lid Dagelijks Bestuur
	Voorzitter
Dhr. E.J. Bijleveld	Vervangend lid
	Algemeen Bestuur

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Balans

ACTIVA	31 dec. 2023	31 dec. 2022	PASSIVA	31 dec. 2023	31 dec. 2022
Vaste activa			Vaste passiva		
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	1.162.643	0	Reserves	440.000	240.000
			Bestemmingsreserves	66.030	101.030
			Gerealiseerd resultaat	520.272	406.625
			Voorzieningen	345.076	0
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Vorderingen op openbare lichamen	7.735	60.224	Overige schulden	1.682.897	1.475.772
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	2.628.998	2.611.029	Overlopende passiva	1.129.499	914.012
Liquide middelen					
Banksaldi	104.844	327.885			
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:					
- overige Nederlandse overheidslichamen	190.016	93.055			
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	89.537	45.246			
Totaal	4.183.773	3.137.439	Totaal	4.183.773	3.137.439

Toelichting balans Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarden in euro's.

Balans

Activa

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs, verminderd met de ontvangen bijdragen die direct gerelateerd zijn aan de investering en de jaarlijkse afschrijvingslasten. De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische looptijd van korter dan één jaar. De liquide middelen en de overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva

De reserves betreffen zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het verslagjaar. De voorziening is gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting. De vlottende schulden en de overlopende passiva zijn ook opgenomen tegen de nominale waarde.

Toelichting op de balans (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2023.

Vaste activa

	Boekwaarde 1 jan. 2023	Investerings	Desinveste- ringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarderingen	Boekwaarde 31 dec. 2023
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut							
Bedrijfsgebouwen	0	1.180	0	0	90	0	1.090
Overige materiële vaste activa	0	73	0	0	0	0	73
Totaal	0	1.253	0	0	90	0	1.163

Vlottende activa

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Vorderingen op openbare lichamen	8	0	8	60
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	2.629	0	2.629	2.611
Overige vorderingen	0	0	0	0
Overige uitzettingen	0	0	0	0
Totaal	2.637	0	2.637	2.671

Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen zijn allemaal van december 2023.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Met de invoering van het schatkistbankieren mag OddV een drempelbedrag buiten 's Rijks schatkist aanhouden.

Dit drempelbedrag is in 2023 € 1.000.000. We voldoen in 2023 zonder uitzondering aan het wettelijk vereiste:

Bedragen x € 1000	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	413	398	371	301
Ruimte onder het drempelbedrag	587	602	629	699
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen is als volgt:

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Bank Nederlandse Gemeenten IBAN: NLO4 BNGH 028.51.58.554	41	328
Bankgarantie huurovereenkomst IBAN: NL70 BNGH 028.51.86.272	64	0
Totaal	105	328

Overlopende activa

Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- overige Nederlands overheidslichamen	190	93
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	90	45
Totaal	280	138

PASSIVA

Vaste passiva

Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Algemene reserve	440	240
Inbedding energie primair proces	23	23
Doorontwikkeling organisatie	43	43
Actualisatie milieuvergunningen	0	35
Gerealiseerd resultaat	520	407
Totaal	1.026	748

Algemene reserve en bestemmingsreserves

Het verloop in 2023 ziet u in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

	Boekwaarde 31 dec. 2022	Toevoeging- /Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Boekwaarde 31 dec. 2023
Algemene reserve	240		200	440
Actualisatie milieuvergunningen	35	-35		0
Inbedding energie primair proces	23			23
Doorontwikkeling organisatie	43			43
Totaal	341	-35	200	506

Toevoegingen en onttrekkingen algemene en bestemmingsreserves

Er is in 2023 € 200.000 toegevoegd en € 35.000 onttrokken aan de reserves. Ons Algemeen Bestuur heeft op 6 juli 2023 besloten om het jaarresultaat 2022 van € 407.000 als volgt te verdelen: € 207.000 te verrekenen met de partners en € 200.000 te storten in de algemene reserve.

Gerealiseerd resultaat 2023

Voor een toelichting op het resultaat groot € 520.000 wordt verwezen naar [pagina 10](#). Met behulp van een separaat voorstel dient het jaarrekeningresultaat 2023 nog nader te worden bestemd.

Doel reserves

- De algemene reserve is ingesteld als saldireserve en bufferfunctie voor het afdekken van risico's. Na resultaatbestemming verrekenen we daarmee de jaarlijkse tekorten of overschotten. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement is een benodigd bedrag gecalculeerd van € 507.000.
- De reserve 'actualisatie milieuvergunningen' is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2020. Deze reserve is bedoeld om achterstanden in te halen die zijn ontstaan om de KPI actuele milieuvergunningen op 80% te brengen en te houden. Er is in 2023 € 35.000 onttrokken aan deze reserve.
- De reserve 'inbedding energie primair proces' is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2016 en 2020. Deze reserve is bedoeld als impuls aan extra capaciteit voor energiereductie bij bedrijven. Op het moment dat de cofinanciering van de provincie opdroogt kan dit bedrag daarvoor worden ingezet.
- De reserve 'doorontwikkeling organisatie' is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020. Deze is bedoeld ter ondersteuning van het ontwikkelproces van OddV en in het bijzonder voor de implementatie van de Omgevingswet.



Voorzieningen

In de cao SGO is opgenomen dat werknemers de mogelijkheid hebben om te kiezen voor verlofsparen. De BBV-richtlijnen schrijven voor dat voor het saldo bronnen verlofuren, waarvan niet kan worden aangetoond dat dit over de jaren gezien een gelijke omvang kent, een voorziening moet worden opgenomen. Om dit financiële risico af te dekken is er per 31 december 2023 een voorziening gevormd van € 345.000 voor de verlofuren die een vervalttermijn van langer dan één jaar hebben.

	Boekwaarde 31 dec. 2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31 dec. 2023
Verlofrechten	0	345	0	0	345
Totaal	0	345	0	0	345

Flottende passiva en overlopende passiva

Onder de overige schulden wordt het saldo van de crediteuren op balansdatum opgenomen.

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.683	1.476
Overlopende passiva	1.129	914
Totaal	2.812	2.390

De in de balans opgenomen schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar specificeren we als volgt:

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Btw	473	587
Af te dragen loonheffing	645	630
ABP	134	138
Crediteuren	413	0
Overig	18	121
Totaal	1.683	1.476

De in de balans opgenomen overlopende passiva specificeren we als volgt:

	Boekwaarde 31 dec. 2023	Boekwaarde 31 dec. 2022
Laptops en/of monitoren	72	72
Investing pand Horapark	47	0
Inhuur personeel en uitbesteed werk	124	67
Huisvestingskosten diverse locaties	52	0
Accountantskosten	14	14
I-GO	34	54
Coördinatie en kwaliteit	65	70
Nog te betalen opleidingskosten	0	5
Overig	46	10
Voorschot provincie voor I-GO	239	332
Uitkering RVO voor extra ondersteuning		
Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (SPUK Energie)	247	174
Uitkering RVO interbestuurlijk programma VTH (SPUK IBP)	189	116
Totaal	1.129	914

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Eind 2023 zijn de volgende financiële verplichtingen aanwezig:

- Gastheercontract met de gemeente Ede voor ICT, Financiële administratie en salarisadministratie tot 1 januari 2023, kosten circa € 1,3 miljoen per jaar, loopt conform afspraak stilzwijgend door.
- Huisvestingscontract met Hást BV tot en met 31 december 2033, groot € 212.000 per jaar.
- Een leasecontract met PON voor 3 bedrijfsauto's tot 1 juli 2024 van € 17.000 per jaar.

Single Information Single Audit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11-1-2024

lenW	E93	Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH	Totale besteding (jaar 2023)	Cumulatieve besteding (t/m jaar 2023)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E93/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E93/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E93/03</i>
			€ 226.953	€ 260.992	Nee
			Naam activiteit <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E93/04</i>	Besteding (jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E93/05</i>	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E93/06</i>
		1	Deelname werk- en projectgroepen (Pijler 1 t/m 6)	€ 56.224	€ 57.203
		2	Aanleveren van data voor het IBP (Pijler 1 t/m 6)	€ 6.181	€ 11.520
		3	Scholing en opleiding (Pijler 1 t/m 6)	€ 160.679	€ 160.679
		4	Inzicht in bestaande vormen bekostiging van de omgevingsdienst (Pijler 1)	€ 275	€ 275
		5	Implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet (Pijler 2 en 5)	€ 733	€ 733
		6	Uniforme indeling naar risico van zorgbedrijven (risico ranking) (Pijler 2)	€ 0	€ 0
		7	Openbaar maken van definitieve handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties (Pijler 2)	€ 0	€ 0

8	Landelijke arbeidsmarktcampagne (Pijler 4)	€ 0	€ 0
9	Onderzoek onder het IBP naar belangrijke (transitie)opgaven (Pijler 5)	€ 0	€ 0
10	Eén risicoanalyse en uitvoerings- en handavingsplan per omgevingsdienst (Pijler 5)	€ 1.671	€ 1.671
11	Opstellen en uitvoeren van implementatieprogramma (Pijler 5)	€ 733	€ 733
12	Participeren in onderzoek naar mandaten (Pijler 5)	€ 0	€ 0
13	Visitaties bij omgevingsdiensten en meewerken aan evaluatie van de pilots (Pijler 6)	€ 458	€ 28.178
14	Plan van aanpak voor het inrichten van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH-stelsel (Pijler 6)	€ 0	€ 0
15	Materiële kosten (max 10% van bedrag genoemd in bijlage 2 SPUK)	€ 0	€ 0

EZK F21 Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht handhaving van de energiebesparingsplicht	Besteding (jaar 2023)	Cumulatieve besteding (t/m jaar 2023)	Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Regeling (ja/nee)	Wordt voldaan aan bepaalde in artikel 6, zesde lid van de Regeling (ja/nee)	Eindverantwoording (ja/nee)
	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>	<i>Aard controle R</i>
	<i>Indicator: F21/01</i>	<i>Indicator: F21/02</i>	<i>Indicator: F21/03</i>	<i>Indicator: F21/04</i>	<i>Indicator: F21/05</i>
	€ 107.926	€ 107.926	Ja	Ja	Nee

Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei.

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties

het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 26 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 175.000.

Bevinding

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het Algemeen Bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het Dagelijks Bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2023, op pagina 9 tot en met 23, opgenomen jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2023 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe per 31 december 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 met betrekking tot specifieke uitkeringen in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 de balans per 31 december 2023;
- 2 het overzicht van baten en lasten over 2023;
- 3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- 5 De rechtmatigheidsverantwoording

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2023 vallen, alsmede volgens de voorschriften vanuit de kadernota rechtmatigheid (van de commissie BBV) aangaande de rechtmatigheidsverantwoording. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe zoals vereist zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden gezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 166.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol. Op basis van hoofdstuk 4 van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2023 hebben wij bij de controle van de SiSa-verantwoording dezelfde materialiteit toegepast als bij de controle van de jaarrekening.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2023. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen relevant zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 50.000 rapporteren en ook kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Controleaanpak frauderisico's

Het risico op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de nauwkeurigheid van de verantwoording van baten en lasten van aanvullende activiteiten

De omgevingsdienst ontvangt naast de vaste bijdragen voor de uit te voeren begrote taken overige bijdragen van het Rijk, provincies en deelnemende gemeenten, al dan niet via vooruitbetalingen. Met de overige bijdragen kan het jaarresultaat beïnvloed worden door de uit deze bijdragen voortvloeiende baten en hiermee samenhangende lasten niet aan de juiste verslaggevingsperiode toe te rekenen, dit met het doel om de realisatie beter aan te laten sluiten bij de begroting.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen voor het opstellen van de begroting, factureren van de bijdrages, het aangaan van inkoopverplichtingen en het autoriseren van de inkoop, het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop de omzet- en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de afwijkingen tussen de realisatie en de definitieve begroting over het boekjaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat de boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke bijdragen en lasten in het betreffende boekjaar, door vergelijking van verantwoorde bedragen met informatie over toegekende bedragen, opdrachtovereenkomsten en andere onderliggende informatie en ook andere informatie verkregen in de controle, waaronder de programmaverantwoording en rapportages aan de deelnemers. Als onderdeel van onze data-analysewerkzaamheden hebben wij de aansluiting tussen de bankmutaties en de verantwoording hiervan in de financiële administratie vastgesteld, waaronder een aansluiting tussen de ontvangen gelden en de verantwoorde baten en een aansluiting tussen uitgaande gelden en de verantwoorde lasten. Hierbij is ook informatie betrokken uit het volgende boekjaar om door middel van een voortgezette controle op inkoop en betalingen vast te stellen dat lasten in het juiste boekjaar zijn verantwoord.

Uit onze controlewerkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen die duiden op frauduleuze verslaggeving ten aanzien van de verantwoording van baten.

Frauderisico's die leiden tot onrechtmatige lasten

Als gevolg van tekortkomingen in de administratieve organisatie en interne beheersing in het inkoopproces onderkennen wij het risico dat onrechtmatige facturen in de administratie worden verwerkt en worden betaald. Daarbij zien wij een specifiek onrechtmatigheidsrisico dat Europese aanbestedingsregels bewust niet worden nageleefd. Door dezelfde diensten bij meerdere aanbieders onder te brengen, waardoor de omvang van dienstverlening per aanbieder beneden de aanbestedingsnorm blijft, of door opdrachten in meerdere losse overeenkomsten vast te leggen, is het mogelijk om diensten, die naar verwachting boven de aanbestedingsnorm uitkomen, buiten de aanbestedingsprocedure om te contracteren.

Wij hebben aandacht besteed aan dit risico door het vaststellen van de opzet en het bestaan van de maatregelen van interne beheersing in de processen met betrekking tot het aangaan van inkoopverplichtingen (waaronder de aanbestedingsprocedure), autoriseren van de inkopen, autoriseren van betalingen en het genereren en verwerken van journaalposten, uitgaande van een risico op doorbreking van deze processen.

Voorts hebben wij door middel van data-analyse een analyse uitgevoerd op de wijze waarop bankmutaties en kostenboekingen tot stand komen en cijferanalyses uitgevoerd op de in het boekjaar verantwoorde lasten in vergelijking tot de begroting en voorgaand jaar. Naar aanleiding hiervan hebben wij detailcontroles uitgevoerd op de bijzonderheden die wij hebben geconstateerd om vast te stellen dat boekingen zijn gebaseerd op daadwerkelijke lasten in het betreffende boekjaar en detailcontroles op bankmutaties gericht op bijzonderheden zoals meerdere namen per bankrekeningnummer, meerdere rekeningnummers per naam en controles op specifieke bankrekeningnummers. Onderdeel van deze controlewerkzaamheden was het beoordelen van de totale kosten per leverancier over een periode van 4 jaar om de totale omvang van dienstverlening te bepalen en het uitvoeren van detailcontrole op onderliggende contracten van kosten boven de aanbestedingsnorm, om te toetsen of aanbesteding (juist) heeft plaatsgevonden.

Controleaanpak veronderstellingen over financiële risico's in relatie tot de financiële positie

Onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het beoordelen van de door de gemeenschappelijke regeling gehanteerde veronderstellingen inzake haar financiële risico's in relatie tot de financiële positie zijn beschreven in het hoofdstuk "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". Bij het invullen van onze verantwoordelijkheden hebben wij, rekening houdend met de materialiteit voor de jaarrekeningcontrole groot € 166.000, een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waaronder:

- Het kennis nemen van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.
- Het kennis nemen van de primaire begroting voor het aankomende jaar teneinde vast te stellen dat voldaan wordt aan de financiële bijdragen van de gemeenschappelijke regeling door de deelnemers.
- Het inwinnen van inlichtingen bij het dagelijks bestuur en het management over hun kennis van eventuele significante risico's die zijn ontstaan na balansdatum tot aan het opmaken van de jaarrekening.

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen bevindingen met betrekking tot de risico-inschattingen zoals opgenomen in de risicoparagraaf. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling worden gerealiseerde resultaten verrekend met de deelnemende gemeenten. De aard en diepgang van de risico-paragraaf en risico-inschattingen achten wij vanuit dat perspectief passend voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit een voorwoord, behandeling van ontwikkelingen en financiën, de programmaverantwoording en verplichte paragrafen, alsmede bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepaling van en krachtens de WNT.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de Gemeenschappelijk Regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijk Regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Gemeenschappelijk Regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de Nota verwachtingen accountantscontrole 2023, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2023, de voorschriften vanuit de kadernota rechtmatigheid (van de commissie BBV) aangaande de rechtmatigheidsverantwoording, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;



- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Elst, 10 april 2024

De Jong & Laan Controle B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

Programma's

Vergunningverlening

Dit houdt het programma in

Het programma Vergunningverlening gaat over de behandeling van omgevingsvergunningen en meldingen. Onze producten staan omschreven in het Productenboek 2023. Het taakveld Vergunningverlening wordt bepaald door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activiteitenbesluit en andere relevante besluiten voor milieu en de behandeling van milieumeldingen van milieu-inrichtingen.

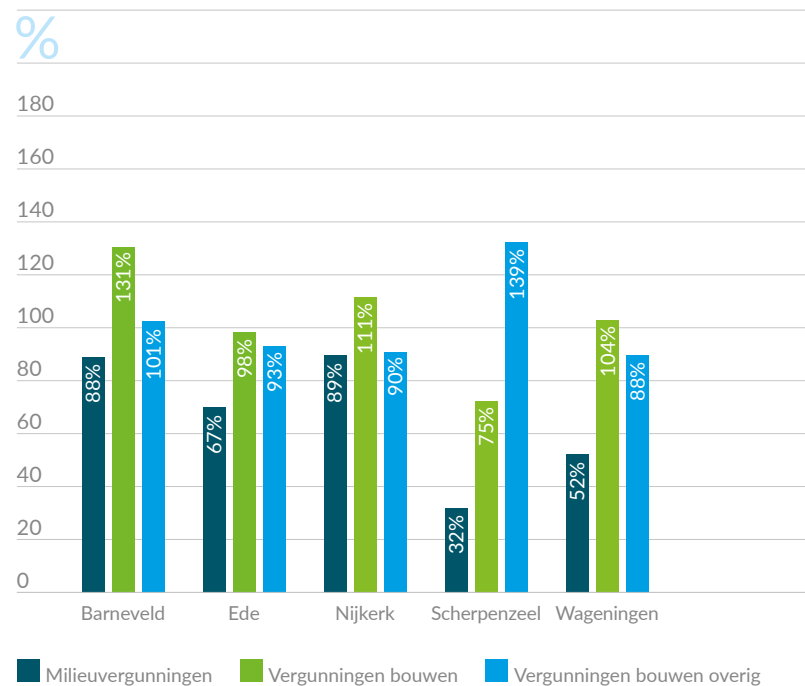
Dit willen we bereiken

We streven ernaar het werkprogramma volgens afspraak te realiseren. Ook willen we aanvragen binnen de daarvoor afgesproken (wettelijke) termijnen afhandelen. We leveren kwaliteit, streven naar een verdere verbetering daarvan en naar tevreden klanten.

Dit hebben we bereikt

In het figuur rechts ziet u het gewogen gemiddelde van de omzet van de vergunningaanvragen in 2023. Dit uitgesplitst per partner naar vergunningen bouwen, vergunningen bouwen overig en milieuvergunningen.

Gewogen percentage van de vergunningaanvragen in 2023 ten opzichte van het uitvoeringsplan



Aanvragen milieu- en bouwvergunningen

Opvallend is dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in Barneveld zoveel hoger is dan de prognose. Bij alle partners zien we dat het aantal afgegeven milieuvergunningen lager is dan de prognose. Dit zien we vooral terug bij agrarische vergunningen waarbij het stikstofprobleem parten speelt omdat we geen vergunning kunnen afgeven in afwachting van rijksbeleid.

In de laatste 2 weken van december zijn er nog zo'n 400 bouw- en milieuaanvragen binnengekomen die in 2024 afgehandeld moeten worden onder de Wabo. Blijkbaar willen initiatiefnemers graag hun aanvraag onder het 'oude', bekende, wettelijk kader laten vallen. De werking van het nieuwe wettelijk kader in de vorm van de Omgevingswet en Wkb is nog onbekend.

Het geeft wel aan dat ook in 2024 er nog veel onder de oude wetgeving moet worden afgehandeld, voor zowel vergunningverlening als voor toezicht.

In 2023 hebben we het niveau van 67% actuele vergunningen van 2022 weten vast te houden. Het is niet gelukt om te voldoen aan de afgesproken norm $\geq 80\%$. We hebben de geplande jaarproductie actualisatie van industriële vergunningen gerealiseerd. De actualisatie van vergunningen van agrarische inrichtingen ligt nagenoeg stil als gevolg van de stikstofproblematiek (nog geen duidelijk beleid). Hiernaast blijft het bijzonder lastig geschikte expertise te werven. Onder de Omgevingswet kennen we het begrip inrichting niet meer en is het begrip milieubelastende activiteiten (mba's) geïntroduceerd. Ook is de actualiseringsplicht gewijzigd. We zullen bekijken wat hiervan de gevolgen zijn.

Dit heeft het gekost

x € 1,-	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lasten *)	6.025.266	5.546.918
Baten	6.150.850	6.250.075
Mutaties reserves	35.000	35.000
Saldo na mutatie reserves	160.584	738.157

*) inclusief toegerekende overhead en onvoorzien



Toezicht en Handhaving

Dit houdt het programma in

We houden geprogrammeerd toezicht en handhaven relevante wet- en regelgeving voor Wabo- en milieutaken. Het gaat hierbij om:

- de uitvoering van controles;
- de afhandeling van meldingen en klachten;
- de uitvoering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners;
- het onderhoud van de bereikbaarheidsregeling;
- onze beschikbaarheid voor incidenten- en rampenbestrijding.

Ons productenboek en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met onze partners vormen hiervoor het uitgangspunt.

Dit willen we bereiken

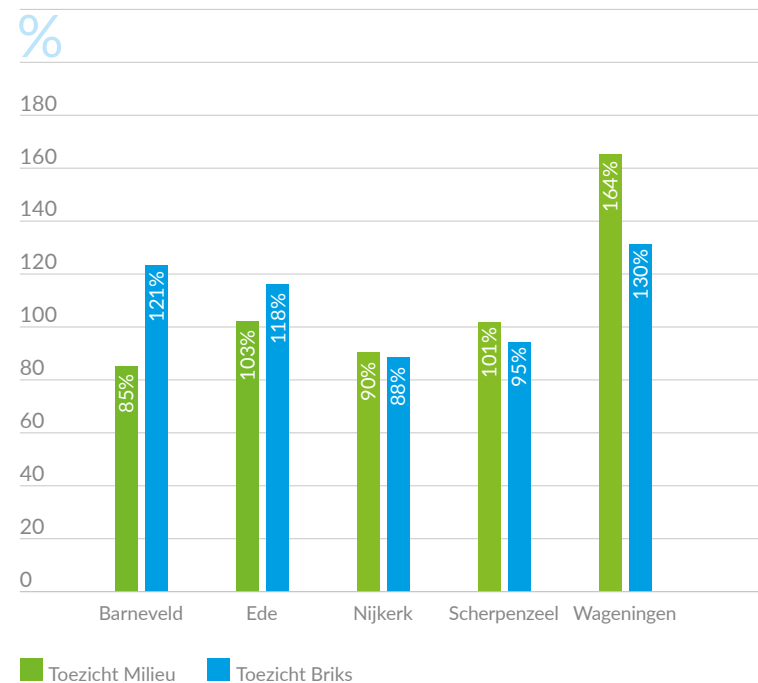
We zetten we ons in voor een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal wordt bevorderd.

Dit hebben we bereikt

Toezicht

Het toezicht drukken we uit in het aantal afgeronde inspecties voor BRIKS en toezicht op milieu-inrichtingen. Dit is te zien in de grafiek rechts.

Gewogen percentage van de afgeronde inspecties 2022 ten opzichte van het uitvoeringsplan



Toezicht milieu

Dit gaat om de geplande milieucontroles van de bedrijven/inrichtingen die gecontroleerd zijn volgens het nieuwe risicomodel in 2023. Het zijn controles van diverse aard, zoals integrale controles, aspectcontroles en administratieve controles. Er wordt gerapporteerd op het aantal afgeronde inspectietrajecten.

Omdat er sprake is van risicogerichte controles zien we dat de gerealiseerde milieucontroles niet volledig in balans zijn met de geprognosticeerde milieucontroles in de uitvoeringsplannen. Het is van belang om hier in 2024 verder naar te kijken door te opteren voor een risicogerichte aanpak per partner of een regionale risicogerichte aanpak waarbij de prognose dan afwijkt van de realiteit. Voor de wijze waarop risico's worden geprioriteerd en naar voren komen in het nieuwe risicomodel wordt verwezen naar bijlage 5.

In ons verzorgingsgebied kennen we een kleine 10.000 milieurelevante inrichtingen waar we toezicht op houden. We hebben de inrichtingen verdeeld in 14 verschillende branches. In een aantal van deze branches voeren we jaarlijks controles uit en in een aantal branches doen we dat om het jaar. Deze systematiek hanteren we zodat we maximaal voordeel halen uit het branchegerichte werken.

Toezicht BRIKS-projecten

BRIKS staat voor bouw, reclame, inritten, kappen en sloop. Het toezicht op BRIKS hangt onder andere af van het aantal verleende vergunningen en van de daadwerkelijke uitvoering of realisatie ervan. Bij deze vergunningen gaat het veelal om bouw en sloop. Hierbij wordt gerapporteerd op het aantal afgeronde inspectietrajecten.

In totaal zijn er meer inspectietrajecten afgerond dan begroot. De productie op dit onderdeel is vrijwel volledig vraaggestuurd. Als er weinig wordt gebouwd hoeft er weinig gecontroleerd te worden en vice versa. We zien wel dat de voorraad onderhanden werk stijgt van vergunde bouwwerken. Door de krapte op de arbeidsmarkt van bouwtechnisch personeel en de prijsstijgingen en lange levertijden van bouwmaterialen gaat er geruime tijd overheen voordat er gebouwd kan worden. Aan voorraad onderhouden werk is er nog zo'n € 3 miljoen. Aan vergunningen die wel verleend zijn vanaf het jaar 2018 tot op heden waar nog geen bouwactiviteiten zijn verricht of niet gereed zijn gemeld.

De verdeling per partner is als volgt:

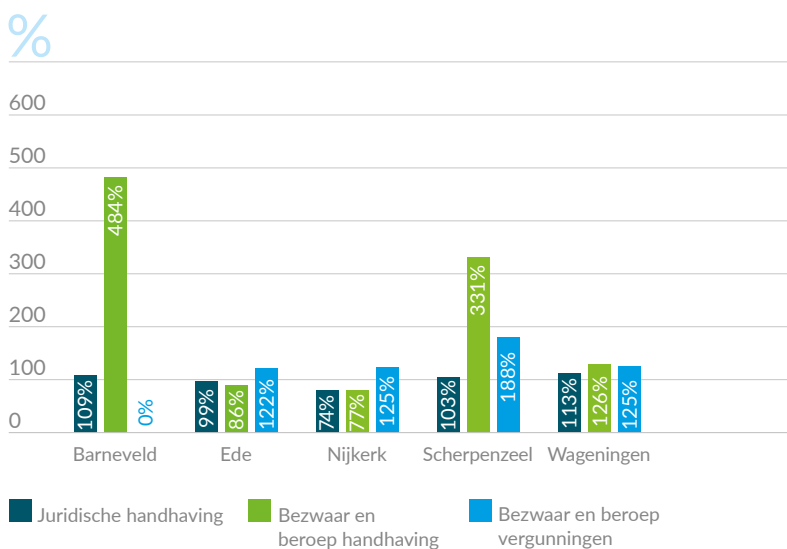
	Totaal in €
Barneveld	1.086.080,55
Ede	1.250.990,25
Nijkerk	289.300,35
Scherpenzeel	109.089,75
Wageningen	330.952,80
	3.066.413,70

Ons advies is dan ook dat onze partners hiermee rekening houden, omdat hier geen legesopbrengsten meer tegenover staan. Die zijn al afgelopen jaren ontvangen.

Handhaving

In de volgende grafiek ziet u een overzicht van de genormeerde handhavingszaken:

Gewogen percentage van de handhavingszaken in 2023 ten opzichte van het uitvoeringsplan



Juridische handhaving

Bij de meeste partners is de realisatie van de taak juridische handhaving in grote lijnen conform de prognose. De instroom van nieuwe overtredingen is over de hele linie redelijk in balans met de afronding van lopende handhavingszaken, waardoor de voorraad onderhanden werk min of meer gelijk is gebleven. Per partner zijn er relatief kleine verschillen. Nijkerk vormt hierop een uitzondering, daar zijn minder uren besteed aan juridische handhaving dan vooraf was geprognostiseerd. Dit komt grotendeels doordat er het afgelopen jaar in Nijkerk in verhouding tot de andere partners minder overtredingen zijn gerapporteerd en/of minder verzoeken om handhaving zijn ingediend. Hierdoor is de voorraad onderhanden werk wat gedaald, er zijn meer zaken afgerond dan dat er nieuw zijn opgestart.

Juridische ondersteuning

Overall zijn er een stuk meer bezwaar- en beroepschriften afgehandeld dan geprognostiseerd. Over de hele linie is dat vooral toe te rekenen aan de bezwaar- en beroepszaken die relatie hebben met vergunningverlening, deze trend is al enige tijd zichtbaar. De ontwikkeling die we zien is dat men de afgelopen jaren steeds vaker in actie komt tegen veranderingen van de gebouwde omgeving, men is mondiger geworden. Ook zijn er bij sommige partners veel vergunningen verleend, dan stijgt het aantal bezwaar- en beroepszaken over het algemeen mee. Met name in Scherpenzeel zijn de verschillen met de prognose groot, hoewel deze in absolute aantallen nog enigszins beperkt zijn. Voor Barneveld geldt dat we daar alleen betrokken zijn bij de bezwarenbehandeling.

De grafiek is een samenvoeging van de bezwaren inzake handhaving en vergunningverlening en geeft de urenbesteding aan verweerschriften en hoorzittingen weer. Gezien het hoge aantal bezwaren en daarmee gepaard gaande tijdbesteding is sprake van een forse overschrijding van de prognose. Dit heeft ook te maken met het feit dat we per zaak meer tijd nodig hebben om een verweerschrift op te stellen en de zitting bij te wonen dan vooraf ingeschat is. Dit is in het uitvoeringsplan voor 2024 aangepast.

Dit heeft het gekost

x € 1,-	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lasten*)	6.269.943	6.366.355
Baten	6.430.896	6.560.815
Mutaties reserves	-	-
Saldo na mutatie reserves	160.953	194.459

*) inclusief toegerekende overhead en onvoorzien



Advies

Dit houdt het programma in

Dit programma bestaat uit het geven van specialistische adviezen voor vergunning- en handavingsprocedures die door ons worden uitgevoerd. Ook de specialistische adviezen aan gemeenten voor onder andere vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening maken hier deel van uit. Daarnaast vallen onder dit programma structurele taken van medewerkers in het primaire proces, die niet direct toe te rekenen zijn aan de producten in Programma 1 en 2. Voorbeelden hiervan zijn calamiteitendienst en coördinatietaken.

Dit willen we bereiken

We willen adequaat en kwalitatief goede specialistische adviezen geven binnen de afgesproken termijn. We leveren de volgende specialistische producten:

- Meldingen voor het besluit bodemkwaliteit.
- Bodemsanering.
- Bodemadvisering bouw.
- Bodemadvisering milieu.
- Constructieve veiligheid.
- Geluidsadvisering.
- Advisering externe veiligheid.

We willen de dienstverlening intern en aan de partners naar tevredenheid uitvoeren. Ook sturen we op de uitvoering van de afgesproken taken binnen de afgesproken uren.

Sommige onderwerpen behoren primair bij onze partners, maar vallen wel binnen onze expertise. In deze gevallen kunnen en willen wij hieraan een goede bijdrage leveren en de partners optimaal faciliteren. Dit valt onder de overige dienstverlening. Deze uren belasten we dan ook rechtstreeks aan de partners door als DVO-uren.

Dit hebben we bereikt

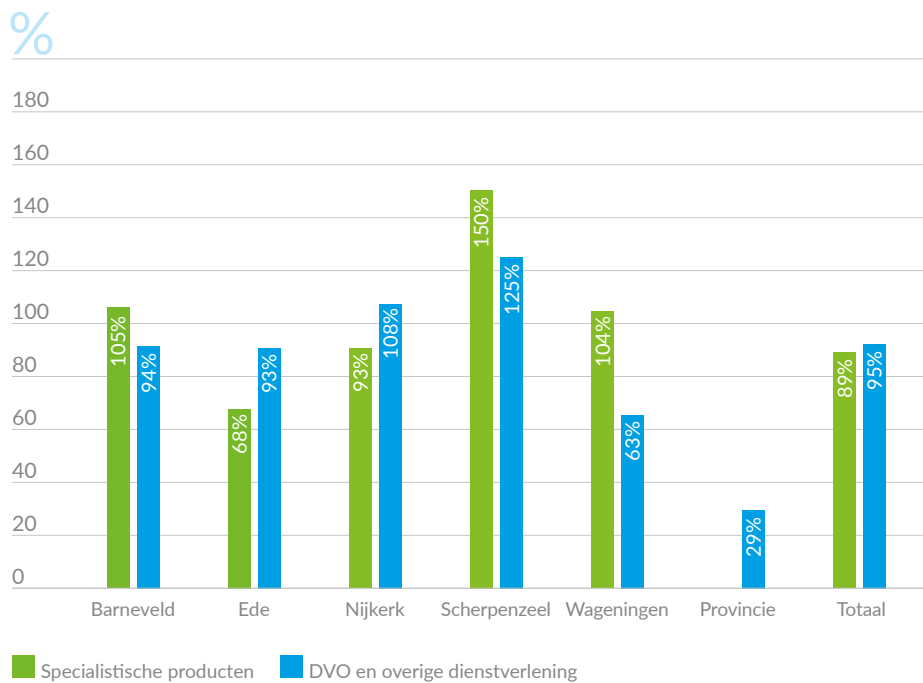
Specialistische producten

Dit zijn interne adviezen in het kader van de vergunningverlening. Voorbeelden hiervan zijn adviezen op het terrein van bodem, geluid en constructieve veiligheid. De productie van specialistische adviezen ligt OddV-breed iets onder de voorgenomen prognose.

Overige dienstverlening, waaronder de DVO-uren

Grofweg hebben we de productie OddV-breed gehaald in vergelijking met de prognose, al zien we vooral in Wageningen en de provincie dat er sprake is van minder vraag aan advies en coördinatie-uren.

Gewogen percentage specialistische producten en overige dienstverlening 2023 ten opzichte van het uitvoeringsplan



Dit heeft het gekost

x € 1,-	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lasten*)	2.543.109	2.538.097
Baten	2.766.760	2.812.259
Mutaties reserves	-	-
Saldo na mutatie reserves	223.651	274.161

*) inclusief toegerekende overhead en onvoorzien

Stelseltaken

Dit houdt het programma in

Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband van de zeven Gelderse omgevingsdiensten (OD's). De OD's verrichten in de nabijheid van gemeenten de Wabo-taken waarvoor zij robuuste taakuitvoering realiseren. Om deze robuustheid te garanderen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in stelselafspraken. Hiermee zijn de OD's in Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben stelselafspraken gemaakt over complexe vergunningverlening, complexe handhaving, keten-toezicht, coördinatie van het stelsel, informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), het kenniscentrum en communicatie, Portaal, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en HRM.

De dienst waar een stelseltaak is belegd, voert die taak uit voor zichzelf en de andere Gelderse omgevingsdiensten. Dit is de basis voor het Gelders Stelsel dat in samenhang functioneert. Wij voeren de stelseltaak coördinatie, kwaliteitsmanagement en I-GO uit. Ook is de taak van functionaris gegevensbescherming FG en advisering in het kader van de AVG voor het gehele stelsel bij ons belegd.

Dit willen we bereiken

Voor het programma Coördinatie/kwaliteit hebben we de volgende ambities gedefinieerd.

Ambitie coördinatie

De coördinatie van het Gelders Stelsel omvat de zorg voor:

- een gezamenlijk (strategisch) doel, Visie Gelders Stelsel;
- coördinatiemechanismen (overleg AB-voorzitter, Directeurenoverleg, overleg OGO-voorzitters, enzovoorts);
- randvoorwaarden voor succesvol samenwerken en harmonisatie;
- het coördineren van het opstellen, uitvoeren en verantwoorden van programma's voor stelseltakenstelseltaken;
- de afstemming van zaken en processen, zodat er sprake is van een vitaal Gelders Stelsel dat zich ontwikkelt richting het gezamenlijk gedefinieerde doel.

Ambitie Kwaliteitsmanagement

Deze stelseltaak ondersteunt de Gelderse omgevingsdiensten bij de verbetering en borging van de kwaliteit. Dat geldt voor de uitvoering en de organisatie van de Vergunning-, Toezicht- en Handhavingstaken. De 'Kwaliteitscriteria 2.2 (KC)' en de 'Gelderse handreiking kwaliteitsmanagement' zijn hierbij leidend.

Ambitie I-GO

I-GO is het innovatieplatform voor informatievoorziening in het Gelders Stelsel. De OD's in Overijssel participeren in onderdelen van I-GO.

Dit hebben we bereikt

Coördinatie

De omgevingsdiensten in Gelderland werken samen op thema's zoals strafrecht, ketentoezicht en informatievoorziening. Dit omdat samenwerking, onder andere op deze thema's, de effectiviteit van de uitvoering vergroot en daarmee de milieuschade beperkt.

De hoofdpunten van de doorontwikkeling van de samenwerking zijn:

- Iedere OD voert VTH-taken robuust uit. Zo nodig wordt samengewerkt voor specialistische deskundigheden op basis van bestuurlijk geborgde afspraken.
- Er is provinciebreed beleid ontwikkeld voor complexe vergunningverlening en handhaving.
- Bovenregionale onderwerpen (Ketentoezicht, BOA/BsB-m (Bestuurlijke strafbeschikking milieu), informatievoorziening/data-analyse) worden doorontwikkeld mede in relatie tot het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel.

Vanuit de coördinatietaak is dit proces begeleid. Ook is mede sturing gegeven aan het onderzoek naar de robuustheid van het Gelders Stelsel.

Kwaliteitsmanagement en FG

In het derde kwartaal van 2022 is de kwaliteitsadviseur Gelders Stelsel fulltime ingezet voor het project Visitatie ODNL dat een onderdeel is van het Interbestuurlijk programma. Dit liep ook in heel 2023 door. De adviseur vervulde ook de rol van kwaliteitsadviseur en was FG voor het Gelders Stelsel. In het directeurenoverleg omgevingsdiensten is eind 2022 besloten om de inzet van de kwaliteitsadviseur in het stelsel voorlopig op te schorten en dat de expertgroep gaat functioneren als een netwerk kwaliteitsadviseurs.

Informatievoorziening: IBP-VTH en Gelders Datalab

Met I-GO werken we in Gelderland samen op het gebied van data-kwaliteit. Er is, met succes, initiatief genomen om in het IBP-VTH een project op te nemen voor een registratievoorziening voor milieu-belastende activiteiten. Eind 2022 is er een voorstel gemaakt voor de inrichting van een Gelders Datalab. Vooralnog is dit aangehouden gelet op de landelijke ontwikkelingen (IBP-VTH) en professionalisering van Omgevingsdienst NL.

Dit heeft het gekost

x € 1,-	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lasten*)	1.003.383	632.617
Baten	687.693	358.227
Mutaties reserves	-	-
Saldo na mutatie reserves	-315.690	-274.390

*) inclusief toegerekende overhead en voorvoorzien

Projecten

Dit houdt het programma in

Binnen dit programma verantwoordden we projecten met een incidenteel karakter.

Dit willen we bereiken

Projecten moeten een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die in het primaire proces onvoldoende borging hebben. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Voor 2023 hebben we de volgende projecten uitgevoerd:

- Energiereductie bij bedrijven.
- Toezicht op permanente bewoning in verblijfsrecreatie in Ede.
- Actualisatie milieuvergunningen.
- Handhaving kamergewijze verhuur Wageningen.
- Mediation en voorfase afstemming vergunningverlening Wageningen.
- Bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet bij de partners.

Dit hebben we bereikt

Energiereductie bij bedrijven

Het benodigde aantal EML-controles voor de GEA-subsidie in 2023 zijn over het algemeen genomen verricht.

Partner	Begroot UP 2023	Realisatie 2023
Barneveld	51	51
Ede	80	80
Nijkerk	30	27
Scherpenzeel	5	5
Wageningen	19	19
	185	182

Toezicht op permanente bewoning in verblijfsrecreatie in Ede

Binnen dit project zorgden zaken als ondermijning, het project Ariadne, sociale problematiek en vitale vakantieparken voor een enorme spin-off richting het werk van onze toezichthouders en juristen. Daardoor hebben we het geraamde aantal uren voor dit project met ca. 150 uur overschreden. In feite zijn er steeds meer werkzaamheden omtrent de parken bijgekomen. Dit komt door de brede integrale benadering die de gemeente Ede voorstaat.

Actualisatie milieuvergunningen

Zoals we al benoemden bij het Programma Vergunningverlening is de actualisatie milieuvergunningen stabiel ten opzichte van vorig jaar, maar loopt wel achter op de ambitie die we hadden. Het ontbreken van voldoende gekwalificeerde capaciteit en het stikstofprobleem heeft hier een nadrukkelijke rol in gespeeld.



Door de invoering van de Omgevingswet verandert de vergunningplicht van bepaalde inrichtingen **van** vergunningen naar milieu belastende activiteiten en zal het beleid moeten worden herijkt.

Handhaving Wageningse Eng

Vanuit de opdrachtgever is er overleg gezocht over de mogelijkheden om de handhaving rond de Wageningse Eng op te pakken. OddV heeft hier haar visie op gegeven en een aantal aandachtspunten meegegeven. Hier is nog geen vervolg op gekomen, waardoor OddV hier ook nog geen acties op heeft kunnen uitzetten.

Handhaving kamergewijze verhuur Wageningen

De geraamde uren voor deze post zijn nagenoeg besteed in 2023. Binnen deze uren hebben we bijgedragen aan de handhaving van de kamer-verhuur en zijn we actief betrokken geweest bij de beleidsvorming op dit onderwerp.

Mediation en voorfase afstemming vergunningverlening Wageningen

Wageningen kiest ervoor om extra aandacht te geven aan (pre)mediation en afstemming in de voorfase voor vergunningverlening. Mediation is in het leven geroepen omdat daar meer uren aan verbonden waren dan de productnorm voor juridische handhaving. Omdat Juridische handhaving wordt afgerekend op gerealiseerde productieve uren is deze aparte post niet meer relevant en zijn de uren voor mediation verantwoord op juridische handhaving.

Landschap en ecologie Wageningen

Wageningen heeft uren opgenomen als project voor het toezicht en handhaving op het nakomen vergunningsvoorwaarden (Omgevingsvergunning) m.b.t. landschap en ecologie. De landschappelijke inpassingen vinden vaak pas een tijd na afronding van de bouwwerkzaamheden plaats. Daarnaast heeft Wageningen gevraagd om toezicht en handhaving op bescherming vleermuizen bij spouwmuurisolatie van grotere renovatie-

projecten. Het blijkt dat dit lastig 'apart' te registreren is. De inspecties die hiermee samenhangen zijn verantwoord in de normen voor regulier toezicht.

Omgevingswet

We hebben dit jaar 2022 uren besteed aan het thema Omgevingswet. Dit is ver boven de prognose uit de uitvoeringsplannen. Met name door uitstel van de Omgevingswet en Wkb naar 1 januari 2024 zijn er extra inspanningen verricht om de bijbehorende processen te implementeren.

Biomassacentrale

In eerste aanleg leek dit een incidenteel project te zijn dat niet meer in 2023 zou voorkomen. Echter de bestuurlijke druk over dit dossier is nog steeds heel erg hoog en zijn er door OddV ruim 800 uren aan besteed, terwijl hiervoor geen uren zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan 2023.

Theseus

OddV is op verzoek van Ede gevraagd om mee te draaien in het project Theseus, ofwel het onderzoek op ondermijning op bedrijventerreinen. Daar zijn in totaal ruim 100 uren op verantwoord. In het Uitvoeringsplan 2023 zijn hiervoor in 2023 geen uren voor opgenomen.

Dit heeft het gekost

x € 1,-	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lasten*)	1.659.593	1.567.580
Baten	1.430.095	1.155.464
Mutaties reserves	-	-
Saldo na mutatie reserves	-229.499	-412.116

*) inclusief toegerekende overhead en onvoorzien

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van OddV.

Risico's	Kans-klasse	Bedrag	Kans	Risico
Tekort aan gekwalificeerd personeel	3	500.000	30%	150.000
Hogere inflatie dan opgenomen in de begroting	4	400.000	50%	200.000
Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten	4	500.000	30%	150.000
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen	2	200.000	20%	40.000
DSO-problemen Omgevingswet	3	200.000	30%	60.000
Cybercrime/Datalekken	4	150.000	20%	30.000
Stikstofproblematiek	3	200.000	30%	40.000
Krappere budgetten gemeenten	2	500.000	20%	100.000
Outputfinanciering	1	300.000	10%	30.000
Kleinere risico's			div	45.000
Totaal ingeschatte geïdentificeerde risico's				845.000
Benodigd weerstandsvermogen met dempingsfactor 0,6				507.000
Weerstandsvermogen				31-12-2023
Algemene reserve				440.000
Bestemmingsreserves				66.000
Beschikbaar weerstandsvermogen				506.000

Conclusie: het weerstandsvermogen is onvoldoende om de risico's op te vangen.

Tekort gekwalificeerd personeel

Er is een tekort aan gekwalificeerd ervaren personeel. Het gevolg is dat we afhankelijk zijn van inhuurkrachten of onervaren personeel, die we zelf moeten opleiden. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en het zelf opleiden van medewerkers gaat ten koste van de productiviteit.

Vertaling hogere inflatie naar cao en inhuur

Door de hoge inflatie staan de cao-onderhandelingen onder druk en stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard. Zo is in de begroting 2024 een lagere loon- en prijsinflatiecorrectie toegepast dan de werkelijke inflatie. Er wordt gestreefd om dit binnen de begroting op te vangen.

Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten

Naar aanleiding van de landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten zijn er normen in het Interbestuurlijk programma verkenning VTH-stelsel vastgesteld waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen. De verkenning wees uit dat OddV niet robuust is. Voor 1 april 2024 dient er een plan van aanpak te worden gemaakt om wel te voldoen aan de robuustheidscriteria. Er worden hogere eisen gesteld aan opleidingsbudgetten, business intelligence en omzet en dat leidt mogelijk tot meer benodigde middelen.

Wkb

De Wkb is inmiddels ingevoerd per 1 januari 2024. Ten opzichte van de eerste plannen geldt dit nu alleen voor nieuwbouw binnen gevolgklasse 1. We verwachten dat voor het deels of geheel in gebruik nemen van opgeleverde nieuwbouwprojecten, waarbij de kwaliteitsborger geen dossier bevoegd gezag geeft, de nodige juridische procedures zullen ontstaan. Ook is het nog onduidelijk wat de effecten zullen zijn op de handhaving en hoeveel tijd de uitvoering van nieuwe taken zal kosten. Veel zal uit de praktijk moeten blijken na invoering.

DSO-problemen Omgevingswet

De Omgevingswet en Wkb zijn inmiddels van kracht. Het landelijk systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kent nog de nodige hobbels en wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren, waardoor er meer beroep op onze medewerkers wordt gedaan bij vergunningaanvragen. Dit kan leiden tot extra benodigde capaciteit of het onder druk staan van de kengetallen van de producten.

Cybercrime/Datalekken

Er is sprake van steeds meer cybercrime. Ook het in verkeerde handen belanden van persoonsgegevens is een risico.

Stikstofproblematiek

De huidige stikstofproblematiek kan leiden tot een vertraging van de woningbouwproductie. Omdat wij output gefinancierd zijn kan dit gevolgen hebben voor onze omzet en kan leiden tot frictiekosten bij met name de personeelslasten.

Krappere budgetten gemeenten

We zien steeds opnieuw dat de budgetten van gemeenten onder druk staan. Dit kan gevolgen hebben voor OddV.

Outputfinanciering

Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting. Bij een lagere vraag leidt dit tot een dekkingprobleem van de overhead. Er bestaat een reële kans dat de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wkb en de stikstofproblematiek tot een dip in de productie kan leiden.

Financiële kengetallen

Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen.

Kengetallen in %:	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Netto schuldquote	-4,36	-2,03	0,79
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-4,36	-2,03	0,79
Solvabiliteitsratio	23,84	100	24,53
Structurele exploitatieruimte	0,43	0	0,39

Netto schuldquote

De netto schuld geeft het niveau van onze schuldenlast weer ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als het getal negatief of nagenoeg nul is, dan wordt deze als voldoende beschouwd en dat is het geval.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal is voor ons gelijk aan de netto schuldquote, omdat we geen leningen verstrekken.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio toont de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Het geeft daarmee aan of we aan onze financiële

verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter onze weerbaarheid. De VNG beschouwt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende en een percentage van meer dan 30% als goed. Ons solvabiliteitsratio is voldoende. Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat op begrotingsbasis geen schulden op korte termijn worden geraamd.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal structurele exploitatieruimte toont welke structurele ruimte we hebben om onze eigen lasten te dragen. Het is een maatstaf voor het verschil tussen onze structurele baten en structurele lasten. De bepaling gebeurt door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten en dit uit te drukken in een percentage. Een negatieve waarde van dit kengetal betekent dat er meer structurele lasten dan baten zijn. Bij een positieve waarde is dit precies andersom. In onze begroting streven we naar een neutrale waarde van dit kengetal.

Financiering

Treasuryparagraaf

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Het door het bestuur vastgestelde Treasurystatuut 2016 is van toepassing.

De operationele uitvoering vindt plaats binnen het gastheercontract met de gemeente Ede.

OddV heeft geen vaste geldleningen. Voor de vlottende schuld geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze norm is 8,2% van de jaarlijkse begrotingsomvang. De begrotingsomvang van 2023 was € 17.501.000. Dit gaat om de begroting na wijziging. De hieruit voortvloeiende kasgeldlimiet bedraagt € 1.435.000.

Het verloop van het kasgeldlimiet over de kwartalen is opgenomen in de volgende tabel.

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting 2023	17.501	17.501	17.501	17.501
1. Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	1.435	1.435	1.435	1.435
2. Omvang vlottende korte schuld				
Schuld in rekening courant	0	0	0	0
3. Vlottende middelen				
Tegoeden in rekening-courant	2.776	3.718	4.325	4.542
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2.776	3.718	4.325	4.542
Ruimte (+) Overschrijding (-) (1-4)	4.211	5.153	5.750	5.977

Bedrijfsvoering

Governance

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. Op 31 december 2023 bestond ons bestuur uit de volgende leden:

Dagelijks Bestuur

- Floor Vermeulen (burgemeester Wageningen), voorzitter
- Wim Oosterwijk (wethouder Barneveld), lid
- Arnold Versteeg (wethouder Ede), lid

Algemeen Bestuur

- Floor Vermeulen (burgemeester Wageningen), voorzitter
- Wim Oosterwijk (wethouder Barneveld), lid
- Arnold Versteeg (wethouder Ede), lid
- Esther Heutink-Wenderich (wethouder Nijkerk), lid
- Izaak van Ekeren (wethouder Scherpenzeel), lid
- Peter Drenth (gedeputeerde Gelderland), lid

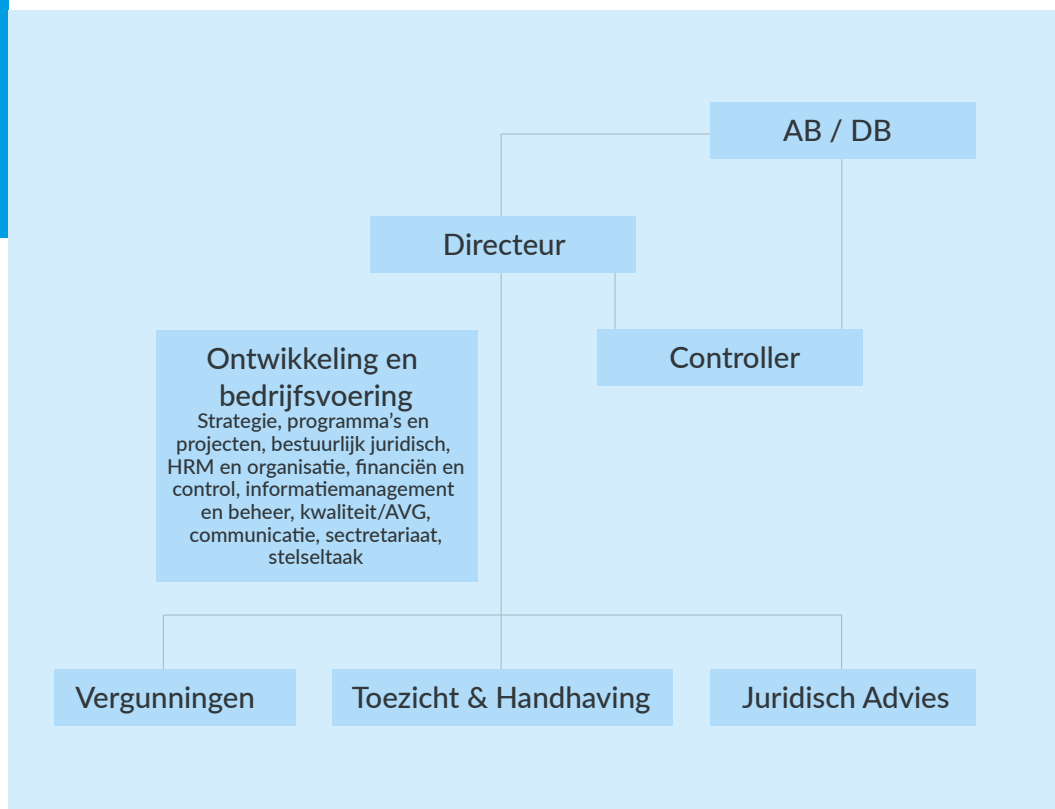
Managementteam

De organisatie wordt aangestuurd door de directeur, Henk-Jan Baakman. Hij doet dit samen met het managementteam. Het managementteam bestaat uit:

- Henk-Jan Baakman, directeur
- René Guldemon, manager Vergunningen en Specialisten
- Nico ten Bosch, interimmanager Toezicht en Handhaving
- Marcel van der Voet, manager Juridisch Advies
- Esther Lucas, manager Ontwikkeling en bedrijfsvoering
- Johan Burgers, business controller

Organisatie en personeelsbestand

De organisatie is ingedeeld in drie functionele teams; Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Juridisch Advies. Daarnaast is er een team Ontwikkeling en bedrijfsvoering, dat ondersteunend is aan de functionele teams. Het organogram ziet er nu dan ook als volgt uit:



Gastheercontract

We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie en het archief ondergebracht in een gastheerconstructie met gemeente Ede.

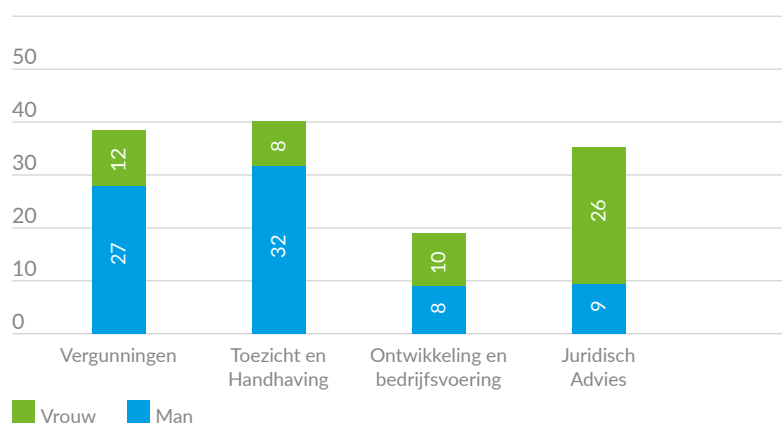
Rechtspositie

Onze medewerkers vallen onder de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de rechtspositionele afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten (AVR).

Personeelsbestand

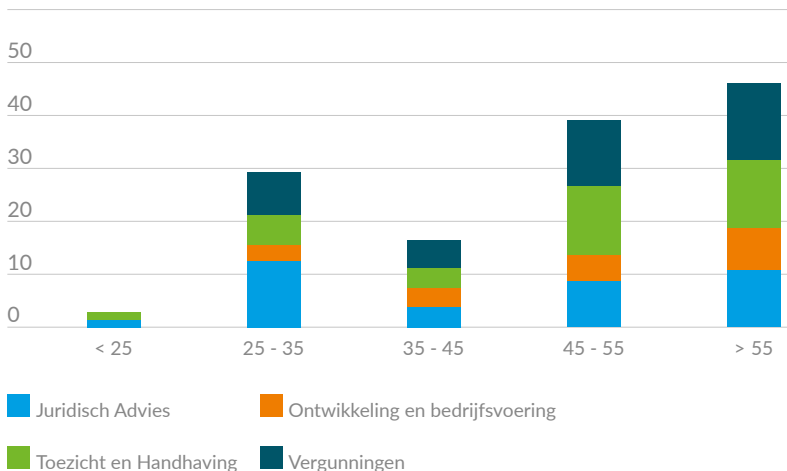
Het totaal aantal medewerkers in dienst van OddV op 31 december 2023 bedraagt 132 (119,7 fte). In 2023 zijn er 20 medewerkers ingestroomd en 23 medewerkers uitgestroomd.

Aantal medewerkers per team op 31 december 2023



In de volgende grafiek ziet u de leeftijdsopbouw van de organisatie.

Leeftijdsopbouw personeelsbestand op 31 december 2023



Ten opzichte van 2022 is de leeftijdsopbouw ongeveer gelijk gebleven, al is het aandeel 55 plussers wel gegroeid. We blijven ons inzetten voor een evenwichtige verdeling in leeftijdsopbouw van medewerkers.

Inhuur

De formatie bestaat uit een vaste bezetting en een flexibele schil. De flexibele schil wordt niet uitgedrukt in fte's, maar in euro's. Deze bedraagt eind 2023 circa € 2,2 miljoen. Het aandeel ingehuurd personeel is in 2023 iets toegenomen ten opzichte van 2022. In de volgende tabel ziet u de beleidsindicatoren voor kosten externe inhuur en overheadkosten.

¹ Gebaseerd op begroting inclusief 1e wijziging.

Ontwikkeling KPI's VTH-taakuitvoering

Met de invoering van de Omgevingswet en Wkb voor het bouwen per 1 januari 2024 was het de bedoeling om in 2023 te onderzoeken hoe KPI's en outcome indicatoren kunnen bijdragen aan het in beeld brengen van de prestaties in het primair proces, zodat we zo effectief mogelijk kunnen sturen op verbetering van deze processen. Er is er voor gekozen om eerst de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie te ontwikkelen en de outcome indicatoren daarop aan te passen. Naar verwachting gaat dit in 2024 plaatsvinden. Vooralsnog beperken we de indicatoren in deze jaarstukken tot de wettelijke vereiste indicatoren.

Indicator	Meting 2022	Begroting 2023 ¹	Meting 2023
Kosten externe inhuur:			
Depla-indicator. Kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten externe inhuur.	17%	20%	17%
Overheadkosten:			
Depla-indicator. Percentage van totale lasten.	26%	26%	27%

De flexibele schil moet een omvang hebben waarmee we kunnen anticiperen op de effecten van de Omgevingswet en de Wkb. Ook kunnen we daarmee anticiperen op de mutaties in vraaggestuurde producten. De huidige omvang is daarvoor toereikend.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim kent een stijging. In 2023 bedroeg het verzuim 4,7%. In 2022 ging het nog om 4,1% en in 2021 om 2,84%.

Rechtmatigheid

Vanaf 1 januari 2023 verantwoordt het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheid zelf aan het Algemeen Bestuur. Voorheen maakte dat deel uit van de accountantscontrole. Laatstgenoemde controleert alleen nog of de rechtmatigheidsverantwoording getrouw uitgevoerd is. De rechtmatigheidsverantwoording richt zich op 3 onderdelen: begrotingsrechtmatigheid, voorwaardencriterium en misbruik en oneigenlijk gebruik.

Begrotingsrechtmatigheid

Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het Algemeen Bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen. In de bestuursvergadering van 14 december 2023 zijn er afspraken gemaakt in de financiële verordening tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur welke afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting als rechtmatig worden beschouwd. Daar voldoet de jaarrekening 2023 geheel aan.

Voorwaardencriterium

Op basis van een risico-inschatting wordt het niet voldoen aan de Europese aanbestedingseisen als grootste risico ingeschat. Daarom wordt er extra-comptabel een bestand bijgehouden waarin dit nauwgezet wordt bijgehouden. Vervolgens wordt ook nog periodiek een spend-analyse gedaan. Uit deze analyse blijkt dat we volledig voldoen aan de Europese aanbestedingseisen.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Zowel de salarisadministratie als de financiële administratie is uitbesteed aan de gemeente Ede. Er zijn afspraken gemaakt met Ede over het maken van rapportages van interne controle waarin zowel de getrouwheid als rechtmatigheid wordt gecontroleerd. Uit deze rapportages zijn geen bijzondere zaken naar voren gekomen. Zelf voeren we een vier-ogencontrole uit op de berekening van leges bij omgevingsvergunningen. Ook wordt er een toets gedaan op de volledigheid van de outputbestanden van leges aan onze partners. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

Algemeen

2023 is het eerste jaar waarin we zelf de rechtmatigheidsverantwoording ter hand nemen. Daartoe is een controleplan opgesteld welke eerder al door ons bestuur is vastgesteld. In overleg met de accountant willen we nog wel bespreken of onze interne beheersing toereikend is.

Kapitaalgoederen

Deze paragraaf laat zien hoe OddV omgaat met het onderhoud van haar kapitaalgoederen en investeringen.

Algemeen

Het bestuur heeft besloten om de huisvesting van OddV te concentreren in één kantoor gelegen bij station Ede-Wageningen. Aanleiding om te concentreren is de noodzaak om te professionaliseren en om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De verhuizing is eind 2023 afgerond. OddV huurt het pand voor 10 jaar. Om het pand te laten voldoen aan de eisen van deze tijd heeft de eigenaar geïnvesteerd in het duurzaam en energiezuinig maken van het gebouw. De investeringen om het gebouw aan de binnenzijde te moderniseren hebben we zelf gedaan. Er is een geheel nieuw inbouwpakket gerealiseerd en de audiovisuele middelen en ICT-infrastructuur en digitale werkplekken zijn aangepast aan de huidige inzichten.

De volgende investeringen zijn gedaan door OddV in 2023:

Omschrijving	Aanschafwaarde
Investering Horapark 4	1.180.235,00
Vergoeding verhuurder Häst III BV	-90.000,00
	1.090.235,00
Beeldschermen 91 stuks	72.408,00
	72.408,00

Verwezen wordt naar bijlage 1 Activastaat.

Voor klein onderhoud is er vanaf het jaar 2024 € 54.000 beschikbaar.

Het groot onderhoud is voor de verhuurder.

OddV heeft ervoor gekozen om het beheer van de ICT via een dienstverleningsovereenkomst (DVO) geleverd te krijgen van Ede. Feitelijk is dat een voortzetting van het huidige gastheercontract met Ede waarin ook onder meer de financiële en salarisadministratie is belegd. Het klein onderhoud, zoals schoonmaakkosten heeft OddV zelf ingeregeld. De exploitatiekosten voor huisvesting in het Horapark vindt plaats binnen het budget dat nu ook beschikbaar is voor huisvesting.

Bijlagen

bijlage 1 Activastaat

Status Activa	Krediet	Omschrijving	Jaar van investering	Jaar van 1e afschrijving	Looptijd	Herinvestering in jaar	Aanschaf waarde	Boekwaarde eind 2023
Gerealiseerd		Investering Horapark 4	2023	2024	10	2033	1.180.235,00	1.180.235,00
Gerealiseerd		Vergoeding verhuurder Häst III BV	2023	2024	10	2033	-90.000,00	-90.000,00
							1.090.235,00	1.090.235,00
Gerealiseerd		Beeldschermen 91 stuks	2023	2024	5	2028	72.408,00	72.408,00
							72.408,00	72.408,00

Overzicht van de prestaties in 2023

= uren in plaats van aantallen producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		Totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie
Vergunningen BRIKS - Aantallen														
Bouwactiviteit (technisch) 0 - 24.999		257		398		224		42		96				1.017
Bouwactiviteit (technisch) 25.000 - 49.999		60		68		33		5		11				177
Bouwactiviteit (technisch) 50.000 - 199.999		119		118		34		5		17				293
Bouwactiviteit (technisch) 200.000 - 2.499.999		89		93		39		10		17				248
Bouwactiviteit (technisch) 2.500.000 en meer		10		12		4		1		2				29
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 0 - 24.999		257		398		224		42		96				1.017
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 25.000 - 49.999		60		68		33		5		11				177
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 50.000 - 199.999		119		118		34		5		17				293
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 200.000 - 2.499.999		89		93		39		10		17				248
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 2.500.000 en meer		10		12		4		1		2				29
Uren uit het IP	8.450		13.886		5.641		1.615		2.626				32.218	
Totaal	8.450	1.070	13.886	1.378	5.641	668	1.615	126	2.626	286	0	0	32.218	3.528
Vergunningen BRIKS (overig) - Aantallen														
Intrekkingen Briks	10	1	10	1	4	1	0	0	3	1			27	4
Aanleggen of veranderen van een weg	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1			4	2
Een uitweg maken, hebben of veranderen	66	52	140	78	30	28	5	1	5	4			246	163
Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regel	300	325	395	408	180	181	16	33	115	87			1.006	1.034
Gebruiken of in gebruik nemen van een bouwwerk met het	14	7	20	12	6	3	3	0	5	2			48	24
Gebruiksmelding Brandveiligheid	30	12	25	25	12	8	6	1	15	4			88	50
Houtopstand vellen of doen vellen	115	174	308	316	33	28	4	5	6	3			466	526
Kapmelding (Ede)	0	0	251	190	0	0	0	0	0	0			251	190
Maken of voeren handelsreclame	16	5	21	9	2	1	0	2	3	1			42	18
Melding mobiel breken	8	6	9	3	4	2	0	0	3	2			26	13
Slopen van een bouwwerk	283	259	473	541	120	103	16	35	170	184			1.062	1.122
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	18	13	90	100	15	12	2	1	9	8			134	134
Standplaatsvergoeding	0	1	25	4	0	0	0	0	0	0			25	5
Wijzigen van de staat van een beschermd monument	6	5	30	22	20	17	3	5	20	26			79	75
Vooroverleg/conceptaanvraag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Totaal	866	860	1.797	1.709	428	384	59	84	354	323	0	0	3.504	3.360
Vergunningen (Milieu) - Aantallen														
Beoordeling MER	12	11	29	12	4	3	2	0	1	1			48	27
Lozen afvalwater buiten inrichtingen/Melding WKO	58	90	67	59	25	45	0	21	20	28			170	243
Maatwerkvoorschriften (als gevolg van melding Activiteits	9	8	7	10	7	4	0	0	3	0			26	22
Melding Activiteitenbesluit agrarisch	43	41	83	31	14	10	4	0	0	0			144	82
Melding Activiteitenbesluit industrieel	83	126	114	131	35	40	6	6	26	27			264	340
Milieu neutraal veranderen	3	6	7	2	2	0	0	0	0	0			25	8
OBM / Omgevingsvergunning Bepaalde Milieutoets	16	8	14	7	5	1	3	0	2	0			40	16
Omgevingsvergunning (milieudeel) agrarisch	18	7	8	5	1	1	1	0	0	0			28	13
Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel	3	5	6	4	5	1	1	1	4	1			18	18
Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel (ODRN)	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0			4	2
Intrekkingen milieu	10	1	10	6	3	0	0	0	0	1			23	8
Ontheffing kap en snoei hout	26	17	80	42	0	0	0	0	0	0			106	59
Totaal	283	332	427	311	100	109	24	28	62	58	0	0	896	838

Overzicht van de prestaties in 2023

= uren in plaats van aantallen producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		Totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie
Toezicht BRKS - Aantallen														
Kleine controle	461	750	960	1.051	358	413	60	92	230	269			2.069	2.575
Middelgrote controle	151	162	226	165	84	62	8	10	28	27			497	426
Grote controle	39	38	48	101	44	21	7	2	5	9			143	171
Controle nav handhavingszaken	96	108	75	126	25	49	15	10	15	26			226	319
Controle nav klachten, bestaande bouwwerken & vrij veld	3	78	33	16	60	66	10	14	7	15			173	188
Totaal	810	1.136	1.342	1.459	571	611	100	128	285	346	0	0	3.108	3.680
Toezicht Milieu - Aantallen														
Controle S	137	16	139	48	49	8	10	8	12	7			347	87
Controle M	219	223	263	290	113	167	19	25	71	640			640	776
Controle L	164	83	183	84	83	61	19	9	22	26			471	263
Controle XL	7	34	9	67	3	13	2	3	2	8			23	125
Controle XXL	1	9	1	16	4	3	0	1	1	2			7	31
Hercontrole administratief	248	55	220	69	127	30	15	10	38	34			648	198
Hercontrole fysiek	100	40	150	56	30	30	14	7	10	20			324	153
Aspectcontrole (vuurwerk, lozing en overig)	0	18	0	35	0	0	0	2	0	0			0	55
Afhandeling ongewoon voorval	0	2	0	7	0	2	0	2	0	0			0	15
Administratieve controle	5	33	88	34	28	8	7	2	12	5			140	82
Inventarisatie	130	276	196	445	85	239	24	30	75	129			510	1.119
Geluidmetingen bij klachten	19	0	20	10	10	2	2	7	0	0			51	29
Geluidmetingen bij evenementen	10	16	10	17	2	1	0	1	0	0			22	35
Controle nav handhavingszaken	25	34	17	42	4	8	4	4	0	6			50	94
Controle nav klachten & vrij veldtoezicht	50	59	75	102	16	24	6	9	11	15			158	209
Uitbesteed werk dat eerst door ODRA werd gedaan in uren	314		349		210		70		35				978	
Toezicht Energielabels in uren	180	109	216	185	204	107	27	19	48	67			675	487
Totaal	1.609	1.007	1.936	1.517	988	703	219	139	292	392	0	0	5.044	3.758
Juridische handhaving - Aantallen														
Juridische handh. bouw/RO uren uit TIM	4.533	5.537	6.039	6.532	2.838	2.061	530	429	990	1.037			14.930	15.596
Juridische handh. Energielabels in uren uit TIM	90	0	108	3	102	1	14	0	24	2			338	6
Juridische handh. huishoudelijk afval (Ede)	0	0	5	55	0	0	0	0	0	0			5	55
Juridische handh. Milieu	30	23	40	26	12	12	3	7	6	10			91	78
Juridische handh. permanente bewoning (Alleen voor Barr)	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0			85	85
Totaal	4.738	5.645	6.192	6.616	2.952	2.074	547	436	1.020	1.049	0	0	15.449	15.820
Bezwaar en beroep handhaving - Aantallen														
Bezwaar/aantallen Barneveld hier niet vermelden.	0	nvt	41	34	14	14	1	2	5	3			61	53
Beroep	0	0	9	9	6	7	1	4	2	2			18	22
Hoger beroep	0	0	3	3	3	1	0	0	0	1			6	5
Voorlopige voorziening	0	0	5	6	12	6	0	0	1	3			18	15
Invorderingsbeschikking	0	3	18	1	0	0	0	1	0	0			18	5
Verveerschriften in uren	120	565	0	0	0	0	0	0	0	0			120	565
Totaal	120	568	76	53	35	28	2	7	8	9	0	0	241	665
Bezwaar en beroep. Verqumningen - Aantallen														
Bezwaar/aantallen Barneveld hier niet vermelden.	0	0	76	92	20	26	4	6	18	28			118	152
Beroep	0	0	10	15	5	6	0	0	5	4			20	25
Hoger beroep	0	0	5	2	0	0	0	0	2	0			7	2
Voorlopige voorziening	0	0	6	9	2	2	0	1	0	1			8	13
Totaal	0	0	97	118	27	34	4	7	25	33	0	0	153	192

Overzicht van de prestaties in 2023

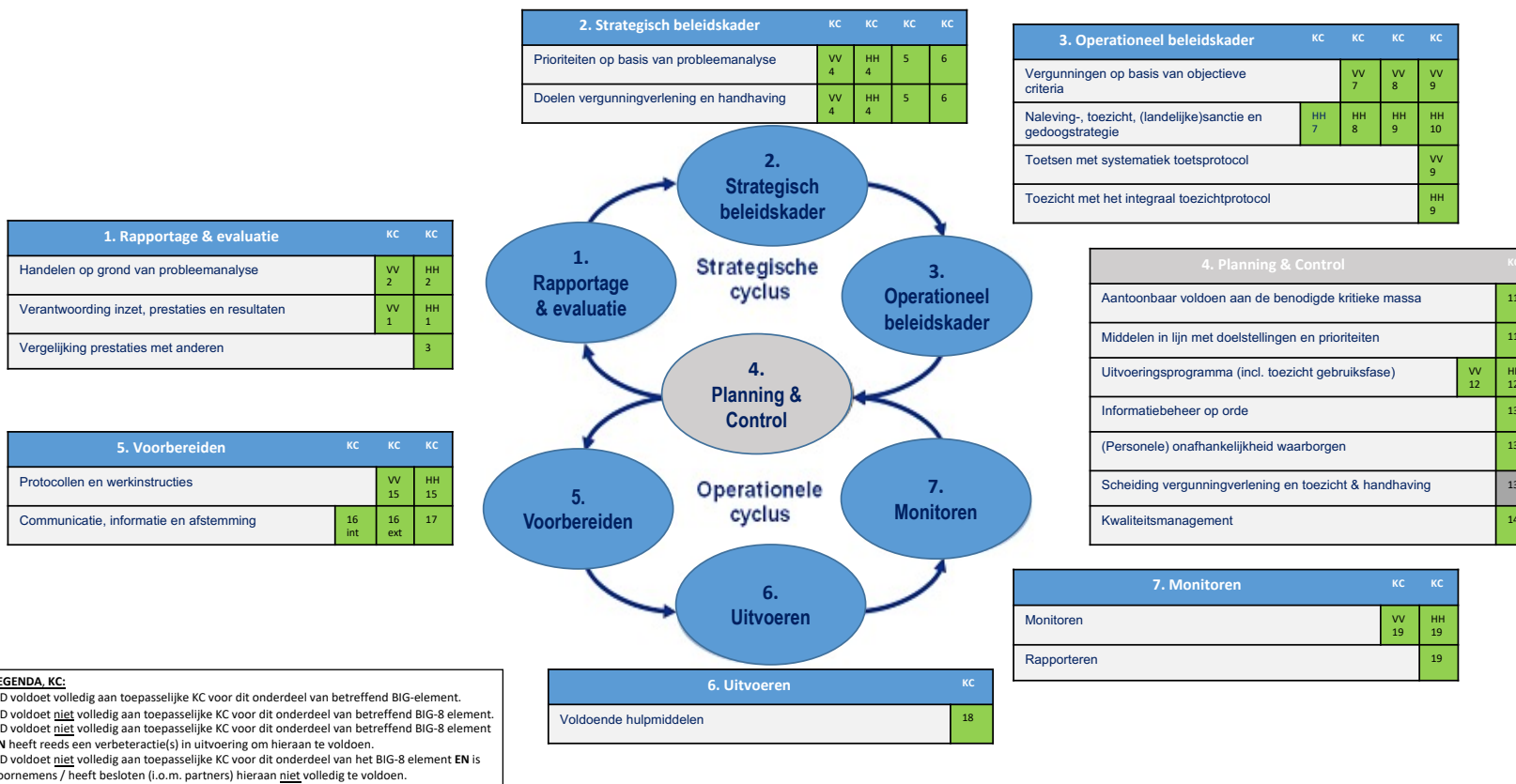
	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		Totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie
Specialistische producten (primair) - Aantallen														
Bodemadvisering bouw	131	190	289	202	90	77	10	12	0	21			520	502
Bodemadvisering milieu	85	81	155	62	20	22	5	16	0	15			265	196
Beoordeling melding besluit bodemkwaliteit	184	169	200	136	60	43	5	27	25	16			474	391
Bodemsaneringen	15	9	22	20	8	8	1	4	2	0			48	41
Geluidadvisering	95	87	47	40	25	21	0	7	0	18			167	173
Advisering externe veiligheid	12	22	6	20	2	2	3	0	0	1			23	43
Constructieve veiligheid	252	271	335	198	140	146	39	35	68	42			834	692
Totaal	774	829	1054	678	345	317	63	101	95	113	0	0	2.331	2.038
DVO - taken en advisering- uren														
Afhandeling vreugdevuren	60	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	97
APV - Ontheffingen	0	0	31	57	0	0	0	0	0	0	0	0	31	57
Beleid - Algemene toetsing juridische houdbaarheid van nieuw beleid	0	1	5	0	40	65	0	0	0	0	0	0	45	66
Bodem - Advisering civiel	163	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	161
Bodem - Advisering RO	518	373	10	21	318	314	51	73	0	0	0	0	897	781
Bodem - Algemeen bodemtoezicht	100	369	200	473	0	137	42	86	120	69	0	0	462	1134
Bodem - BIS	69	30	114	47	7	19	8	3	23	33	0	0	221	132
Bodem - Bodemenergie	25	1	8	2	1	0	0	0	24	0	0	0	59	2
Bodem - Bodeminformatieverzoeken	147	221	39	167	70	79	38	32	0	20	0	0	294	519
Bodem-Explosieven CE-BBK	200	354	110	110	25	126	25	22	0	0	0	0	360	612
Bodem - Opstellen bodembeleid	42	83	0	82	100	107	5	101	0	0	0	0	147	373
Ecologie - Advisering Wnb tbv RO-trajecten	400	749	0	480	463	20	100	100	100	11	0	0	1.000	1323
Ecologie - Advisering Wnb Wabo	245	476	0	6	600	347	94	63	200	114	0	0	1.139	1006
Evenementen - Advisering (toezicht-handhaving)	246	323	250	306	48	70	0	0	30	15	0	0	574	714
Externe veiligheid - Ondersteuning RO	60	40	20	5	60	7	15	0	0	0	0	0	155	52
Externe veiligheid - Risicoanalyses	20	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Externe veiligheid - Risicokaart	60	8	10	5	10	1	6	1	0	0	0	0	86	15
Geluid - Ondersteuning RO & zonebeheer	1.518	672	54	32	200	406	7	28	0	0	0	0	1.779	1138
Geur - Ondersteuning RO	506	45	480	85	13	4	15	0	0	0	0	0	1.014	134
GPR-Gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Inmetingen tbv projectontwikkeling	25	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	16
Lucht - Advisering luchtkwaliteit	2	34	0	57	0	14	6	6	0	0	0	0	8	111
MER - Advisering mbt MER	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0
Monumenten - ondersteuning secretariaat, subsidie en overig	447	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	279
Monumenten - Subsidieaanvragen	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
Ondersteuning CRK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Ondersteuning Frontoffice	0	0	0	80	30	0	0	0	0	0	0	0	80	30
Ondersteuning RO - Juridisch	174	269	110	538	140	201	4	20	35	52	0	0	463	1080
Ondersteuning RO - Vergunningverleners	525	690	204	299	500	792	100	138	10	12	0	0	1.339	1931
Secretariaat Welstand	0	0	0	200	216	0	0	0	0	0	0	0	200	216
Transformatiebeleid centrum Ede	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Verliefcreactie - Ondersteuning beleid	92	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	88
Vrijwillige brandweer	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	20	11
WOO - Ondersteuning WOO-verzoeken	157	69	58	16	0	18	0	5	30	5	0	0	245	113
WOZ - Toezicht WOZ	33	22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33	23
Project Bodem-Milieukwestie Dijkgraaf 6 Bennekom	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
Project - Levendig centrum	0	0	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	17	11
Project: Ontwikkelteam Buitengebied	0	0	180	37	0	0	0	0	0	0	0	0	180	37
Totaal	5834	5470	1916	2498	2913	3429	443	678	576	331	0	0	11.682	12406

Overzicht van de prestaties in 2023

	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		Totaal	
	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023	planning	31-12-2023
Overige dienstverlening - uren														
Calamiteitendienst/piket	223	128	261	441	75	85	43	2	46	40	0		648	696
Uitbesteding ODRN	198		359		547		205		106		0		nvt	nvt
Uitbesteding ODRA	314		349		210		70		35		0		nvt	nvt
Spelseltaken	75	95	233	210	40	52	18	10	39	20	0		495	387
Medezeggenschapsraad	316	146	666	213	100	90	44	18	100	35	0		1.225	502
Coördinatie taken	750	928	2.262	1667	650	574	100	115	700	487	100	29	4.562	3800
Ketentoezicht (ODR)	78	96	143	136	20	41	7	9	10	18	0		258	300
Proceseiigenaarschap	48	145	86	211	45	90	6	18	18	35	0		203	499
Inzet BOA	263	14	387	199	158	17	32	29	60	4	0		900	263
Kwaliteitsverbetering	155	124	326	188	110	75	21	17	49	30	0		661	434
BHV		3		52		2				1	0		0	58
Barneveld: Toezicht permanente bewoning	1.225	1323	0		0		0		0		0		1.225	1323
Totaal overige dienstverlening	3.645	3.002	5.072	3.317	1.955	1.026	546	218	1.163	670	100	29	10.088	8.262
Totaal DVO en overige dienstverlening	8472			5815		4455		896		1001				
Projecten - uren														
Algemeen: Energie-EML-aspectcontroles	510	510	800	800	300	270	50	50	190	190			1.850	1820
Algemeen: Omgevingswet	275	534	215	965	50	323	18	80	67	120			625	2022
Algemeen: Actualisatie milieuvergunningen	0	120	0	155	0	58	0	0	0	21			0	354
Algemeen: Meelopen agrarische controles		51		56		10				1			0	118
Barneveld: Aanspioning melding doen energiebesparingspl	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0			60	0
Barneveld: Kernteam vakantieparken	110	7								0			110	7
Barneveld: Onderzoek circulaire economie		80											0	80
Barneveld: Waardevol buitengebied		22											0	22
Ede: Aanpak permanente bewoning	0		4.860	5013	0		0		0				4.860	5013
Ede: Inspecties Kernhem Noord			119	58									119	58
Ede: Inventarisatie Het Binnenveld Ede				5									0	5
Ede: Theseus				113									0	113
Ede: Geluidsoverlast Museumplein				61									0	61
Ede: Biomassacentrale	0		0	812	0		0		0		0		0	812
Nijkerk: Handhaving Nekkeveld	0		0		0	16	0		0		0		0	16
Nijkerk: Ondernijning						60							0	60
Scherpenzeel: Keurmerk Veilig Buitengebied							9						0	9
Wageningen: Handhaving kamergewijze verhuur	0	0	0	0	0	0	0	100	80	0			100	80
Wageningen: Mediation	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0			200	0
Wageningen: Voorfase afstemming vergunningverlening	0	0	0	0	0	0	0	125	93	0			125	93
Wageningen: Handhaving op de Wageningse Eng	0	0	0	0	0	0	0	200	8	0			200	8
Wageningen: Inzet voor nieuw beleid o.a WKb, stikstof	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0			20	1
Wageningen: Ondernijning	0	0	0	0	0	0	0	118	79	0			118	79
Wageningen: Landschap en ecologie								100	0				100	0
Wageningen: bijstand Sjaak Hendriks									16				0	16
Totaal projecten	955	1324	5.994	8038	350	737	68	139	1.120	609	0	0	8.487	10.487

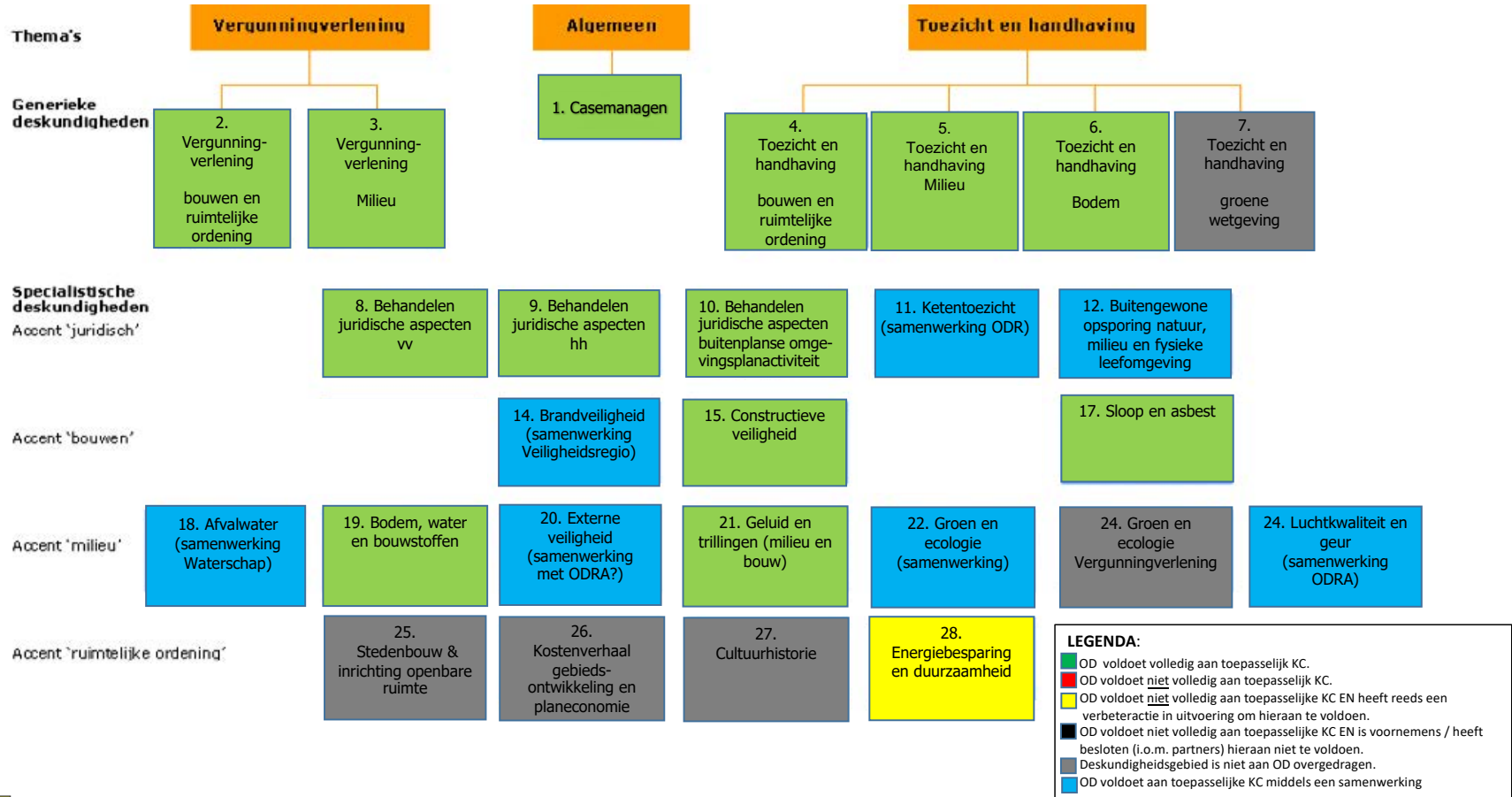
bijlage 3 Rapportage procescriteria per 31 december 2023

Behaalde resultaten : Onderdelen Big-8 elementen



bijlage 4 Rapportage criteria voor kritieke massa op 1 januari 2024

Behaalde resultaten



Op het gebied van Energiebesparing en duurzaamheid worden nu 2 medewerkers opgeleid.

Voor het milieutoezicht hebben we een dynamisch risicomodel ontwikkeld, gebaseerd op data-analyse. Per bedrijf (inrichting) wordt een prioriteitscore berekend. Deze prioriteitscores bepalen de volgorde waarop controles worden uitgevoerd. Het model is gebaseerd op de definitie van risico. $Risico = kans * effect$. Deze algemene definitie hebben we vertaald naar de situatie van milieutoezicht:

$$Risico = Milieurelevantie * Naleefgedrag * Tijd \text{ sinds de laatste integrale controle}$$

De milieurelevantie staat hierin gelijk aan het effect en het naleefgedrag en de tijd sinds de laatste controle staan samen gelijk aan de kans.

Per bedrijf (inrichting) wordt elke dag opnieuw bovenstaande berekening uitgevoerd. Om die berekening uit te voeren worden diverse databronnen ingelezen.

Milieurelevantie

De milieurelevantie wordt berekend op basis van een groot aantal variabelen, zoals de totale hoeveelheid afgegeven afval, het stookvolume, het energieverbruik en de milieucategorie. Hiervoor worden zowel interne als externe databronnen geraadpleegd.

Naleefgedrag

Het naleefgedrag wordt objectief berekend door te kijken naar het aantal en de zwaarte van overtredingen die in vorige controles zijn geconstateerd. We kijken ook of andere diensten (onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en waterschap) overtredingen hebben geconstateerd.

Tijd sinds de laatste integrale controle

De tijd sinds de laatste integrale controle in dagen (deze variabele wordt elke dag groter tot er weer een integrale controle wordt uitgevoerd).

Het model werkt in essentie dus als volgt: elke inrichting komt aan bod voor toezicht. Maar de frequentie waarmee er controles worden uitgevoerd verschilt per inrichting en wordt bepaald door enerzijds de milieurelevantie en anderzijds het naleefgedrag.

Geautomatiseerde analyses op bedrijfsniveau

Bovenstaande is 'slechts' de manier waarop prioriteiten worden gesteld in ons toezicht. Vanuit data-analyse doen we echter meer. We voeren ook geautomatiseerde analyses op bedrijfsniveau uit. Dit wil zeggen dat er per bedrijf (inrichting) geautomatiseerde controles worden uitgevoerd. Bij een afvalverwerker controleren we bijvoorbeeld of alleen de afvalstoffen worden verwerkt die zijn vergund. Dit soort analyses helpen de kwaliteit van controles te verbeteren terwijl ze de voorbereidingstijd juist reduceren.



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen.

Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024 (MUP)

Het MUP 2024 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 327.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door:

- meer geprognosticeerde vergunningaanvragen € 103.000;
- een budget voor ondermijning € 65.000;
- een hoger budget voor juridische handhaving ruimtelijke ordening Barneveld € 94.000;
- een extra taak voor toezicht en handhaving energielabel C kantoorgebouwen € 65.000;
- het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving landschap en ecologie door Wageningen € 33.000;
- het opnemen van budgetten voor out of pocket kosten voor o.a. NDFF, MUG, iBis en DSO-Stam die anders separaat in rekening moeten worden gebracht, groot € 62.000.

Hier tegenover staan wegvallende taken, w.o. ecologieadvies bij de vergunningaanvragen € 178.000.

Per partner is de verdeling als volgt:

AB

Datum
11 april 2024

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297



Deelnemersbijdrage	Primaire begroting 2024	wijziging	Actuele begroting 2024
Barneveld	4.791.372	218.586	5.009.958
Ede	6.879.852	-46	6.879.807
Nijkerk	2.818.125	64.074	2.882.199
Scherpenzeel	609.337	-252	609.084
Wageningen	1.161.579	44.679	1.206.258
Provincie	9.724	-279	9.445
	<u>16.269.989</u>	<u>326.762</u>	<u>16.596.751</u>

Meer gedetailleerde informatie is weergegeven in bijlage 2.

Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2023. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- overheveling specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma van 2023 naar 2024;
- extra baten voor uit te voeren visitaties bij andere omgevingsdiensten door medewerkers van OddV;
- het actualiseren van de salariskosten op basis van de actuele formatie;
- de budgetten voor uitbesteding werk aan ODRA en ODRN wordt verlaagd, omdat OddV toezicht en handhaving en vergunningverlening van complexe inrichtingen (mba's) in 2024 grotendeels zelf uitvoert;
- het doorvoeren van prijsmutaties in de actuele materiële budgetten;
- het budget voor inhuurpersoneel en salarissen wordt opgehoogd, omdat de hierboven genoemde activiteiten leidt tot extra werkzaamheden dat uitgevoerd dient te worden door het werven van extra personeel of inhuur.

De specificatie van de 1^e begrotingswijziging 2024 is opgenomen in bijlage 1.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024

BESLUIT:

- de eerste begrotingswijziging 2024 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 juli 2024

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2024

Financiële begroting	Primaire begroting 2024	wijziging	Actuele begroting 2024
Salariskosten	10.781.288	591.840	11.373.128
Overige personeelskosten	651.699	7.301	659.000
Inhuur personeel	2.252.966	57.665	2.310.632
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	246.067	-194.067	52.000
Overige materiële kosten	2.429.217	102.463	2.531.680
Stelseltaken, saldo lasten en baten	239.311	-	239.311
Subsidies en overige inkomsten	-330.558	-238.442	-569.000
Onttrekking reserves	-	-	-
Deelnemersbijdrage	-16.269.989	-326.762	-16.596.751
Resultaat voor bestemming	0	-0	-

Programmabegroting		Primaire begroting 2024	wijziging	Actuele begroting 2024
Programma 1	Lasten	4.461.494	-282.241	4.179.254
Vergunningverlening	Baten	-6.347.002	450.489	-5.896.513
Programma 2	Lasten	4.917.581	843.337	5.760.918
Toezicht en Handhaving	Baten	-6.907.010	-1.455.315	-8.362.325
Programma 3	Lasten	1.867.005	-299.963	1.567.042
Advies	Baten	-2.858.609	533.795	-2.324.814
Programma 4	Lasten	1.038.124	3.636	1.041.759
Stelseltaak	Baten	-713.839	-	-713.839
Programma 5	Lasten	312.609	4.183	316.792
Projecten	Baten	-357.926	23.827	-334.100
Overzichten				-
Algemene dekkingsmiddelen				-
Overhead	Lasten	4.617.574	296.251	4.913.825
	Baten	-130.000	-118.000	-248.000
Heffing Vennootschapsbelasting				-
Bedrag onvoorzien		100.000	-	100.000
Kolomtotaal		0	-0	-0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-	
Netto totaal		0	-0	-0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2024 per partner

Omzet / deelnemers-bijdrage	Primaire begroting 2024	meer vergunning-aanvragen	Wegvallende taken	TH milieu incl geluids-overlast	Bodem-explosieven	Verweerschriften- / Bezwaar en beroep	ondermijning	juridische Handhaving bouwen ro	Extra taak Energie-label C	Kamergewijze verhuur en project Wageningse Eng	licentiekosten NDFF, MUG, iBis, DSO-stam	Overige kleine verschillen	Actuele begroting 2024
Barneveld	4.791.372	93.000	-108.000	14.000	19.000	17.000	36.000	94.000	26.000		18.000	9.586	5.009.958
Ede	6.879.852		-36.500	9.500							27.000	-46	6.879.807
Nijkerk	2.818.125					14.000	10.000		29.000		11.000	74	2.882.199
Scherpenzeel	609.337		-8.900				4.700		3.900			48	609.084
Wageningen	1.161.579	10.000	-24.500				14.000		6.500	33.000	6.000	-321	1.206.258
Provincie	9.724											-279	9.445
	16.269.989	103.000	-177.900	23.500	19.000	31.000	64.700	94.000	65.400	33.000	62.000	9.062	16.596.751

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025-2028

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op grond van de gemeenschappelijke regeling stelt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2025-2028 van Omgevingsdienst De Vallei vóór 30 april 2024 op en stuurt deze voor zienswijze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de kaderbrief 2025 van OddV. Deze zijn in deze begroting financieel vertaald. Deze begroting is een vertaling van de Kaderbrief OddV 2025 met een correctie van de meest recente inflatiecijfers van het Centraal Economisch Plan.

De gemeenteraden en Provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen te geven over deze ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur OddV zal op 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de ontwerpbegroting 2025-2028 vaststellen.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024

BESLUIT:

- de ontwerpbegroting 2025 vast te stellen;
- de meerjarenbegroting voor de jaren 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
- de bevoorschotting conform tabel 2 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 juli 2024

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

AB

Datum
11 april 2024

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 – 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Begroting

Meerjarenbegroting 2026 - 2028

2025



Omgevingsdienst
De Vallei

Inhoud

Voorwoord	3	Paragrafen	25
Inleiding	5	Weerstandsvormogen	26
Besluit tot Vaststelling	6	Kapitaalgoederen	29
Bestuur	7	Openbaarheid	29
Koers OddV 2023-2026	8	Financiering	29
Financiën	11	Bedrijfsvoering	30
Begrotingsrichtlijnen	12	Bijlagen	32
Financiële mutaties	13	Geprognoseerde balans	33
Bijdrage per deelnemer	14	Activastaat	34
Overzicht lasten en baten	15	Overzicht baten en lasten per taakveld	35
Toelichting	16		
Programma's	19		
Programma 1 Vergunningverlening	20		
Programma 2 Toezicht en handhaving	21		
Programma 3 Advies	22		
Programma 4 Stelseltaken	23		
Programma 5 Projecten	24		

Voorwoord

Omgevingsdienst de Vallei
werkt in opdracht van:

provincie
Gelderland

Gemeente
Scherpenzeel



gemeente
Barneveld



gemeente
Nijkerk

gemeente
Wageningen

Dit is de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026 tot en met 2028 van Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De kaders hiervoor zijn gesteld in de gemeenschappelijke regeling en de Kaderbrief 2025 van OddV. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald.

De afgelopen jaren stonden in het teken van voorbereiding op de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Interbestuurlijk Programma Versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP-VTH). De verwachting is dat 2025 een jaar wordt dat meer in het teken staat van implementatie en uitbouw van deze ontwikkelingen.

Als het gaat om de Omgevingswet zullen de structurele effecten voor de processen en organisatie meer zichtbaar zijn en kunnen we deze vertalen naar structurele effecten voor de organisatie. Dit doen we als onderdeel van de Koers OddV in de programma's VTH-dienstverlening, Professionele organisatie en In verbinding met de omgeving.

Ook voor de Wkb geldt dat structurele effecten zichtbaar worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit alleen betrekking heeft op het deel nieuwbouw woningen en kleine bedrijfsruimten (z.g. gevolgklasse 1). Het is nu nog niet zeker of de verbouw (ook onderdeel van gevolgklasse 1) definitief onder de Wkb gaat vallen. Hierin schuilt ook nog een onzekerheid m.b.t. de financiering (zie [pagina 28](#)).

Najaar 2024 loopt het IBP-VTH ten einde. In 2025 zullen we de keuzes die het bestuur maakt (Verkenning Robuustheid OddV, najaar 2024) over het voldoen aan de robuustheidscriteria implementeren. De essentie is dat elke omgevingsdienst toegerust moet zijn om de milieurisico's die in haar verzorgingsgebied voorkomen robuust te kunnen uitvoeren met de VTH-instrumenten. In het Valleigebied worden de milieurisico's in hoge mate bepaald door de uitstoot (o.a. stikstof en fijnstof) vanuit met name de agrarische sector. OddV heeft voldoende kennis en ervaring voor de uitvoering van de specifiek VTH-taken

in het agrarisch domein. Ook heeft OddV met de gegevens van vergunde en actuele dieraantallen en goed informatiepositie. OddV wil haar beleidsmatige kennis in de agrarische sector versterken om zo een bijdrage te kunnen leveren aan beleidsprocessen bij de gemeenten.

De ontwikkelingen die onder IBP-VTH in gang gezet zijn m.b.t. data en informatievoorziening worden doorgezet in een separate structuur. OddV zal ook in 2025 hierin een cruciale rol spelen. Enerzijds doordat de door OddV in gang gezette ontwikkelingen zoals de Kernregistratie Dierverblijven (KRD), het gegevenspakhuis IGO met gegevens van milieubelastende activiteiten (MBA's) en gegevens van externe partijen en het risicomodel voor de prioritering van toezicht bij veel omgevingsdiensten (OD's) worden gebruikt en zich door ontwikkelen naar landelijke voorzieningen. OddV is de aangewezen OD om deze toepassingen te beheren en te ontwikkelen voor Omgevingsdienst NL. Anderzijds zal de directeur OddV als vertegenwoordiger van Omgevingsdienst NL in het CIO-beraad een rol vervullen in de vormgeving van de toekomst van de informatievoorziening in het domein van de leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur

Floor Vermeulen, voorzitter
Henk-Jan Baakman, secretaris-directeur

Inleiding

In de ontwerpbegroting 2025 van OddV leest u hoe wij, samen met u, ook in 2025 een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in onze regio.

Uitgangspunten

De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief 2025 van alle deelnemers. In 2024 werken we naar verwachting voor het eerst een volledig jaar met de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vooralsnog is het nu nog onduidelijk wat de uiteindelijke gevolgen zijn van de invoering van de beide wetten. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2025, voor gekozen om hiervoor nog geen correctie op te nemen in de begroting 2025. In overleg met de deelnemers is afgesproken om 2024 en 2025 te gebruiken om de effecten van beide wetten te monitoren en te verwerken in de begroting (swijziging) 2026. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Omgevingswet en Wkb.

Financieel resultaat

De ontwerpbegroting 2025 laat een ontwikkeling zien van € 2 mln. in de deelnemersbijdrage ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025. Dit komt door indexatie van prijzen en lonen en het structureel vertalen van taken/activiteiten, die drie jaar of meer door OddV worden uitgevoerd. Het bestuur van OddV heeft hiertoe besloten om een betere aansluiting bij de uitgangspunten van de begroting van de gemeenten/partners te krijgen. Zo is de loon- en prijsinflatiecorrectie

gecorrigeerd op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024, die ook als basis wordt gebruikt voor de gemeentelijke begroting. Het resultaat is verder toegelicht op [pagina 15](#).

Besluitvormingsproces

De ontwerpbegroting 2025 wordt op woensdag 10 april 2024 in het Dagelijks Bestuur van OddV besproken. Vervolgens wordt deze aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen te geven over deze ontwerp-begroting. Het Algemeen Bestuur van OddV zal op donderdag 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de begroting 2025 vaststellen.

Leeswijzer

- Eerst worden de laatste ontwikkelingen en projecten van OddV benoemd.
- Daarna leest u meer over de financiële begrotingsmutaties en de bijdrage per deelnemer.
- Verder zijn de verplichte programma's en paragrafen opgenomen in het kader van Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Per programma leest u wat wij willen bereiken, wat we gaan doen en enkele bijzondere aandachtspunten.
- We gaan in op de risico's, investeringen, financiering en bedrijfsvoering.
- Tenslotte staan in de bijlagen enkele financiële onderbouwingen.

Vaststelling

Besluit tot Vaststelling

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei, bijeen in zijn vergadering van 11 juli 2024:

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 april 2024 aan het Algemeen Bestuur tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2025;

Besluit

- De ontwerpbegroting 2025 vast te stellen;
- De meerjarenbegroting voor de jaren 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
- De bevoorschotting conform tabel 2 op **pagina 14** vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst de Vallei op 11 juli 2024,

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Bestuur

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2023:

Deelnemer	Bestuurslid	AB-lid	DB-lid	Functie
Gemeente Barneveld	Dhr. W. (Wim) Oosterwijk	x	x	Lid
Gemeente Ede	Dhr. A. (Arnold) Versteeg	x	x	Lid
Gemeente Nijkerk	Mw. E. (Esther) Heutink-Wenderich	x		Lid
Gemeente Scherpenzeel	Dhr. I. (Izaäk) van Ekeren	x		Lid
Gemeente Wageningen	Dhr. F. (Floor) Vermeulen	x	x	Voorzitter
Provincie Gelderland	Dhr. P. (Peter) Drenth	x		Lid
OddV	Dhr. H.J. (Henk-Jan) Baakman	x	x	Secretaris



Koers OddV 2023-2026

Koers OddV 2023-2026

Naar een richting waarin de organisatie zich moet ontwikkelen om de taken op het gewenste kennis- en kwaliteitsniveau uit te voeren. Nu en in de toekomst.

De ambities van het bestuur zijn:

- OddV kiest voor een integrale benadering van de leefomgeving (milieu, bouw en RO);
- OddV speelt een belangrijke VTH-expertrol in de transitieopgaven;
- OddV kiest voor het versterken van de robuustheid van OddV langs de inhoudelijke lijn;
- OddV kiest voor milieuthema's provinciale insteek;
- OddV kiest voor bouw- en RO-thema's valleibreed regionaal beleid;
- OddV participeert in landelijke samenwerking en gebruikt IBP-VTH daarbij als ontwikkelkans;
- OddV werkt samen binnen het Gelderse Stelsel;
- OddV werkt in nabijheid van de opdrachtgevers.



De ambities worden vertaald in 3 beleidsprogramma's met activiteiten:

1. VTH-dienstverlening

Effecten Omgevingswet en Wkb

OddV en gemeenten hebben zich zo optimaal mogelijk voorbereid op de Omgevingswet/Wkb. In 2025 hebben we een jaar ervaring met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We zullen deze ervaring dan vertalen naar meer definitieve dienstverlening. Eerder is afgesproken om, in relatie tot de Omgevingswet/Wkb de budgetten voor het primair proces in 2024 en 2025 op peil te houden. Dit is al in het meerjarenperspectief verwerkt. Met betrekking tot de Omgevingswet/Wkb zullen we in 2025 (in de opmaat naar de begroting 2026) inzicht geven in de structurele consequenties van de wetswijzigingen.

Uitvoering & Handhavingsstrategie

Er wordt samen met de vijf gemeenten gewerkt aan een nieuwe regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het kader van het Interbestuurlijk programma VTH.

Klantgerichte dienstverlening

Dienstverlening is een belangrijke pijler van onze werkzaamheden. We zullen de dienstverlening van OddV gaan verbeteren door meer heldere en transparante communicatie naar burgers en bedrijven.



2. Professionele organisatie

Informatiegestuurd werken

OddV is in samenwerking met andere omgevingsdiensten in Nederland actief om overeenkomsten met andere overheidsorganisaties aan te gaan over het uitwisselen van gegevens. Het gaat hier over VTH-gegevens van RVO, NVWA, OM, enz. Het effect is dat OddV steeds meer inzicht krijgt in activiteiten van agrarische en industriële inrichtingen. Deze gegevens worden betrokken bij het OddV-risicomodel en bepaalt de prioritering van het toezicht. De gegevens van andere overheidsinstanties, gecombineerd met gegevens van vergunningen van OddV, zijn in toenemende mate input voor gemeentelijk beleid.

3. In verbinding met de omgeving

Verkenning naar toekomst OddV

Het bestuur OddV is gestart met een proces van verkenning om te bepalen hoe OddV kan gaan voldoen aan de robuustheidscriteria. In 2024 worden realistische scenario's gedefinieerd. Deze zullen in 2025 verder uitgewerkt worden zodanig dat eind 2025 een bestuurlijk besluit kan worden genomen.

Financiën

gemeentehuis

2

11

Wijziging financiering OddV

In juli 2023 heeft het bestuur OddV een besluit genomen over veranderingen in de Planning en Control Cyclus. Essentie is dat de P&C cyclus van OddV beter aansluit bij de P&C cyclus van de gemeenten. Zo worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd voor inflatiecorrectie en zijn er afspraken gemaakt over het onderscheid tussen structurele en incidentele taken voor OddV.

In het verlengde van deze afspraken is er behoefte aan wijziging van de financiering van OddV zodanig dat deze beter aansluit bij de gemeentelijke budgetten. De gemeentelijke budgetten staan vast voor een jaar (input). De eindafrekening van OddV aan de gemeenten is gebaseerd op de gerealiseerde productie (output). Dit leidt elk jaar tot verschillen die uitgelegd moeten worden. Opdrachtgevers en OddV hebben dan ook ingestemd met een hybride vorm van financiering waarbij een deel als inputfinanciering wordt beschouwd, w.o. vaste kosten, milieutoezicht en toezicht ruimtelijke ordening en de vraaggestuurde producten op basis van outputfinanciering. Dit leidt tot de volgende begrotingsrichtlijnen:

Begrotingsrichtlijnen

Dit zijn de algemene financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting (conform Kaderbrief 2025)

- De begroting van het jaar 2025 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- De begroting van het jaar 2025 inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend;
- De basis voor het opstellen van een nieuwe begroting is die van de Meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025 gecorrigeerd met de structurele effecten van de Meerjarige uitvoeringsplannen 2024-2027 van OddV;
- Overhead, vaste budgetten voor dienstverlening, milieutoezicht en RO-toezicht worden verdeeld op basis van een vaste partnerbijdrage uitgaande van de ingezette capaciteit/omzet uit het Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024-2027 exclusief incidentele projecten. Dit voorkomt herverdeeldeffecten tussen de partners onderling.
- Voor de overige taken die vraaggestuurd zijn wordt een onderscheid gemaakt in een lager tarief voor structurele taken en een hoger tarief voor incidentele taken op basis van P*Q. Het hoge tarief is het gemiddelde inhuurtarief over 2023 gecorrigeerd met de geprognosticeerde inflatie over 2025. Het uurtarief voor structurele taken bedraagt € 69,47 en voor incidentele taken € 100,55.
- De verrekening van productiever verschillen ten opzichte van de uitvoeringsplannen bij vraaggestuurde producten vindt niet plaats als de verschillen kleiner of gelijk zijn aan 5% van de omvang van het totaal van de vraaggestuurde producten en diensten. Indien dit wel plaatsvindt, dan vindt verrekening met de partner plaats vóór bepaling van het jaarresultaat en de bestemming daarvan.
- De verdeling van het jaarresultaat vindt plaats op basis van de verdeling van overhead.

tabel 1

Financiële mutaties

Dit zijn de financiële mutaties voor het begrotingsjaar 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025:

Omschrijving	Bedrag (€)
Meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025	15.590.226
Mutaties:	
A. Loon- en prijsinflatiecorrectie 2025-2028	1.065.592
B. Overdracht bodemtaken provincie naar gemeenten *)	950.610
Begroting 2025	17.606.429
Totaal financiële mutaties begroting 2025	2.016.202

Hieronder staan de mutaties toegelicht:

- A. Evenals voorgaande jaren gebruikten we de septembercirculaire gemeentefonds 2023 als basis voor de loon- en prijsinflatiecorrectie voor de Kaderbrief 2025 OddV. Om beter aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten hebben we de cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024 hierop gecorrigeerd. Voor 2025 hanteren we een loonindex van 7,3% en een prijsindex van 2,7%.
- B. Het bestuur OddV heeft opdracht gegeven een methode te zoeken waarop de P&C cyclus van OddV meer aansluiting vindt bij de gemeentelijke cyclus, waardoor minder grote afwijkingen ontstaan tussen de begroting OddV en de gereserveerde middelen binnen de programmabegroting van de

gemeenten. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat wanneer een taak drie jaar of meer wordt uitgevoerd er sprake is van een structurele taak. In deze begroting zijn dan ook o.a. de volgende taken meegenomen die voorheen incidenteel gefinancierd werden. Dit zijn: EML-controles, handhaving energielabel C voor kantoorgebouwen, hogere afname van juridische handhaving bouwen/RO voor Barneveld, meer benodigde capaciteit voor ondermijning en het ontwikkelbudget. Een uitzondering hier is gemaakt op handhaving permanente verblijfsrecreatie voor Ede. Ede heeft expliciet aangegeven dat er voor 2024 en 2025 een extra budget beschikbaar is van € 250.000 per jaar en dat de besluitvorming over verlenging van dit budget dient te worden afgewogen bij de begroting 2026 van de gemeente.

tabel 2 Bijdrage per deelnemer

Omzet per partner	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Barneveld	4.742.605	5.009.958	5.321.650	5.321.650	5.321.650	5.321.650
Ede	6.751.906	6.879.807	7.312.964	7.062.964	7.062.964	7.062.964
Nijkerk	2.709.209	2.882.199	3.067.876	3.067.876	3.067.876	3.067.876
Scherpenzeel	576.355	609.084	648.323	648.323	648.323	648.323
Wageningen	1.192.691	1.206.258	1.245.563	1.245.563	1.245.563	1.245.563
Provincie Gelderland	10.010	9.445	10.053	10.053	10.053	10.053
Totaal	15.982.776	16.596.751	17.606.429	17.356.429	17.356.429	17.356.429

De meerjarenraming is opgesteld op basis van constante prijzen. Hierin zit dus nog geen kostenindexatie opgenomen voor de periode na het begrotingsjaar.

In 2025 is er sprake van een ander financieringsmodel. De deelnemersbijdrage is niet geheel meer outputgefinancierd, maar ook deels vast. Dat onderscheid wordt hieronder weergegeven voor het jaar 2025.

tabel 3 Onderscheid in vaste en output gefinancierde financiering

	Barneveld	Ede	Nijkerk	Scherpenzeel	Wageningen	Provincie	Totaal
Vaste financiering							
Verdeling overhead	1.658.628	2.279.272	956.182	202.066	388.212	3.133	5.487.494
Vaste dienstverlening	142.072	313.948	100.736	24.871	74.058	6.920	662.606
Milieutoezicht	653.463	831.453	377.447	78.296	112.546	-	2.053.204
Toezicht ruimtelijke ordening	124.704	164.981	71.401	12.783	24.246	-	398.115
							-
Outputgestuurde financiering							
Vraaggestuurde producten	2.742.783	3.723.310	1.562.110	330.306	646.501		9.005.009
Totaal	5.321.650	7.312.964	3.067.876	648.323	1.245.563	10.053	17.606.429

tabel 4 Overzicht lasten en baten

Lasten en overige baten	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Salariskosten	10.360.839	11.373.128	11.568.322	11.568.322	11.568.322	11.568.322
Overige personeelskosten	654.050	659.000	669.295	669.295	669.295	669.295
Inhuur personeel	2.134.390	2.310.632	2.845.033	2.595.033	2.595.033	2.595.033
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	171.135	52.000	-	-	-	-
Overige materiële kosten	2.383.699	2.531.680	2.589.592	2.589.592	2.589.592	2.589.592
Stelseltaken, saldo lasten en baten	244.153	239.311	261.415	261.415	261.415	261.415
Voorziening verlofrechten	345.076					
Subsidies en overige inkomsten	-795.836	-569.000	-327.228	-327.228	-327.228	-327.228
Onttrekking reserves	-35.000	-	-	-	-	-
Deelnemersbijdrage	-15.982.776	-16.596.751	-17.606.429	-17.356.429	-17.356.429	-17.356.429
Resultaat voor bestemming	-520.272	-	-	-	-	-

Toelichting

Salariskosten en externe inhuur

De salariskosten hangen samen met de externe inhuur (flexibele schil) en zijn bepaald op basis van de werkvraag van de partners. Mutaties in de werkvraag worden met de flexibele schil opgevangen. De verschillen worden veroorzaakt door toepassing van de loonindexatie en in- en uitstroom van medewerkers.

Overige personeelskosten

De overige personeelskosten bestaan uit budgetten voor opleidingen, mobiliteit, parkeerkosten en bindingsactiviteiten. De stijging wordt veroorzaakt door de toepassing van prijsindexatie op deze budgetten.

Uitbesteed aan ODRA en ODRN

Vanuit de stelselafspraken bij de oprichting van het Gelders Stelsel is complexe handhaving van toezicht en vergunningverlening belegd bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Door de toename van het aantal bedrijven zijn we zelf robuust genoeg voor de uitvoering van deze taken.

Overige materiële kosten

Hieronder valt het gastheercontract met de gemeente Ede voor ICT, financiën en de salarisadministratie. Ook vallen hier de kosten onder van huisvesting, software en hardware in eigen beheer, kosten adviezen van derden en andere kantoorkosten. Ook is hierin de post onvoorzien in opgenomen. De ramingen zijn gebaseerd op ervaringscijfers vanuit het verleden opgehoogd met de loon- en prijsindexatie.

Kosten bovenregionaal stelsel en bijdrage van de deelnemende omgevingsdiensten

In het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten zijn programmatische bovenregionale taken belegd bij vier omgevingsdiensten. Zo is OddV verantwoordelijk voor de taak Coördinatie en kwaliteit voor het gehele stelsel. Daarnaast betaalt OddV een bijdrage aan de Omgevingsdiensten Rivierenland, Veluwe en Achterhoek voor Portaal en kenniscentrum, Ketentoezicht, HR en Bestuurlijk strafbeschikkingmilieu (BSB-m). OddV voert ook het beheer uit van Informatievoorziening Gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO) en beheert het innovatiebudget hiervan. Hiervoor ontvangen we een bijdrage van de andere vijf Gelderse omgevingsdiensten. Het innovatiebudget gebruiken we in Gelderland op het gebied van datakwaliteit. Afgelopen jaren zijn er steeds meer omgevingsdiensten die gebruik willen maken van de gegevenswasstraat in I-GO. OddV heeft al jaren geleden initiatieven genomen om te komen tot





uitwisseling van actuele diergegevens van veehouderijen. Volhardendheid van OddV heeft ertoe geleid dat de minister van LNV heeft ingestemd met het sluiten van Gegevensleveringsovereenkomsten met alle omgevingsdiensten voor het uitwisselen van gegevens over dieren aantallen. OddV is hiermee, nationaal, een spelbepaler geworden op het gebied van informatievoorziening.

Subsidies en overige bijdrage derden

Dit betreffen voornamelijk incidentele baten die we van het rijk of provincie ontvangen. Hierin zit o.a. de baten uit SPUK IBP en de SPUK energiebesparing, maar ook UWV inkomsten en opbrengsten als gevolg van detachering van personeel.

Omzet deelnemende gemeenten en provincie

De deelnemersbijdrage van de partners is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. De mutaties in de meerjarenbegroting zijn het gevolg van de afspraken in de Kaderbrief 2025. Alleen projecten waar de financiering voor is toegezegd, zijn meegenomen in de omzet. Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar het overzicht 'Incidentele lasten' in [tabel 5](#).

Programmabegroting

De verdeling over de programma's is gebaseerd op de indeling, zoals deze enkele jaren geleden is vastgesteld in het Gelders stelsel. Dit zijn Programma 1 Vergunningverlening, 2 Toezicht en Handhaving, 3 Advies, 4 Stelseltaken en 5 Projecten. De toerekening van lasten en baten vindt plaats op basis van productieve uren zoals die zijn

opgenomen in de Kaderbrief 2025. De baten bestaan voornamelijk uit de omzet/deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten en provincie. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de posten 'onvoorzien' en 'overhead' apart zichtbaar te worden gemaakt in de programmabegroting en mogen niet in de lasten worden geïntegreerd.

tabel 5 Incidentele lasten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Programmaplan					
Programma 1 Vergunningverlening	4.159.254	4.403.854	4.402.574	4.402.574	4.402.574
Programma 2 Toezicht en handhaving	5.740.918	6.366.549	6.117.829	6.117.829	6.117.829
Programma 3 Advies	1.567.042	1.595.636	1.595.636	1.595.636	1.595.636
Programma 4 Stelseltaken	327.921	351.180	351.180	351.180	351.180
Programma 5 Projecten	35.792	-	-	-	-
Overhead	4.665.825	4.789.209	4.789.209	4.789.209	4.789.209
Bedrag onvoorzien	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale kosten	16.596.751	17.606.429	17.356.429	17.356.429	17.356.429
Waarvan incidenteel	302.893	250.000			
Totaal structureel	16.293.858	17.356.429	17.356.429	17.356.429	17.356.429

Incidentele lasten

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Permanente handhaving verblijfsrecreatie Ede	250.000	250.000			
Kernteam vakantieparken Barneveld	10.390				
Geluidsoverzicht Museumplein Ede	9.445				
Wageningse Eng	18.890				
Handhaving kamergewijze verhuur	14.168				
Totaal incidenteel	302.893	250.000			

Programma's

1. Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

OddV handelt namens de gemeenten en provincie aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit gebeurt op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier.

Vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er wordt informatie verstrekt waarmee burgers en bedrijven hun plannen verder kunnen uitwerken. Een goede dienstverlening en duidelijke communicatie staan hierbij centraal.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet en Wkb hebben impact op dit programma. Het gaat dan om andere producten en diensten en werkprocessen. Zo zal de bouwtechnische toets vervallen voor nieuwbouw onder gevolgklasse 1. Dit wordt gedaan door de kwaliteitsborger. Voor verbouwingen onder gevolgklasse 1 en de gevolgklasse 2 en 3 voeren we wel de bouwtechnische toets uit. Tegenover het wegvallen van de bouwtechnische toets staan nieuwe taken, die niet langer onder de kostendekkendheid van de leges kunnen worden gebracht, zoals de beoordeling van een borgingsplan en een dossier bevoegd gezag. Gemeenten kiezen bij het Omgevingsplan voor een consoliderend vertrekpunt qua regelgeving. De regels blijven daarom vooralsnog beleidsneutraal. Dat maakt dat de toetsingskaders voor het werk van OddV juridisch wel veranderen, maar inhoudelijk dus beperkt. Het leren werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een van de grootste uitdagingen, omdat het systeem nog niet foutloos werkt en het niet bepaald gebruiksvriendelijk is.

Bij vergunningverlening milieu en vergunningverlening bouwen, moeten nieuwe aspecten meegewogen worden zoals participatie en gezondheid. Door de forse (woning)bouwopgave in de regio verwachten we dat het volume aan werkzaamheden in 2024 en 2025 hoog blijft.

2. Toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

OddV houdt namens de opdrachtgevers toezicht op bouw en milieu wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het controleren van de naleving van bouw en milieu wet- en regelgeving bij particulieren en bedrijven. Te denken valt aan: toezicht risicovolle bedrijven, branchegericht toezicht, bodem, indirecte lozingen, groen en ecologie.

Daarnaast: ruimtelijk toezicht, huisvesting arbeidsmigranten, ondermijning en klachten. Indien de geconstateerde overtredingen in het veld niet worden opgelost zullen we daar (juridisch) tegen optreden. Ook toetsen we verzoeken om handhaving en kijken we of er daadwerkelijk illegaal wordt gehandeld. Aan de hand van onze bevindingen kijken we of we handhavingsmaatregelen treffen of dat er een andere oplossing is.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet en de Wkb zijn op 1 januari 2024 ingevoerd en hebben invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden. Hierdoor veranderen producten en diensten en de werkprocessen. Ook komen er taken bij in verband met het verschuiven van taken van de provincie naar gemeenten zoals bodemsanering.

In 2023 heeft OddV het initiatief genomen om samen met de gemeenten een regionale Uitvoerings- en Handavingsstrategie op te stellen. Deze wordt in 2024 afgerond. Vooral het 'regionale aspect' krijgt landelijk aandacht. Landelijk heeft het door OddV ontwikkelde 'Handelingsperspectief voor toezicht onder de Wkb' veel steun gekregen en is het de basis geweest voor de 'VNG-Handreiking Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging bouw'.

Ook na de invoering van beide wetten zal er bouwtechnische toezicht gehouden moeten op vergunde bouwwerken onder de Wabo. Door de krapte op de arbeidsmarkt bij met name bouwtechnisch personeel kan er lange tijd overheen gaan tussen het moment van vergunnen en het starten van de bouwactiviteiten. We zien wel dat de voorraad onderhanden werk stijgt van vergunde bouwwerken. Door de krapte op de arbeidsmarkt van bouwtechnisch personeel en de prijsstijgingen en lange levertijden van bouwmaterialen gaat er geruime tijd overheen voordat er gebouwd kan worden. Aan voorraad onderhanden werk is er nog zo'n € 3 mln. aan vergunningen die wel verleend zijn vanaf het jaar 2018 tot 1 januari 2024 waar tot op heden nog geen bouwactiviteiten zijn verricht of niet gereed zijn gemeld. De verdeling per partner is als volgt:

Barneveld	€ 1.086.000
Ede	€ 1.251.000
Nijkerk	€ 289.000
Scherpenzeel	€ 109.000
Wageningen	€ 331.000
Totaal	€ 3.066.000

Ons advies is dan ook dat onze partners hiermee rekening houden, omdat hier geen legesopbrengsten meer tegenover staan. Die zijn al afgelopen jaren ontvangen.

3. Advies

Wat willen we bereiken?

Het inrichten van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

OddV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, geluid, monumenten, ecologie en externe veiligheid. Dit gebeurt aan zowel de opdrachtgevers (RO ontwikkelingen) als voor de eigen OddV-processen (VTH). De opdrachtgevers worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Ook adviseert OddV op juridisch vlak.

Bijzondere aandachtspunten

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 van kracht en dat heeft invloed op de werkzaamheden die binnen het programma uitgevoerd worden. Voor advies zullen normen, toetsingskaders en wet- en regelgeving op de vele verschillende vakgebieden veranderd zijn. Ook werkprocessen zijn aangepast als gevolg van veranderde procedures.



4. Stelseltaken

Wat willen we bereiken?

We willen een robuuste omgevingsdienst zijn die toegerust is om alle taken adequaat te kunnen uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

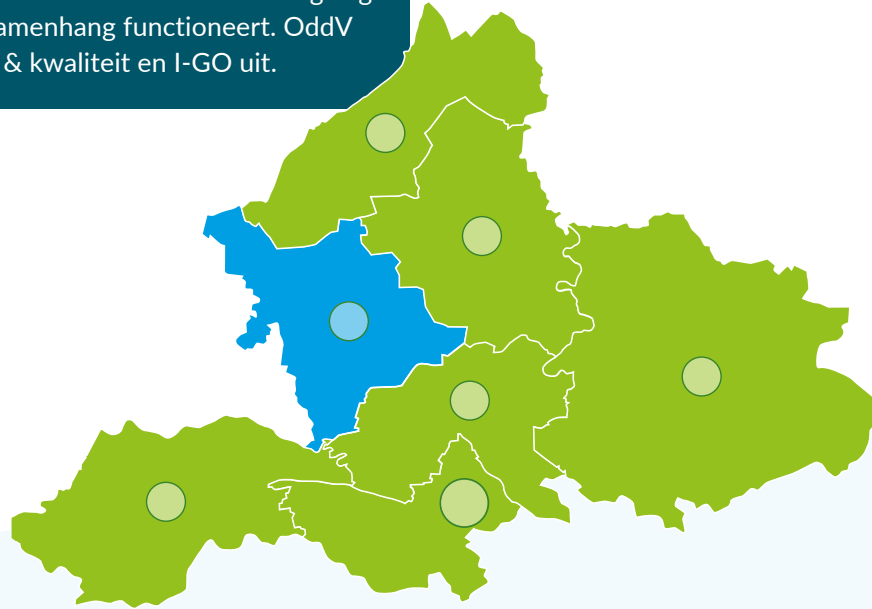
Om de robuustheid te garanderen is er een Gelders Stelsel opgericht waarin de 7 (vanaf 1 januari 2024 6) Gelderse Omgevingsdiensten samenwerken op het terrein van complexe vergunningverlening, complexe handhaving, ketentoezicht, coördinatie en kwaliteit van het stelsel, Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO), het Portaal - kenniscentrum en communicatie, coördinatie Bestuurlijke strafbeschikking Milieu en HR.

De dienst waar een stelseltaak is belegd, voert die taak uit mede ten behoeve van de overige diensten. Daarmee is de basis gelegd voor het Gelders Stelsel dat in samenhang functioneert. OddV voert de stelseltaak Coördinatie & kwaliteit en I-GO uit.

Bijzondere aandachtspunten

Op nationaal niveau zijn de adviezen van de Commissie Van Aartsen vertaald naar een Interbestuurlijk Programma Versterking van VTH-uitvoering. Dit IBP-VTH is in 2022 gestart en loopt door tot en met 2024. Vanuit het IBP-VTH zijn robuustheidscriteria gedefinieerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn eisen op het gebied van omzet voor milieutaken om zo ervoor te zorgen dat voldoende professionele medewerkers bij een omgevingsdienst kunnen werken. Anderzijds zijn het eisen aan opleidings- en ontwikkelbudget en budget voor data-analyse.

De in 2023 uitgevoerde toetsing van OddV aan deze robuustheidscriteria wijst uit dat OddV niet aan alle robuustheidscriteria kan voldoen. Het bestuur OddV heeft het besluit genomen om een verkenning uit te voeren hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria. Deze verkenning leidt in 2024 tot een plan van aanpak hoe OddV kan voldoen aan de robuustheidscriteria.



5. Projecten

Wat willen we bereiken?

Projecten moeten een impuls geven aan nieuwe onderwerpen of zaken die onvoldoende geborgd zijn in het primaire proces. De initiatieven voor projecten gaan uit van de partners. Naast deze initiatieven zien we ook een separate financieringsstroom van het rijk voor het Interbestuurlijk programma versterking VTH (SPUK IBP) en energiebesparing (SPUK Energiebesparing). We willen deze specifieke projecten optimaal uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vooralsnog is hier Permanente handhaving verblijfsrecreatie Ede ondergebracht met een aanvullend budget van € 250.000. In 2025 zal duidelijk worden of dit bedrag of een deel daarvan een structureel karakter krijgt.



Paragrafen

Weerstandsvermogen

Deze paragraaf geeft inzicht in het risicoprofiel, de risico's en het beschikbare weerstandsvermogen van OddV.

Risico's	Kans-klasse	Bedrag	Kans	Risico
Tekort aan gekwalificeerd personeel	3	500.000	30%	150.000
Hogere inflatie dan opgenomen in de begroting	4	400.000	50%	200.000
Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten	4	500.000	30%	150.000
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	2	200.000	20%	40.000
DSO problemen Omgevingswet	3	200.000	30%	60.000
Cybercrime/Datalekken	4	150.000	20%	30.000
Stikstofproblematiek	3	200.000	30%	40.000
Krappere budgetten gemeenten	2	500.000	20%	100.000
Outputfinanciering	1	300.000	10%	30.000
Kleinere risico's			div	45.000
Totaal ingeschatte geïdentificeerde risico's				845.000

Benodigd weerstandsvermogen met dempingsfactor 0,6 507.000

Weerstandsvermogen	31-12-2023
Algemene reserve	440.000
Bestemmingsreserves	66.000
Beschikbaar weerstandsvermogen	506.000

Conclusie: het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's op te vangen.

Tekort gekwalificeerd personeel

Er is een tekort aan gekwalificeerd ervaren personeel. Het gevolg is dat we afhankelijk zijn van inhuurkrachten of onervaren personeel, die we zelf moeten opleiden. Inhuurkrachten zijn duurder dan eigen personeel en het zelf opleiden van medewerkers gaat ten koste van de productiviteit.

Vertaling hogere inflatie naar cao en inhuur

Door de hoge inflatie staan de cao-onderhandelingen onder druk en stijgen de kosten van inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard. Zo is in de begroting 2024 een lagere loon- en prijsinflatiecorrectie toegepast dan de werkelijke inflatie. Er wordt gestreefd om dit binnen de begroting op te vangen.

Landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten

Naar aanleiding van de landelijke robuustheidsdiscussie omgevingsdiensten zijn er normen in het Interbestuurlijk programma verkenning VTH-stelsel vastgesteld waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen. De verkenning wees uit dat OddV niet robuust is. Voor 1 april 2024 dient er een plan van aanpak te worden gemaakt om wel te voldoen aan de robuustheidscriteria. Er worden hogere eisen gesteld aan opleidings- en ontwikkelbudgetten, businessintelligence en omzet voor milieutaken en dat leidt mogelijk tot meer benodigde middelen.

Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is inmiddels ingevoerd per 1 januari 2024. Ten opzichte van de eerste plannen geldt dit nu alleen voor nieuwbouw binnen gevolgklasse 1. We verwachten dat voor het

deels of geheel in gebruik nemen van opgeleverde nieuwbouwprojecten, waarbij de kwaliteitsborger geen dossier bevoegd gezag geeft, de nodige juridische procedures zullen ontstaan. Ook is het nog onduidelijk wat de effecten zullen zijn op de handhaving en hoeveel tijd de uitvoering van nieuwe taken zal kosten. Veel zal uit de praktijk moeten blijken na invoering.

DSO problemen Omgevingswet

Omgevingswet en Wkb zijn inmiddels van kracht. Het landelijk systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kent nog de nodige hobbels en wordt niet als gebruiksvriendelijk ervaren, waardoor er meer beroep op onze medewerkers wordt gedaan bij vergunningaanvragen op onze medewerkers. Dit kan leiden tot extra benodigde capaciteit of het onderdruk staan van de kengetallen van de producten.

Cybercrime/Datalekken

Er is sprake van steeds meer cybercrime. Ook het in verkeerde handen belanden van persoonsgegevens is een risico.

Stikstofproblematiek

De huidige stikstofproblematiek kan leiden tot een vertraging van de woningbouwproductie. Omdat wij outputgefinancierd zijn op vergunningverlening kan dit gevolgen hebben voor onze omzet en kan leiden tot frictiekosten bij met name de personeelslasten.

Krappere budgetten gemeenten

We zien opnieuw dat de budgetten van gemeenten onder druk staan, met name het 'ravijnjaar' 2026 van gemeenten wordt gevreesd. Dit kan gevolgen hebben voor OddV.

Outputfinanciering

Bij outputfinanciering kan de vraag afwijken van de aannames in de begroting. Bij een lagere vraag leidt dit tot een dekkingsprobleem van de overhead. Er bestaat een reële kans dat de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wkb en de stikstofproblematiek tot een dip in de productie kan leiden.

Financiële kengetallen

Sinds de begroting 2018 worden een aantal financiële kengetallen gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen.

Kengetallen in %:	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	0,79	2,97%	3,69%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,79	2,97%	3,69%
Solvabiliteitsratio	24,53	39,84%	42,85%
Structurele exploitatieruimte	0,39	0	0

Netto schuldquote

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal is voor ons gelijk aan de netto schuldquote, omdat we geen leningen verstrekken.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio toont de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen. Het geeft daarmee aan of we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter onze weerbaarheid. De VNG beschouwt een solvabiliteitsratio van minder dan 20% als onvoldoende en een percentage van meer dan 30% als goed. Ons solvabiliteitsratio is voldoende.

Structurele exploitatieruimte

Het kengetal structurele exploitatieruimte toont welke structurele ruimte we hebben om onze eigen lasten te dragen. Het is een maatstaf voor het verschil tussen onze structurele baten en structurele lasten. De bepaling gebeurt door het saldo van de structurele baten en lasten te delen door de totale baten en dit uit te drukken in een percentage. Een negatieve waarde van dit kengetal betekent dat er meer structurele lasten dan baten zijn. Bij een positieve waarde is dit precies andersom. In onze begroting streven we naar een neutrale waarde van dit kengetal.

Kapitaalgoederen

Deze paragraaf laat zien hoe OddV omgaat met het onderhoud van haar kapitaalgoederen en investeringen.

Algemeen

Vanaf 1 januari 2024 maakt OddV gebruik van een gehuurd pand op het Horapark te Ede en daarmee is de huisvesting van OddV geconcentreerd. In 2023 heeft er een grondige interne verbouwing plaatsgevonden waardoor het pand voldoet aan de huidige eisen van deze tijd en is er een actieve bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Deze investering wordt afgeschreven in tien jaar voor het inbouw pakket en vijf jaar voor de ICT-kosten. Verwezen wordt naar de bijlage Activastaat De kapitaallasten en exploitatiekosten van de realisatie van het kantoor Horapark 4 blijven binnen het in de begroting opgenomen budget voor huisvesting, dat we voorheen aan onze partners betaalden.

Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) is in mei 2022 in werking getreden met een implementatietijd tot en met 2026. Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. De passieve informatieplicht gaat over de behandeling van Woo verzoeken. Dit onderdeel van de Woo trad direct in werking in mei 2022. Verzoeken behandelt de gemeente sindsdien volgens de bepalingen uit de Woo. Ervaringen die wij opdoen met deze verzoeken gebruiken we continu om onze dienstverlening te verbeteren. De actieve informatieplicht loopt via onze deelnemende gemeenten, omdat de taken rond archivering en publicatie niet zijn ingebracht.

Financiering

In het gastheercontract met de gemeente Ede en Omgevingsdienst de Vallei is in de treasuryfunctie voorzien. Uiteraard blijven wij wel eindverantwoordelijk. Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het treasury statuut vastgesteld in het Algemeen Bestuur is hierbij leidend. Eind 2023 stond er € 2.629.000,- bij de centrale overheid. Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. Tot op heden was het niet nodig om leningen aan te trekken. Dat zal pas gebeuren als de liquiditeit van OddV niet meer toereikend is.

Bedrijfsvoering

Governance

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van OddV bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers.

Organisatie en personeelsbestand

Organisatieopbouw

De organisatie is ingedeeld in drie functionele teams; Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Juridisch Advies. Daarnaast is er een team Ontwikkeling en bedrijfsvoering.

Rechtspositie

Onze medewerkers vallen onder de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en de rechtspositionele afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten (AVR).

Personeelsbestand

Het totaal aantal medewerkers in dienst van OddV op 31 december 2023 bedraagt 132 (119,7 fte). In 2023 zijn er 20 medewerkers ingestroomd en 23 medewerkers uitgestroomd.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Nederland heeft afgesproken de CO₂-uitstoot te verminderen. De CO₂-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO₂ het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

De eerste paar jaar wil de overheid vooral data verzamelen. Naar verwachting zal op basis van de verzamelde data voor 2026 een CO₂ plafond worden ingesteld voor werkgerelateerde kilometers. De rapportageverplichting geldt voor organisaties met meer dan 100 werknemers en gaat in per 1 juli 2024. OddV voldoet hier al aan en houdt dit nauwgezet bij.

Arbeidsmarkt

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook OddV heeft te maken met deze problematiek. Met opleidingstrajecten voor jonge medewerkers en gezamenlijke campagnes met de Gelderse Omgevingsdiensten positioneren we ons werk als maatschappelijk relevant en een aantrekkelijk werkgever. Het zal niet altijd mogelijk zijn om de functies te vervullen.

Gastheercontract

We hebben het beheer van de ICT-infrastructuur, de financiële administratie, de salarisadministratie en het archief ondergebracht in een gastheercontract met gemeente Ede.

Geconcentreerde huisvesting OddV

Het bestuur heeft besloten om de huisvesting van OddV te concentreren in één kantoor gelegen bij station Ede-Wageningen. Aanleiding om te concentreren is de noodzaak om te professionaliseren en om een aantrekkelijke werkgever te blijven. De verhuizing is eind 2023 afgerond. OddV huurt het pand voor 10 jaar.

Om het pand te laten voldoen aan de eisen van deze tijd heeft de eigenaar geïnvesteerd in het duurzaam en energiezuinig maken van het gebouw. De investeringen om het gebouw aan de binnenzijde te moderniseren hebben we zelf gedaan. Er is een geheel nieuw inbouwpakket gerealiseerd en de audiovisuele middelen en ICT-infrastructuur en digitale werkplekken zijn aangepast aan de huidige inzichten.

Rechtmatigheid

Vanaf 2023 is het Dagelijks Bestuur zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording (i.p.v. de accountant). Binnen OddV wordt dit op een goede wijze vormgegeven. Zo is door het Algemeen Bestuur het controleplan 2022-2025 vastgesteld en worden er aanvullende interne controles verricht op die onderdelen waar de risico's op onrechtmatigheid het grootst zijn. Ook is de financiële- en controleverordening geactualiseerd.

Ontwikkeling KPI's VTH taakuitvoering

Met de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 was het de bedoeling om in 2023 te onderzoeken hoe KPI's en outcome indicatoren kunnen bijdragen aan het in beeld brengen van de prestaties in het primair proces, zodat we zo effectief mogelijk kunnen sturen op verbetering van deze processen. Er is er voor gekozen om eerst de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie te ontwikkelen en de outcome indicatoren daarop aan te passen. Naar verwachting gaat dit in 2024 plaatsvinden. Vooralsnog beperken we de indicatoren in deze jaarstukken tot de wettelijke vereiste indicatoren.



Organisatiebrede indicatoren

Indicator	Meting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Kosten externe inhuur:</i>			
Depla-indicator. Kosten inhuur als percentage van totale loonsom en totale kosten externe inhuur	17%	17%	20%
<i>Overheadkosten:</i>			
Depla-indicator. Percentage van totale lasten	27%	26%	26%

Bijlagen

Geprognosticeerde balans

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	31 dec. 2023	31 dec. 2024	31 dec. 2025	31 dec. 2026	31 dec. 2027	31 dec. 2028
Vaste activa						
Investerings levensduur verlengend	1.163	1.039	916	792	669	545
Vlottende activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2.637					
Liquide middelen	105	142	-	94	76	200
Overlopende activa	279	-	76	-	-	-
Totaal activa	4.184	1.181	992	886	745	745
PASSIVA (bedragen x € 1.000)	31 dec. 2023	31 dec. 2024	31 dec. 2025	31 dec. 2026	31 dec. 2027	31 dec. 2028
Vaste passiva						
Eigen vermogen	1.026	506	506	506	506	506
- Reserves	506	506	506	506	506	506
- Gerealiseerde resultaat	520					
Voorzieningen	345	345	345	345	345	345
Totaal vaste passiva	1.371	506	506	506	506	506
Vlottende passiva						
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.683	894	764			
Overlopende passiva	1.130	675	486	380	239	239
Totaal passiva	4.184	1.181	992	886	745	745

Activastaat

Status activa	Krediet	Omschrijving	Jaar van investering	Jaar van 1e afschrijving	Looptijd	Herinvestering in jaar	Aanschaf waarde	Boekwaarde eind 2023
Gerealiseerd		Investering Horapark 4	2023	2024	10	2033	1.180.235,00	1.180.235,00
Gerealiseerd		Vergoeding verhuurder Häst III BV	2023	2024	10	2033	-90.000,00	-90.000,00
							1.090.235,00	1.090.235,00
Gerealiseerd		Beeldschermen 91 stuks	2023	2024	5	2028	72.408,00	72.408,00
							72.408,00	72.408,00

Overzicht baten en lasten per taakveld

	Taakveld	2025		2026		2027		2028	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programmaplan									
Programma 1	7.4 Milieubeheer	1.249.419	844.253	1.250.655	844.040	1.250.655	844.040	1.250.655	844.040
Vergunningverlening	8.3 Wonen en bouwen	5.026.292	3.580.141	5.031.244	3.579.075	5.031.244	3.579.075	5.031.244	3.579.075
Programma 2	7.4 Milieubeheer	4.172.000	3.176.650	4.176.127	3.174.517	4.176.127	3.174.517	4.176.127	3.174.517
Toezicht en Handhaving	8.3 Wonen en bouwen	4.707.871	3.189.899	4.445.111	2.943.311	4.445.111	2.943.311	4.445.111	2.943.311
Programma 3	7.4 Milieubeheer	1.475.504	952.651	1.476.964	952.651	1.476.964	952.651	1.476.964	952.651
Advies	8.3 Wonen en bouwen	995.882	642.986	996.867	642.986	996.867	642.986	996.867	642.986
Programma 4	7.4 Milieubeheer	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494	761.314	1.112.494
Stelseltaak	8.3 Wonen en bouwen								
Programma 5	7.4 Milieubeheer	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178	173.178
Projecten	8.3 Wonen en bouwen	-	-	-	-	-	-	-	-
Overzichten									
Algemene dekkingsmiddelen	0,5								
Overhead	0,4	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719	133.510	4.922.719
Heffing vennootschapsbelasting	0,9								
Bedrag onvoorzien	0,8		100.000		100.000		100.000		100.000
Kolomtotaal		18.694.970	18.694.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves									
Netto totaal		18.694.970	18.694.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970	18.444.970



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2024 OddV

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage over het jaar 2024. Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Dit gebeurt op 1 mei en op 1 september, met een doorkijk naar het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024.

Voortgang productie

Vooralsnog heeft de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 niet al te veel consequenties voor onze bedrijfsvoering gehad. Hoewel medewerkers moeten wennen aan de nieuwe wetgeving en de hiermee samenhangende processen en werkinstructies is de impact op de voortgang van de productie redelijk beperkt geweest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het meeste werkaanbod nog voortvloeide uit de hausse aan WABO-aanvragen uit de laatste maand van 2023. Het aandeel waarbij de nieuwe wetgeving van toepassing is, was nog klein.

We hebben te maken met een relatief hoog ziekteverzuim in de eerste maanden (niet werkgerelateerd) en het kost ons moeite om het werk van met name milieutoezicht tijdig en snel weggezet te krijgen door de vele vacatures en instroom van nieuwe, onervaren, medewerkers. Ondanks dat ligt onze totale productie slechts 4,5% lager (€ 240.000) dan we hebben geprognosticeerd over de eerste 4 maanden. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door een onderproductie op milieutoezicht. Inmiddels zijn er milieucontroles uitbesteed en zijn er nieuwe medewerkers geworven voor milieutoezicht. De verwachting is dan ook dat de achterstand op de productie voor milieutoezicht grotendeels zal worden ingelopen.

Vergunningverlening milieu agrarische bedrijven

De onzekerheid bij agrarische bedrijven over de transitie in de agrarische sector leidt tot een wezenlijke afname van het aantal vergunningaanvragen/meldingen. De gevraagde benodigde capaciteit, specifiek binnen het agrarisch werkveld, neemt echter niet af en wordt vooral ingezet op vooroverleg, advisering bij de opgave in de transitie van het buitengebied en een toenemend aantal vragen en informatieverzoeken van belanghebbenden.

Naar verwachting een tendens die zeker zich dit jaar nog doorzet. Het gevolg is dat de inzet van de huidige capaciteit/deskundigheid, gegeven de landelijke ontwikkelingen, niet binnen de normtijden leidt tot afgeronde producten. Daarmee is de financieringssysteem niet passend bij de

AB

Datum
30 mei 2024

Pagina
1

Behandeld door

Bijlage

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297



actuele situatie. We stellen dan ook voor om af te rekenen op basis van gerealiseerde productieve uren voor vergunningverlening milieu. Dit vooruitlopend op 2025, wanneer we deze financieringsystematiek sowieso al gaan hanteren.

Hiervoor is een beslispunt opgenomen bij de vaststelling van deze bestuursrapportage (hst 7).

Informatiepositie met betrekking tot veehouderijen

OddV trekt op nationaal niveau het proces om te komen tot afspraken met RVO/LNV over de structurele levering van gemiddelde werkelijke dieraantallen bij veehouderijen (onderdeel van pijler 3 van het IBP-VTH). Wij hebben in maart een eerste gegevenslevering ontvangen. De confrontatie van vergunde/gemelde met werkelijke dieraantallen biedt relevante beleidsinput voor de transitieopgaven van de gemeenten en voor de uitvoering van VTH taken. De gemeenten zijn hierover actief geïnformeerd en we zijn het gesprek gestart over versterking van de samenwerking met onze gemeenten m.b.t. de agrarische sector.

Financieel

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen blijven. We merken wel dat de krapte op de arbeidsmarkt ons steeds meer parten gaat spelen. Het gevolg is dat we onervaren medewerkers moeten aannemen die we zelf opleiden, dan wel hoge inhuurtarieven moeten betalen voor meer ervaren medewerkers. Dit betekent wel dat het halen van onze productie en onze budgetten flink onder druk staan. Een schatting over het verwachte jaarrekeningresultaat is door de vele onzekerheden nog niet te maken.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 11 juli 2024

BESLUIT:

- De Eerste Bestuursrapportage 2024 vast te stellen;
- In te stemmen met de wijziging van de financieringsystematiek voor vergunningverlening milieu.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 juli 2024

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Omgevingsdienst
De Vallei

Eerste Bestuursrapportage 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Voorwoord en samenvatting	3
2. Inleiding	5
3. Voortgang reguliere taken omgevingsdienst.....	5
4. Voortgang productie per partner	8
Barneveld	9
Ede.....	10
Nijkerk	12
Scherpenzeel	13
Wageningen	14
Provincie Gelderland.....	16
5. Koers 2023-2026	17
6. Financiële positie	18
Bijlage 1 Voortgang Uitvoeringsplannen op detailniveau	19

1. Voorwoord en samenvatting

Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage over het jaar 2024. Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Dit gebeurt op 1 mei en op 1 september, met een doorkijk naar het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024.

Voortgang productie

Vooralsnog heeft de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 niet al te veel consequenties voor onze bedrijfsvoering gehad. Hoewel medewerkers moeten wennen aan de nieuwe wetgeving en de hiermee samenhangende processen en werkinstructies is de impact op de voortgang van de productie redelijk beperkt geweest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het meeste werkaanbod nog voortvloeide uit de hausse aan WABO-aanvragen uit de laatste maand van 2023. Het aandeel waarbij de nieuwe wetgeving van toepassing is, was nog klein.

We hebben te maken met een relatief hoog ziekteverzuim in de eerste maanden (niet werkgerelateerd) en kost het ons moeite om het werk van met name milieutoezicht tijdig en snel weggezet te krijgen door de vele vacatures en instroom van nieuwe, onervaren, medewerkers. Ondanks dat ligt onze totale productie slechts 4,5% lager (€ 240.000) dan we hebben geprognosticeerd over de 1^e 4 maanden. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door een onderproductie op milieutoezicht. Inmiddels zijn er milieucontroles uitbesteed en zijn er nieuwe medewerkers geworven voor milieutoezicht. De verwachting is dan ook dat de achterstand op de productie voor milieutoezicht grotendeels zal worden ingelopen.

Vergunningverlening milieu agrarische bedrijven

De onzekerheid bij agrarische bedrijven over de transitie in de agrarische sector leidt tot een wezenlijke afname van het aantal vergunningaanvragen/meldingen. De gevraagde benodigde capaciteit, specifiek binnen het agrarisch werkveld, neemt echter niet af en wordt vooral ingezet op vooroverleg, advisering bij de opgave in de transitie van het buitengebied en een toenemend aantal vragen en informatieverzoeken van belanghebbenden.

Naar verwachting een tendens die zeker zich dit jaar nog doorzet. Het gevolg is dat de inzet van de huidige capaciteit/deskundigheid, gegeven de landelijke ontwikkelingen, niet binnen de normtijden leidt tot afgeronde producten. Daarmee is de financieringssystematiek niet passend bij de actuele situatie. We stellen dan ook voor om voor om af te rekenen op basis van gerealiseerde productieve uren voor vergunningverlening milieu. Dit vooruitlopend op 2025, wanneer we deze financieringssystematiek sowieso al gaan hanteren. Hiervoor is een beslispunt opgenomen bij de vaststelling van deze bestuursrapportage.

Informatiepositie m.b.t. veehouderijen

OddV trekt op nationaal niveau het proces om te komen tot afspraken met RVO/LNV over de structurele levering van gemiddelde werkelijke dieraantallen bij veehouderijen (onderdeel van pijler 3 van het IBP-VTH). Wij hebben in maart een eerste gegevenslevering ontvangen. De confrontatie van vergunde/gemelde met werkelijke dieraantallen biedt relevante beleidsinput voor de transitieopgaven van de gemeenten en voor de uitvoering van VTH taken. De gemeenten zijn hierover actief geïnformeerd en we zijn het gesprek gestart over versterking van de samenwerking met onze gemeenten m.b.t. de agrarische sector.

Financieel

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen te blijven. We merken wel dat de krapte op de arbeidsmarkt ons steeds meer parten gaat spelen. Het gevolg is dat we onervaren medewerkers moeten aannemen die we zelf opleiden, dan wel hoge inhuurtarieven moeten betalen voor meer ervaren medewerkers. Dit betekent wel dat het halen van onze productie en onze budgetten flink

onder druk staan. Een schatting over het verwachte jaarrekeningresultaat is door de vele onzekerheden nog niet te maken.

Namens het Algemeen Bestuur
Henk-Jan Baakman
directeur

2. Inleiding

In deze Bestuursrapportage geven we een toelichting op de voortgang van de reguliere taken van de Omgevingsdienst de Vallei die uitgewerkt zijn in uitvoeringsplannen. Vervolgens gaan we in op de voortgang van de thema's uit de vastgestelde Koers 2023-2026. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum 1 mei 2024 verwachten en lichten afwijkingen toe.




In deze Bestuursrapportage wordt het stoplichtmodel gebruikt om de voortgang aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?




Resultaat

Bij Resultaat is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, dit gaat lukken	 Onzeker of dit gaat lukken	 Nee, dit gaat niet lukken
---	--	---

Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, de uitgaven blijven binnen het budget	 Onzeker of sprake is van een budget onder- of overschrijding	 Nee, budgetoverschrijding verwacht
---	--	--





Het betreft hier de verwachting op 1 mei naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december 2024.







3. Voortgang reguliere taken omgevingsdienst

De reguliere taken van de OddV kunnen als volgt worden onderverdeeld in de volgende vijf programma's:

- Programma 1 - Vergunningverlening
- Programma 2 - Toezicht en handhaving
- Programma 3 - Advies
- Programma 4 - Stelseltaken
- Programma 5 - Projecten

De programma's zijn door de colleges van B&W en GS nader uitgewerkt in het Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2024-2027 (MUP). Samenvattend kan de voortgang van de programma's ten opzichte van het MUP als volgt geprognosticeerd worden.

Prognose eind 2024	Resultaat	Middelen
Programma 1 Vergunningverlening		
Programma 2 Toezicht en Handhaving		
Programma 3		

Advies		
Programma 4 Stelseltaken		
Programma 5 Projecten		

Programma 1 - Vergunningverlening

Beoogd resultaat

We streven ernaar het werkprogramma volgens afspraak te realiseren. Ook willen we aanvragen binnen de daarvoor afgesproken (wettelijke) termijnen afhandelen. We leveren kwaliteit, streven naar een verdere verbetering daarvan en naar tevreden klanten.

Toelichting voortgang:

Het werkaanbod voor vergunningverlening BRIKS ligt OddV-breed op het niveau van het vastgestelde Meerjarig Regionaal uitvoeringsplan al zien we wel flinke verschillen per partner. In Barneveld zitten we flink boven de prognose, terwijl we bij de andere partners onder of op de prognose zitten. De 1^e 4 maanden zien we wel een daling van het aantal aanvragen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Waarschijnlijk komt dat door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2024. Deze daling wordt volledig opgevangen door de hausse aan aanvragen uit de laatste 2 weken van 2023 die in de eerste maanden is afgewerkt. Op dit moment lijkt het erop dat het aantal aanvragen weer stijgende is.

Het landelijk ontbrekende agrarisch beleid rondom vermindering van uitstoot (stikstof) heeft nog steeds zijn uitwerking in ons verzorgingsgebied. Lopende vergunningaanvragen worden niet afgerond wegens het (nog) ontbreken van de natuurontheffing vanuit de provincie, terwijl deze wel de nodige inspanningen blijven vragen bij het tussentijds wijzigen van de aanvraag. De doorwerking van het landelijk beleid zien wij terug in de lokale inzet bij de transitie van het buitengebied, waarbij inzet van de agrarisch specialisten wordt gevraagd, o.a. ook bij het aanleveren van informatie bij aanvragen i.h.k.v. van de uitkoopregelingen. Bovendien zien we een toenemend aantal vragen en informatieverzoeken van belanghebbenden. Van belang is dat er landelijk duidelijkheid komt hoe we hiermee moeten omgaan. Dit verklaart de onderproductie bij vergunningverlening milieu. Omdat we wel de kosten van ons personeel hebben en er nauwelijks agrarische vergunningaanvragen afgehandeld kunnen worden stellen we voor om een andere financieringssystematiek te hanteren en wel afrekenen op basis van gerealiseerde productieve uren voor vergunningverlening milieu. Feitelijk halen we hiermee de financieringssystematiek die afgesproken is voor 2025 naar voren.

Programma 2 – Toezicht en handhaving

Beoogd resultaat

De OddV zet zich in voor een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal adequaat wordt bevorderd.

Toelichting voortgang:

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn een groot deel van de bodemtaken die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen structureel overgedragen aan gemeenten. Afgesproken is dat we de impact kwartaalsgewijs monitoren en vooralsnog starten met een uitbreiding van de formatie met 1 toezichthouder bodem en 1 bodemadviseur. Omdat beide vacatures nog open staan en niet ingevuld zijn, is er sprake van onderproductie op met name de bodemcontroles.

De uitvoering van milieutoezicht loopt achter op de planning als gevolg van een aantal vacatures. Naar verwachting worden deze vacatures ingevuld en er zijn 480 controles uitbesteed. We hopen dat daarmee de achterstand zal worden ingelopen. Ook bij toezicht BRIKS is er OddV-breed sprake van onderproductie op dit vakgebied. Het ziekteverzuim was de eerste 4 maanden hoog (niet werk gereleateerd). Naar verwachting zal de productie op deze discipline wel aantrekken de rest van het jaar. Bij juridische advies is er sprake van een lichte overproductie. We zien wel grote verschillen per partner. In Barneveld en Wageningen is er sprake van een overproductie, terwijl in met name Nijkerk sprake is van onderproductie. Dit laatste lijkt een relatie te hebben met de onderproductie op toezicht BRIKS waarbij minder RO-zaken worden aangedragen.

Programma 3 – Advies

Beoogd resultaat

De OddV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van constructieve veiligheid, bodem, geluid, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten als voor de eigen OddV-processen. De opdrachtgevers worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheeren.

Toelichting voortgang:

Er is sprake van een overproductie op specialistisch advies en met name op constructieve veiligheid. Dat heeft te maken met de hausse aan WABO vergunningaanvragen die nog in 2024 moest worden afgehandeld. Daar tegenover staat onderproductie op met name advisering / ondersteuning gemeenten. Er was juist sprake van veel adviesaanvragen in het 4^e kwartaal 2023 bij ontwerp bestemmingsplannen vooruitlopend op de Omgevingswet. Daar zien we nu een lagere vraag van in de 1^e 4 maanden van 2024. Ook zien we bij overige dienstverlening een onderproductie. Dat komt door o.a. een vacature voor BOA.

Programma 4 – Stelseltaken

Beoogd resultaat

Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband van de zes Gelderse Omgevingsdiensten (OD's). Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in stelselafspraken. Hiermee zijn de OD's in Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden. OddV voert de stelseltaak Coördinatie en I-GO voor en namens de andere OD's uit.

Toelichting voortgang:

De samenwerking tussen OD's in Gelderland vraagt om een herpositionering. De samenwerking in het Gelders Stelsel, vond haar oorsprong in het overnemen van taken die niet robuust door een dienst kunnen worden uitgevoerd en daarnaast zijn er afspraken over samenwerking met OM, arbeidsmarkt, informatievoorziening, kwaliteit en centrale coördinatie. Het rapport Van Aartsen en de uitwerking hiervan in het IBP-VTH, vragen om een herziening van de samenwerking. Omgevingsdienst NL maakt zich op voor een belangrijke professionaliserings-slag, door het op- en inrichten van een bedrijfsbureau met kwaliteit en capaciteit om (zo mogelijk) gezamenlijke taken op te pakken en vorm te geven. De bestaande samenwerking met de omgevingsdiensten in Overijssel willen we versterken.

In deze setting is het van belang om met elkaar het gesprek te voeren en keuzes te maken. Keuzes wat we wel en niet samen (door belegging bij een OD of Omgevingsdienst NL) willen doen en wat we binnen de eigen dienst gaan vormgeven, waar we prioriteit aan willen geven en hoe we dit financieren. Dit wordt komend jaar verder vorm gegeven.

Programma 5 – Projecten

Beoogd resultaat

Het uitvoeren van projecten met een incidenteel karakter. Dit programma wil invulling geven aan de wens van de partners om in te spelen op actuele ontwikkelingen. De grootste lopende projecten zijn nu de biomassacentrale Ede, padelbanen Scherpenzeel en Wageningse Eng. Daarnaast zijn er specifieke uitkeringen van het rijk, zoals SPUK-IBP-VTH en SPUK EHT waar waarover we de voortgang rapporteren.

Toelichting voortgang:

Ondanks dat er in het Meerjarig Regionaal uitvoeringsplan 2024 (MUP) voor Ede geen uren zijn opgenomen voor het project biomassacentrale zijn er dit jaar al zo'n 400 uren aan besteed en het einde is nog niet in zicht.

Door de grote hoeveelheden bezwaarschriften tegen padelbanen is er in samenspraak met Scherpenzeel een project padelbanen opgestart. Daaraan zijn reeds 183 uren aan besteed op 30 april.

Het door Wageningen in het MUP opgenomen project Wageningse Eng zijn nog geen uren voor gemaakt. Hierbij is het wachten op de opdracht van de door Wageningen aangestelde gebiedsmanager.

De verwachting is dat besteding van subsidie voor SPUK EHT die we dit jaar ontvangen (€ 181.000) zich zal beperken tot ca. € 100.000. Het restant mag worden doorgeschoven naar 2025 en 2026. Met betrekking tot de SPUK IBP is de verwachting dat we de gehele specifieke uitkering waar nog zo'n € 189.000 beschikbaar is gaan besteden.

4. Voortgang productie per partner

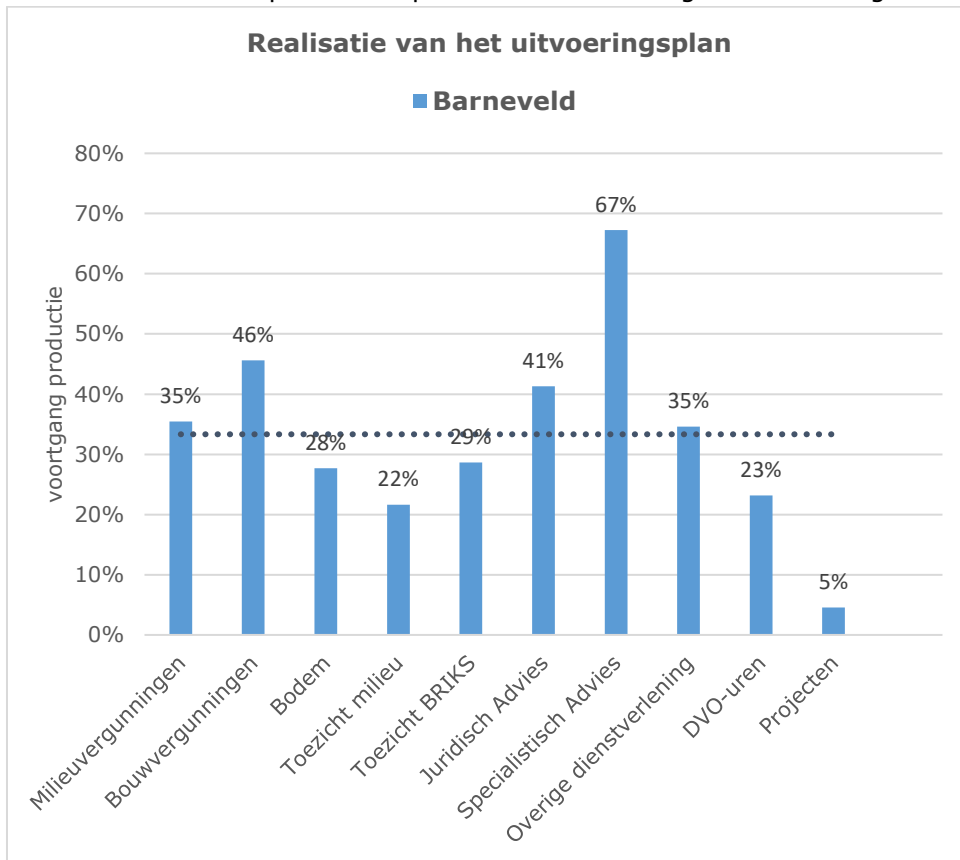
Naast het generieke beeld over de voortgang van de productie zoomen we onderstaand in op de gerealiseerde productie op 1 mei. Deze zetten we af tegen het MUP 2024-2027 van de individuele partners naar rato van het aantal maanden. De programma's in hoofdstuk 3 zijn als volgt onder te verdelen in hoofdcategorieën: De vertaling naar de uitvoeringsplannen wordt daarmee makkelijker.

- Programma 1 - Vergunningverlening
 - Vergunningen milieu
 - Vergunningverlening BRIKS
- Programma 2 - Toezicht en handhaving
 - Bodem
 - Toezicht milieu
 - Toezicht BRIKS
 - Juridisch advies
- Programma 3 - Advies
 - Specialistisch advies
 - Overige dienstverlening
 - DVO-uren
- Programma 4 - Stelseltaken
- Programma 5 - Projecten

In alfabetische volgorde gaan we in op de voortgang per partner met een korte toelichting

Barneveld

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculeerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Barneveld in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productie- verschil
Vergunningen Milieu	380.161	126.720	134.831	8.110 *
Vergunningen BRIKS	1.212.832	404.277	553.310	149.032
Bodem	229.986	76.662	63.659	-13.003
Toezicht milieu	888.397	296.132	192.347	-103.785
Toezicht BRIKS	678.151	226.050	194.095	-31.956
Juridisch Advies	722.354	240.785	298.273	57.489
Specialistisch advies	213.646	71.215	143.658	72.443
Overige dienstverlening	186.917	62.306	64.698	2.393
DVO uren	463.183	154.394	107.201	-47.194
Projecten	10.390	3.463	472	-2.991
Subtotaal	4.986.016	1.662.005	1.752.545	90.540
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	6.234			
Out of pocketkosten	17.709			
Totaal UP 2024	5.009.958	1.662.005	1.752.545	90.540

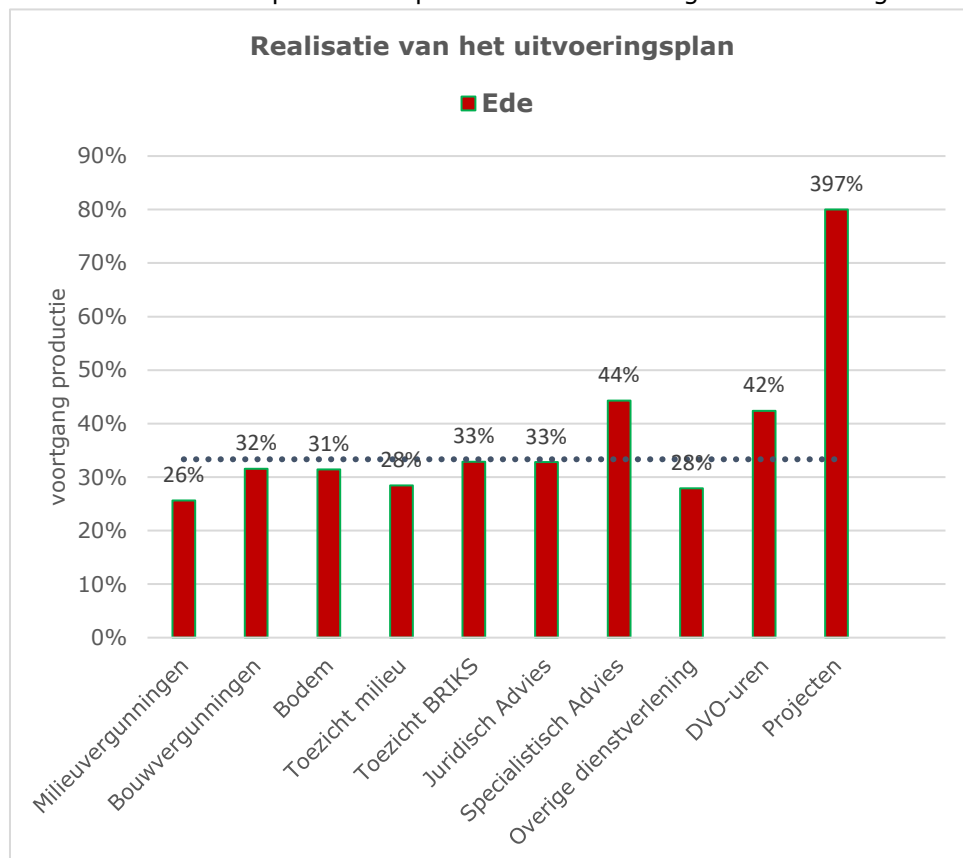
* op basis van gerealiseerde productieve uren.

Toelichting voortgang:

De overproductie In Barneveld wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere productie vergunningen BRIKS, Juridisch Advies en specialistisch Advies. De overproductie bij vergunningen BRIKS komt door het grote aantal vergunningaanvragen in de laatste weken van 2023. We zien wel dat het aantal nieuwe aanvragen onder de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanzienlijk lager is dan over dezelfde periode in 2023 onder de WABO. De verwachting is dan ook dat de overproductie zal afnemen. De onderproductie bij toezicht milieu zal in de loop van het jaar worden ingelopen. Het huidige capaciteitstekort op dit vakgebied wordt opgelost door het uitbesteden van inspecties en het werven van personeel.

Ede

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Ede in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu	470.078	156.693	120.450	-36.243 *
Vergunningen BRIKS	2.147.226	715.742	677.131	-38.611
Bodem	288.734	96.245	90.861	-5.384
Toezicht milieu	1.130.378	376.793	321.886	-54.907
Toezicht BRIKS	897.181	299.060	294.967	-4.093
Juridisch Advies	1.165.041	388.347	382.050	-6.297
Specialistisch advies	172.466	57.489	76.410	18.921
Overige dienstverlening	415.580	138.527	116.079	-22.448
DVO uren	144.981	48.327	61.487	13.160
Projecten	9.445	3.148	37.497	34.348
Subtotaal	6.841.108	2.280.369	2.178.817	-101.552
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	11.240			
Out of pocketkosten	27.459			
Totaal UP 2024	6.879.807	2.280.369	2.178.817	-101.552

* op basis van gerealiseerde productieve uren.

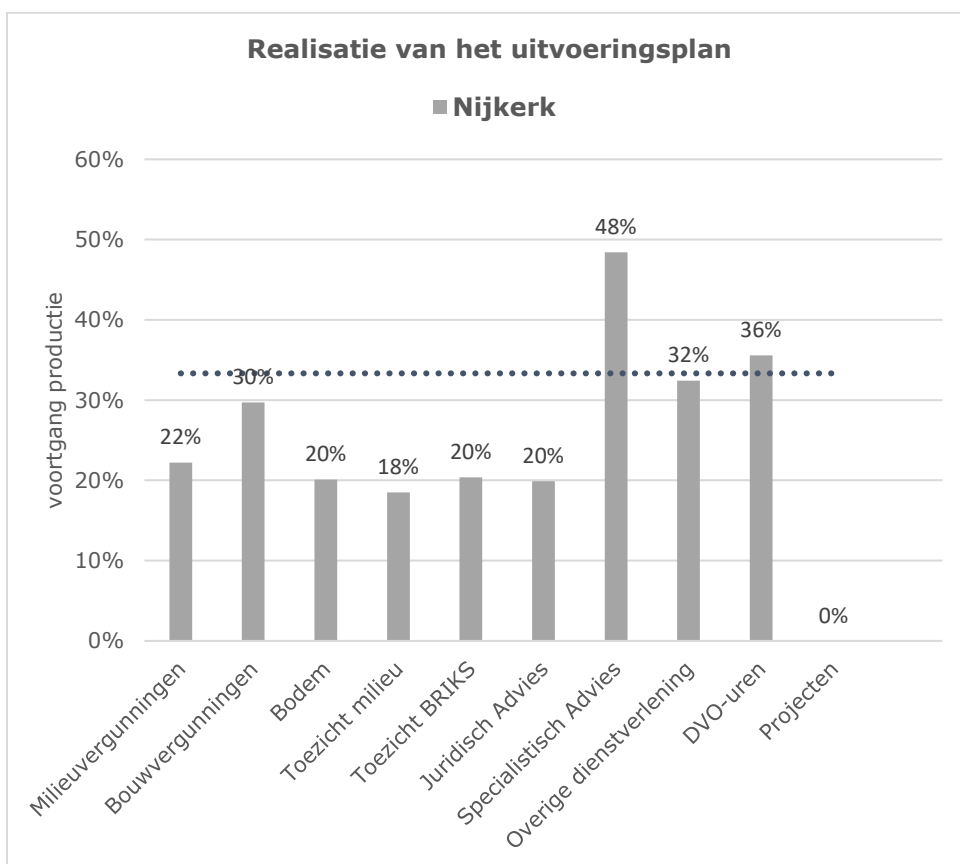
Toelichting voortgang:

In Ede valt op dat vooral vergunningverlening milieu, vergunningverlening BRIKS en toezicht

milieu achterloopt op de prognose. De onzekerheden in de agrarische sector (stikstof/uitkoopregelingen) die in 2023 speelden zetten zich ook in 2024 voort. Het kunnen afronden van dossiers verloopt dan ook nog steeds uiterst moeizaam en het aantal nieuwe agrarische aanvragen/meldingen onder de regels van de Omgevingswet is minimaal. Dit verklaart de onderproductie bij vergunningverlening milieu. Ook het aantal nieuwe vergunningaanvragen BRIKS onder de Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kent een dip in de 1^e 4 maanden. De productie wordt nog redelijk op peil gehouden door het grote aantal aanvragen eind 2023. De onderproductie bij toezicht milieu zal in de loop van het jaar worden ingelopen. Het huidige capaciteitstekort op dit vakgebied wordt opgelost door het uitbesteden van inspecties en het werven van personeel. De overproductie bij projecten is geheel te wijten aan de biomassacentrale Ede waarvoor in het uitvoeringsplan geen uren zijn opgenomen.

Nijkerk

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculeerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Nijkerk in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productie-verschil
Vergunningen Milieu	170.577	56.859	37.887	-18.972 *
Vergunningen BRIKS	759.189	253.063	225.585	-27.478
Bodem	127.791	42.597	25.690	-16.907
Toezicht milieu	513.147	171.049	94.922	-76.127
Toezicht BRIKS	388.284	129.428	79.149	-50.279

Juridisch Advies	486.040	162.013	96.622	-65.391
Specialistisch advies	113.718	37.906	55.064	17.158
Overige dienstverlening	119.763	39.921	38.819	-1.102
DVO uren	175.960	58.653	62.620	3.967
Projecten	0	0	0	0
Subtotaal	2.854.468	951.489	716.360	-235.129
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	17.191			
Out of pocketkosten	10.541			
Totaal UP 2024	2.882.200	951.489	716.360	-235.129

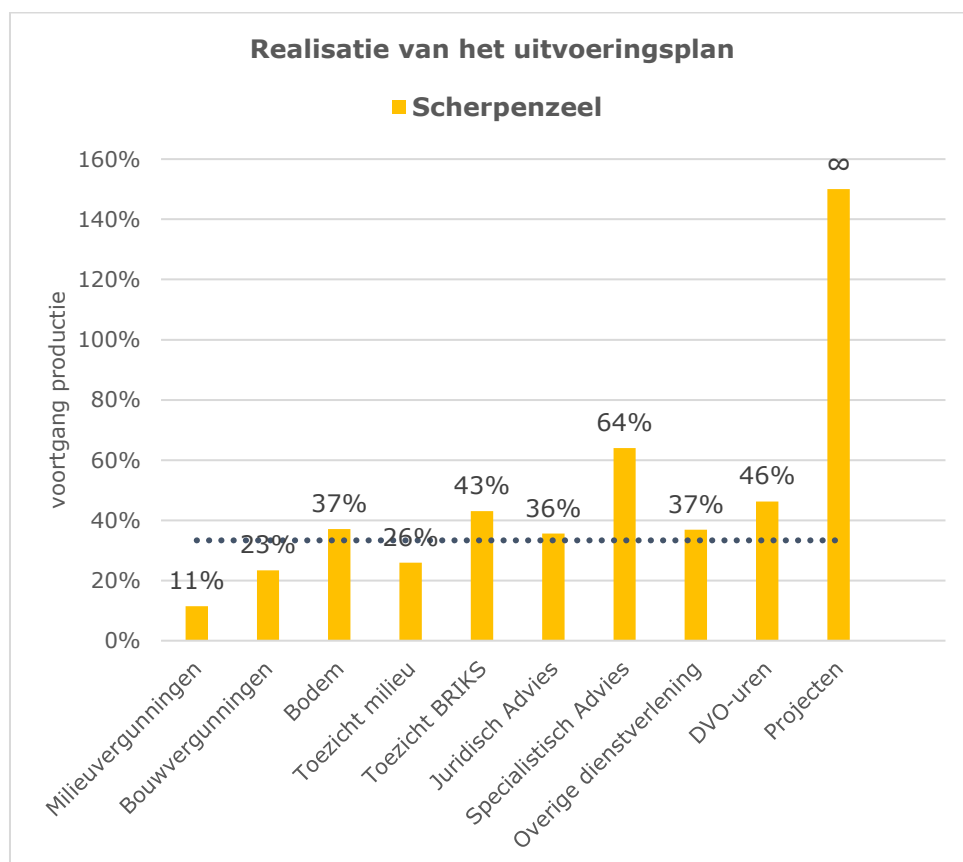
* op basis van gerealiseerde productieve uren.

Toelichting voortgang:

In Nijkerk is er op nagenoeg alle onderdelen sprake van onderproductie. Dit zien we zowel bij vraaggestuurde producten als bij programmatisch gestuurde onderdelen zoals toezicht milieu. De onderproductie van toezicht milieu wordt naar verwachting ingelopen voor het eind van het jaar. Het huidige capaciteitstekort op dit vakgebied wordt opgelost door het uitbesteden van inspecties en het werven van personeel. De onderproductie bij juridisch advies heeft een directe relatie met toezicht BRIKS. Door een hoog ziekteverzuim bij toezichthouders BRIKS worden er minder R.O. -zaken aangedragen bij juridisch advies. Het gevolg is dat er op beide onderdelen sprake is van een lagere productie dan begroot.

Scherpenzeel

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Scherpenzeel in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productie- verschil
Vergunningen Milieu	64.320	21.440	7.370	-14.070 *
Vergunningen BRIKS	181.533	60.511	42.408	-18.103
Bodem	26.635	8.878	9.870	992
Toezicht milieu	106.445	35.482	27.627	-7.855
Toezicht BRIKS	69.515	23.172	29.941	6.769
Juridisch Advies	73.010	24.337	25.993	1.656
Specialistisch advies	18.890	6.297	12.090	5.793
Overige dienstverlening	27.391	9.130	10.106	976
DVO uren	31.830	10.610	14.734	4.124
Projecten	0	0	17.284	17.284
Subtotaal	599.569	199.856	197.422	-2.434
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	6.423			
Out of pocketkosten	3.093			
Totaal UP 2024	609.084	199.856	197.422	-2.434

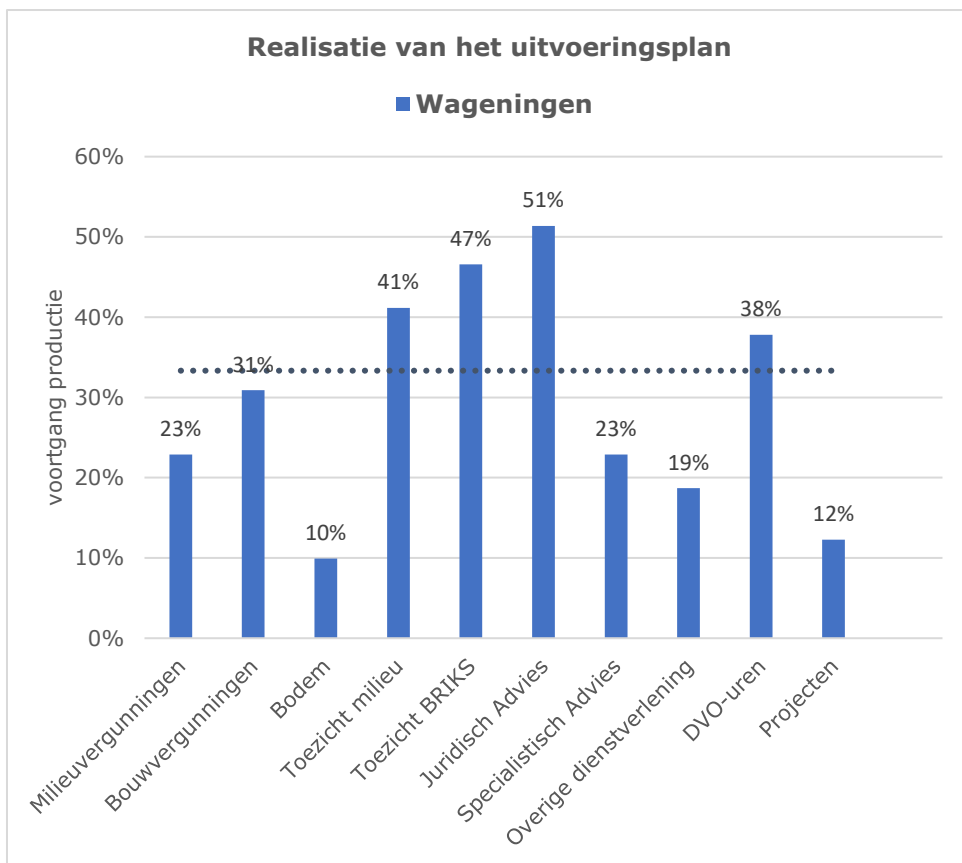
* op basis van gerealiseerde productieve uren.

Toelichting voortgang:

Ook in Scherpenzeel is er sprake van een lagere vraag naar vergunningen BRIKS en milieu. Daar tegenover staat extra juridische capaciteit vanwege de enorme hoeveelheden bezwaarschriften tegen het voornemen tot aanleg van padelbanen. Ook hier geldt dat naar verwachting de onderproductie voor toezicht milieu wordt ingelopen door het uitbesteden van inspecties en het werven van milieutoezichthouders.

Wageningen

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Wageningen in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu	84.061	28.020	19.255	-8.765 *
Vergunningen BRIKS	383.561	127.854	118.466	-9.388
Bodem	44.203	14.734	4.392	-10.342
Toezicht milieu	153.009	51.003	62.951	11.948
Toezicht BRIKS	131.852	43.951	61.393	17.442
Juridisch Advies	189.561	63.187	97.378	34.191
Specialistisch advies	37.969	12.656	8.689	-3.967
Overige dienstverlening	97.378	32.459	18.229	-14.230
DVO uren	42.219	14.073	15.962	1.889
Projecten	33.058	11.019	4.061	-6.958
Subtotaal	1.196.870	398.957	410.776	11.819
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	3.306			
Out of pocketkosten	6.082			
Totaal UP 2024	1.206.258	398.957	410.776	11.819

* op basis van gerealiseerde productieve uren.

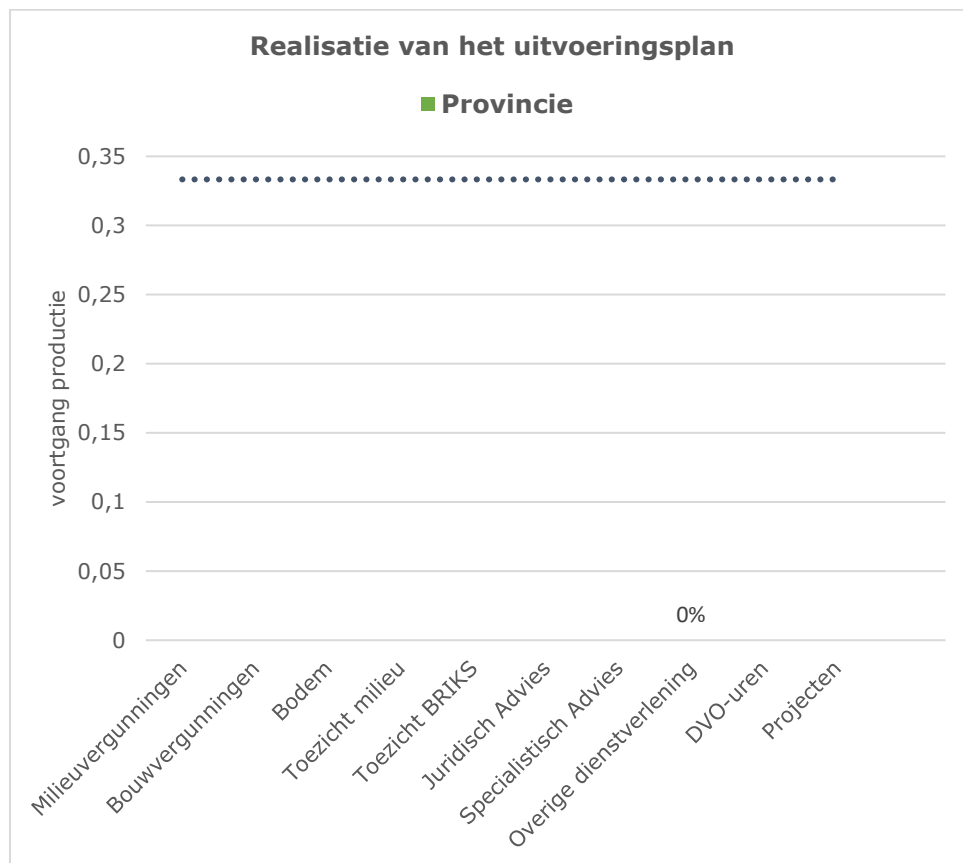
Toelichting voortgang:

In Wageningen zien we dat de realisatie van vergunningverlening achterblijft ten opzichte van de begroting. Bij projecten is er voor het project de Wageningse Eng nog weinig capaciteit ingezet maar dat gaat de komende tijd naar verwachting veranderen. Tegenover deze

onderproductie staat een flink hogere productie juridisch advies. Geconstateerd wordt dat procedures langer duren door o.a. de complexiteit van systemen in Wageningen. Daarnaast worden er vanuit diverse afdelingen vanuit Wageningen zelf veel juridische zaken neergelegd bij de OddV.

Provincie Gelderland

De realisatie van de productie op 1 mei 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculeerde prijs (P*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Provincie in €	UP 2024	UP 2024 op 30 apr. 2024	Realisatie 30 apr. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu				
Vergunningen BRIKS				
Bodem				
Toezicht milieu				
Toezicht BRIKS				
Juridisch Advies				
Specialistisch advies				
Overige dienstverlening	9.445	3.148	0	-3.148
DVO uren				
Projecten			0	0
Totaal UP 2024	9.445	3.148	0	-3.148
Complexe vv en hh ODRA/ODRN				

Out of pocketkosten

Totaal UP 2024

9.445

3.148

0

-3.148

Toelichting voortgang:

Er zijn geen bijzonderheden te melden.

5. Koers 2023-2026

In de door het bestuur vastgestelde Koers 2023-2026 is aangegeven hoe de OddV zich moet ontwikkelen om haar taken op het gewenste niveau uit te kunnen voeren, gelet op het sterk veranderende fysieke domein. In die koers zijn ambities geformuleerd en die ambities zijn vertaald in drie beleidsprogramma's:

1. VTH-dienstverlening
2. Professionele organisatie
3. In verbinding met de omgeving

Voor 2024 is onze inzet met name gericht op het volgende:

1. VTH-dienstverlening

Er wordt, samen met de 5 gemeenten, gewerkt aan een nieuwe regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie, die naar verwachting voor de zomer wordt afgerond. Verder willen dit jaar het klantgericht werken verder ontwikkelen en een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Het Valleiwerken, wat we dit jaar verder willen integreren in ons werk, helpt daarbij. Ook is er al een eerste opzet gemaakt om te komen tot outcome indicatoren

2. Professionele organisatie

Het bestuur heeft het proces verkenning robuustheid OddV ingezet om OddV te versterken zodat de VTH-taken op een adequaat niveau en toekomstbestendig worden uitgevoerd. Parallel aan het proces verkenning is een Plan van Aanpak, dat een vervolg is op de zelfevaluatie die OddV 1 oktober 2023 heeft opgesteld, toegezonden aan de staatssecretaris van I&W. Dat Plan van Aanpak is afgestemd op het proces verkenning robuustheid OddV.

3. In verbinding met de omgeving

Informatiegestuurd werken wordt dit jaar doorontwikkeld door de data te verbeteren waar nodig, data uit te wisselen met andere organisaties en data-analyses uit te voeren. We blijven ook komend jaar inzetten op de verbinding met onze partners, zeker nu we centraal gehuisvest zijn in Ede. Verder willen we via verschillende communicatiekanalen meer laten zien en wat we doen en wat de meerwaarde is van ons werk (het maatschappelijk rendement). Ook wordt er gewerkt aan een strategische agenda om het Gelders Stelsel door te ontwikkelen en trekken we landelijk gezamenlijk op als 28 omgevingsdiensten.

6. Financiële positie

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen blijven. Hieronder wordt een prognose gegeven van de realisatie van de bij de begroting vastgestelde budgetten. Hierbij is al rekening gehouden met de vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2024 die tegelijkertijd met deze bestuursrapportage wordt vastgesteld in ons bestuur.

Het volgende beeld hebben we nu:

	Begroting	Realisatie	Verwachte uitgaven en inkomsten	Resultaat	
	2024	2024			
<u>Lasten en overige baten</u>					
Salariskosten	11.373.128	3.301.154	8.191.202	-119.227	N
Overige personeelskosten	659.000	225.183	393.817	40.000	B
Inhuur personeel	2.310.632	689.742	1.755.095	-134.205	N
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	52.000	23.932	28.068	-	
Overige materiële kosten	2.531.680	1.079.832	1.209.849	241.999	B
Stelseltaken, saldo lasten en baten	239.311	-199.635	402.946	36.000	B
			-		
Subsidies en overige inkomsten	-569.000	-112.115	532.520	75.635	B
Voorziening verlof en RVU					
Ottrekking reserves					
Deelnemersbijdrage	-16.596.751	-8.139.857	-8.456.894	-	
Resultaat voor bestemming	-	-3.131.763	2.991.562	140.201	B

Hieronder een korte toelichting:

Er bestaat een overschrijding van de salariskosten en inhuur personeel. Dit zijn primair kosten voor management. Deze worden veroorzaakt door langdurige ziekte, inhuur en werving van een nieuwe manager. Secundair is er sprake van extra inhuur ter uitbreiding van het risicomodel en de kernregistratie dieren (KRD), hoog ziekteverzuim en hogere inhuurtarieven.

De overschrijdingen worden gedekt door inzet van de post onvoorzien, lagere huisvestingskosten en minder uitgaven aan het Gastheercontract P, F en I door meer marktconforme afspraken. Dit zien we terug in een batig saldo op Overige materiële kosten. Bij de stelseltaken verwachten we een batig saldo, omdat met name IGO-Innovatie/datalab in afwachting is van de uitkomsten van het Interbestuurlijk programma VTH. Daarnaast verwachten we in aanmerking te komen voor een extra subsidie van ODNL voor doorontwikkeling van ons risicomodel.

Bijlage 1 Voortgang Uitvoeringsplannen op detailniveau

Verantwoording op basis van uren Voormalige Wabo-producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	jaarplanning	Realisatie
	Vergunningen Milieu													
Lozen afvalwater buiten inrichting/melding WKO		6		6		1		1		1		0		15
Melding activiteitenbesluit agrarisch		8		11		6		1		1		0		27
Melding activiteitenbesluit industrieel		25		16		11		1		5		0		58
Milieuneutraal veranderen		2		0		0		0		1		0		3
OBM		3		2		0		0		0		0		5
Omgevingsvergunning milieu, industrieel (ODRN)		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning agrarisch		1		0		0		0		0		0		1
Vergunning activiteiten die bedrijfstakken overstijgen		1		1		0		0		0		0		2
Vergunning nutssector en industrie		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning afvalbeheer		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning dienstverlening, onderwijs en zorg		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning transport, logistiek en ondersteuning daarvan		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning sport en recreatie		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning aandachtsbedrijf		0		0		0		0		0		0		0
Vergunning omgevingsplanactiviteit		0		0		0		0		0		0		0
Intrekken verleende vergunning milieu		13		10		2		0		0		0		25
Besluit m.e.r.-beoordeling		1		4		1		0		0		0		6
Melding agrarisch		0		5		0		0		0		0		5
Melding overige		86		115		45		15		39		0		300
Informatieplicht milieu		70		93		12,0		13		26		0		214
Maatwerkvoorschriften / gelijkwaardige		3		0		2		1		1				7
Ontheffing verbranden kap- en snoeihout		14		39		0		0		0				53
Overige ontheffingen milieu														42
Totaal	4.025	28	4.977	10	1.806	4	681	0	890	0	0	0	12.379	42
Vergunningen BRIKS														
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 0 - 24.999		53		61		21		3		8		0		146
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 25.000 - 49.999		8		20		14		3		3		0		48
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 50.000 - 199.999		27		37		10		3		7		0		84
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 200.000 - 2.499.999		51		36		15		1		6		0		109
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 2.500.000 en meer		7		4		3		0		2		0		16
Intrekkingen BRIKS		1		1		1		0		0		0		3
Aanleggen of veranderen van een weg		0		0		0		0		0		0		0
Een uitweg maken, hebben of veranderen		13		7		7		0		1		0		28
Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met de regels van rt		93		92		36		6		11		0		238
Gebruiken of in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op		2		2		2		0		0		0		6
Gebruiksmelding Brandveiligheid		1		4		1		0		1		0		7
Houtopstand vellen of doen vellen		10		53		5		0		1		0		69
Maken of voeren handelsreclame		0		3		0		0		0		0		3
Melding mobiel breken		0		1		0		0		1		0		1
Slopen van een bouwwerk		13		18		3		1		3		0		38
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden		2		26		1		0		2		0		31
Bouwactiviteit (technisch) 0 - 24.999		70		84		23		3		16		0		196
Bouwactiviteit (technisch) 25.000 - 49.999		9		22		15		5		3		0		54
Bouwactiviteit (technisch) 50.000 - 199.999		29		41		11		3		7		0		91
Bouwactiviteit (technisch) 200.000 - 2.499.999		53		37		15		1		6		0		112
Bouwactiviteit (technisch) 2.500.000 en meer		7		4		3		0		2		0		16
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 0 - 24.999		39		61		17		5		14		0		136
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 25.000 - 49.999		4		5		3		2		0		0		14
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 50.000 - 199.999		6		7		2		1		0		0		16
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 200.000 - 2.499.999		2		1		3		0		0		0		6
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 2.500.000 en meer		0		0		0		0		0		0		0
Afwijken van de regels in het omgevingsplan		18		10		3		2		3		0		36
Wijzigen van de staat van een beschermd		3		7		4		0		9		0		23
Aanlegvergunning (incl. uitweg en uitvoeren		7		5		3		0		1		0		16
Kappen van bomen of vellen van houtopstanden														71
		21		45		5		0		0		0		
Standplaatsvergunning		0		3		0		0		0		0		3
Overige vergunningen omgevingsplanactiviteiten		6		0		-2		2		2		0		8
Intrekking verleende omgevingsvergunning bouw		2		2		0		0		0		0		4
Melding bouw (incl. Melding kap)		96		245		32		16		57		0		446
Totaal	12.841	96	22.734	245	8.038	32	1.922	16	4.061	57	0	0	49.596	446

Verantwoording op basis van Voormalige Wabo-producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	jaarplanning	Realisatie
Bodem														
Beoordeling melding besluit bodemkwaliteit		2		1		0		0		0		0		3
Bodemsaneringen		0		1		0		0		0		0		1
Melding bodem		28		43		12		7		0		0		90
Informatieplicht bodem		28		47		15		7		0		0		97
Bodemadvisering milieu		22		32		6		3		5		0		68
Bodemadvisering bouw		92		93		37		3		12		0		237
Bodemcontrole klein		37		49		13		5		2		0	0	106
Bodemcontrole middel		5		8		0		2		2		0	0	17
Bodemcontrole groot		19		77		9		2		2		0	0	107
Totaal	2.435	19	3.057	77	1.353	9	282	2	468	0	0	0	7.595	107
Toezicht Milieu														
Controle S		1		4		1		0		2		0		8
Controle M		24		40		7		3		10		0		84
Controle L		9		24		7		2		2		0		44
Controle XL		10		19		7		2		1		0		39
Controle XXL		0		1		1		0		1		0		3
Hercontrole fysiek		22		12		19		2		7		0		62
Hercontrole administratief		28		22		15		6		12		0		83
Diepgaand administratief toezicht		0		0		0		0		0		0		0
Administratief toezicht		7		6		1		1		0		0		15
Inventariserende controle		126		246		46		12		75		0		505
Energiecontrole		4		5		5		0		1		0		15
Controle nav klachten		24		36		2		5		1		0		68
Controle nav klachten (administratief)		10		10		2		0		0		0		12
Controle nav handhavingszaken		26		9		4		0		3		0		42
Geluidmetingen bij klachten		1		5		0		0		0		0		6
Geluidmetingen bij evenementen		8		2		0		0		0		0		10
Aspectcontrole (vuurwerk, lozing en overig)		24		83		22		5		21		0		155
Afhandeling ongewoon voorval		2		4		1		2		0		0		9
Toezicht Energielabel C														
Totaal	9.406	36,00	11.968	33,00	5.433	38,00	1.127	2,00	1.620	5,00	0	0	29.554	114
Toezicht BRIKS														
Bouwcontrole klein		95		241		45		30		22		0		433
Bouwcontrole middel		32		50		9		3		6		0		100
Bouwcontrole groot		7		14		9		2		6		0		38
Risicobeoordeling WKB		3		1		0		0		0		0		4
Dossier bevoegd gezag WKB				0		0		0		0		0		0
Controle nav klachten, bestaande bouwwerken of vrij veldtoezicht		31		6		10		10		11		0		68
Controle nav handhavingszaak		39		42		22		3		22		0		128
Informatieplicht bouw		5		10		5		1		2		0		23
Toezicht permanente bewoning						0		0		0		0		1.357
Totaal	7.180	468	9.499	889	4.111	0	736	0	1.396	0	0	0	22.922	1.357

Verantwoording op basis van uren Voormalige Wabo-producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	jaarplanning	Realisatie
Juridisch Advies														
Juridische handh. huishoudelijk afval/niet invullen														0
Invorderingsbeschikking/niet invullen														0
Juridische handh. bouw/RO		2.134		2.277		667		245		643		0		5.966
Juridische handh. huishoudelijk afval		0		14		0		0		0		0		14
Juridische handh. milieu		9		9		3		0		2		0		23
Juridische handh. permanente bewoning		30		18		0		0		0		0		48
Juridische handh. energielabels		16		23		5		0		0		0		44
Bezwaar handhaving		0		11		0		0		3		0		14
Beroep handhaving		0		5		1		1		0		0		7
Hoger beroep handhaving		0		0		0		0		0		0		0
Voorlopige voorziening handhaving		0		1		0		0		1		0		2
Bezwaar vergunningverlening		0		20		4		0		7		0		31
Beroep vergunningverlening		0		7		4		0		2		0		13
Hoger beroep vergunningverlening		0		2		0		0		0		0		2
Voorlopige voorziening vergunningverlening		0		0		0		0		1		0		1
Verweerschriften (Barneveld)		107		0		0		0		0		0		107
BOB na ontvangst advies commissie		0		0		21		0		0		0		21
bezwaarschriften t.b.v. Wabo-zaken Nijkerk														
Invorderingsbeschikking														
Totaal	7.648	4	12.335	4	5.146	1	773	0	2.007	2	0	0	27.909	11
Specialistisch Advies														
Constructieve veiligheid		243		148		100		24		20				535
Ecologie		281		2		106		13		12		0		414
Evenementen		52		67		17		11				0		147
Externe veiligheid		2		7		0		0		0		0		9
Geluid		50		23		15		2		0		0		90
Totaal	2.262	50	1.826	23	1.204	15	200	2	402	0	0	0	5.894	90
Overige dienstverlening														
Calamiteitendienst/piket	223	57	261	142	75	44	43	0	46	14			648	257
Stelseltaken	125	39	233	54	40	22	18	5	39	9			455	129
Medezeggenschapsraad	316	24	666	31	100	14	44	3	100	6			1226	78
Coördinatietaken	750	417	2262	783	650	254	100	79	700	133	100		4562	1.666
Ketentoezicht (ODR)	78	38	143	44	20	14	7	6	10	5			258	107
Proceseigenaarschap	48	41	86	56	45	24	6	5	18	10			203	136
inzet BOA	284	6	423	33	228	3	51	1	69	1			1054	44
Kwaliteitsverbetering	155	63	326	86	110	36	21	8	49	15			661	208
Uitbesteding ODRN														0
Totaal	1.979	685	4.400	1.229	1.268	411	290	107	1.031	193	100	0	9.068	2.625

Verantwoording op basis van uren Voormalige Wabo-producten	Barneveld		Ede		Nijkerk		Scherpenzeel		Wageningen		Provincie		totaal	
	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	Planning	Realisatie	jaarplanning	Realisatie
	DVO													
Advisering / ondersteuning gemeente	3672	785	1124	474	1376	560	235	118	67	46	0	0	6474	1.983
Bodem - overige	69	27	114	26	7	40	8	4	23	4	0	0	221	101
CRK / Welstand					200				2	53	0	0	202	53
Keurmerk veilig buitengebied								2			0	0	0	2
Monumenten - Secretariaat													397	98
Monumentencommissie Barneveld	397	98									0	0		
Monumenten - Subsidieaanvragen			86	32							0	0	86	32
Omgevingstafel		18				22		1	125		0	0	125	41
Ondermijning	381	76	100	43	100	15	50	30	150	60	0	0	781	224
Onderteuning WOO- en informatieverzoeken	304	124	97	68	150	20	38	1	80	6	0	0	669	219
Register Externe Veiligheid	48	3	14	8	10	1	6	0		0	0	0	78	12
Vrijwillige brandweer Nijkerk					20	5					0	0	20	5
WOZ - Toezicht WOZ	33	4									0	0	33	4
Totaal	4.904	1.135	1.535	651	1.863	663	337	156	447	169	0	0	9.086	2.774
Projecten														
Barneveld														
Kernteam vakantieparken	110	5									0	0	110	5
Ede														
Biomassacentrale Ede				392							0	0	0	392
Geluidsoverlast Museumplein			100	5							0	0	100	5
Nijkerk														
Samenwerking Ariadne					0						0	0	0	0
Scherpenzeel														
Bezwaarschriften padelbaan								183					0	183
Wageningen														
Uitvoeringsplan op de Wageningse Eng									200	1	0	0	200	1
Handhaving kamergewijze verhuur									150	41	0	0	150	41
Bijstand Sjaak Hendriks										1	0	0	0	1
Totaal	110	5	100	397	0	0	0	183	350	43	0	0	560	628