



Omgevingsdienst  
**Achterhoek**

## **Programmabegroting 2015**

## **Meerjarenbegroting 2016 – 2018**

Maart 2014

## **Inhoudsopgave**

AANBIEDINGSBRIEF.....	3
I. DE BELEIDSBEGROTING.....	5
II. PROGRAMMA 1 - VERGUNNINGVERLENING.....	12
III. PROGRAMMA 2 - TOEZICHTE EN HANDHAVING.....	13
IV. PROGRAMMA 3 - ADVIES.....	15
V. PROGRAMMA 4 - BOVEN REGIONALE TAKEN.....	16
VI. PARAGRAFEN.....	19
VII. FINANCIÉLE BEGROTING.....	22
VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR.....	29
Bijlage 1 Bevoorschotting door de deelnemers.....	30

## AANBIEDINGSBRIEF

Hierbij bieden we u de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016 – 2018 van de omgevingsdienst Achterhoek (ODA) aan.

Bij het aanbieden van deze begroting is de ODA ongeveer 1 jaar oud. Dit eerste jaar is een ontdekkingsreis geweest en ik wil u daar een stukje in meenemen.

Op 1 april 2013 zijn we heel enthousiast als nieuwe dienst gestart met ongeveer 65 medewerkers uit 11 organisaties. Als gemeenschappelijke regeling zijn we van en werken we voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland. Daarbij maakt de ODA deel uit van het Gelders stelsel van 7 omgevingsdiensten.

De belangrijkste taken die de ODA uitvoert voor de partners zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregelgeving.

Onze missie daarbij is: *De ODA draagt op efficiënte wijze samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek.*

Om dit te bereiken hebben we onze visie als volgt geformuleerd:

Wij willen een organisatie zijn die:

- in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een compleet pakket aan WABO-brede producten levert;
- integrale dienstverlening biedt met oog voor de klant en de totale leefomgeving;
- praktisch, efficiënt maar ook klantgericht werkt: liever bewust maken dan handhaven;
- medewerkers uitdaging en ontwikkeling biedt, daarbij gebruik makend van elkaars kracht en eigen verantwoordelijkheid;
- slagvaardig en innovatief is en gericht op de toekomst;
- uitgaat van vertrouwen en bijstuurt waar nodig.

*Wat hebben we daarin bereikt in het eerste jaar?*

We hebben werkprocessen op elkaar en op onze partners afgestemd. De kennis en expertise van de medewerkers wordt ingezet waar dat het meest gewenst is en kennis en ervaring worden gedeeld. Dit leidt tot meer kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid.

*Hoe doen we dat?*

De ODA werkt als "netwerkorganisatie" en volgens de principes van "Het Nieuwe Werken". Hiermee wordt bedoeld dat we werken vanuit de partnerorganisaties en de medewerkers werken tijd- en plaats onafhankelijk. Hierdoor kunnen ze breed worden ingezet in de Achterhoek waardoor de kennis en capaciteit optimaal worden benut.

*Welke knelpunten moeten we aanpakken?*

Op het terrein van ICT en van organisatieondersteuning zijn we niet efficiënt

Als knelpunt hebben we ervaren dat digitale informatie-uitwisseling een cruciale factor is. Hier zijn we tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost als we efficiënt willen werken. Bovendien hebben we ervaren dat we de archivering en stuurinformatie niet op orde hebben.

Ondanks deze knelpunten leveren we behoorlijke resultaten waar we trots op mogen zijn. Wel vergt dit te veel inspanning en dubbel werk en dat moeten we op korte termijn oplossen.

Onderzoek van bureau Quarant heeft uitgewezen dat er aanpassingen vereist zijn op het terrein van ICT. In deze begroting vindt u dat terug.

Als lerende organisatie blijven we ons verder ontwikkelen. We werken anders dan onze partners (o.a. op diverse locaties, tijd- en plaatsafhankelijk) en dat is ook onze kracht. Op deze manier kunnen we dichtbij burgers en bedrijven werken en adviseren. We moeten de organisatie goed en efficiënt kunnen inrichten en nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen. Dit geldt voor de inrichting, sturing en ontwikkeling van de organisatie en processen en de ontwikkeling van medewerkers. Daarom zetten we capaciteit in om het management hierover te adviseren en te ondersteunen. Ook hiervoor vindt u een voorstel in deze begroting.

#### Tenslotte

De gemeentelijke verkiezingen zullen onvermijdelijk leiden tot wisselingen in het bestuur en tot wijziging van portefeuillehouders binnen de colleges en de raden. We gaan er alles aan doen alle nieuwe betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de interessante wereld en ontwikkelingen van de ODA.

*Omgevingsdienst Achterhoek, met hart voor mens en omgeving!*

De ODA kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter (van het algemeen- en dagelijks bestuur).

Op 1 januari 2014 waren de besturen als volgt samengesteld:

#### Algemeen Bestuur:

Lid	Functie	Gemeente/ Provincie	Plaatsvervanger	Functie
T. Kok (vz)	Wethouder	Aalten	J. Teeuwssen	Wethouder
L. Scharenborg	Wethouder	Berkelland	H. Bloemen	Burgemeester
A. Spekschoor	Wethouder	Bronckhorst	P. Seesing	Wethouder
P. Drenth	Wethouder	Doetinchem	S. Kroon	Wethouder
Vacature		Lochem	T. de la Court	Wethouder
F. Wissink	Wethouder	Montferland	R. Visser	Wethouder
V. van Uem	Wethouder	Oost Gelre	K. Bonsen	Wethouder
W. Rijnsaardt	Wethouder	Oude IJsselstreek	J. Haverdil	Wethouder
T. van Beem	Burgemeester	Winterswijk	R. Gommers	Wethouder
H. la Rose	Wethouder	Zutphen	A. Gerritsen	Burgemeester
A. Traag	Gedeputeerde	Gelderland		
<b>Secretaris</b>				
P. van Oosterbosch	Directeur	ODA		

#### Dagelijks Bestuur:

Lid	Functie	Gemeente/ Provincie	Plaatsvervanger	Functie	Gemeente/ Provincie
T. Kok (vz)	Wethouder	Aalten	V. van Uem	Wethouder	Oost Gelre
F. Wissink	Wethouder	Montferland	J. Haverdil	Wethouder	Oude-IJsselstreek
H. la Rose (plv. vz)	Wethouder	Zutphen	T. de La Court	Wethouder	Lochem
<b>Secretaris</b>					
P. van Oosterbosch	Directeur	ODA			



## **I. DE BELEIDSBEGROTING**

### **1. Het Programmaplan**

Het programmaplan van de Omgevingsdienst is opgebouwd uit de volgende vier programma's:

- Programma 1 - Vergunningverlening
- Programma 2 - Handhaving en toezicht
- Programma 3 - Advies
- Programma 4 - Bovenregionale taken

De gezamenlijke Gelderse omgevingsdiensten hebben met elkaar afgesproken de uniformiteit en de transparantie van de (meerjaren)begrotingen te verbeteren.

Eén van de afspraken is dat minimaal bovenstaande programma indeling zal worden gevolgd. De begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 volgen deze afspraken en wijken daarmee enigszins af van de begroting 2014.

### **2. Uitgangspunten begroting 2015**

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 18 december 2013 de volgende uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2015 vastgesteld.

#### *Beleid*

De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014 en heeft als vertrekpunt het bestaande beleid 2014. Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2014 (en volgende jaren), worden in de begroting 2015 verwerkt dan wel via de eerste begrotingswijziging 2015.

#### *Nieuw beleid*

Van nieuw beleid is sprake wanneer de ODA nieuwe taken krijgt toebedeeld of wanneer de ODA van mening is dat nieuwe taken moeten worden uitgevoerd om bepaalde ontwikkelingen te realiseren. Nieuw beleid is ook (nieuwe) investeringen en bestaande investeringen die worden uitgebreid met nieuwe toepassingen.

#### *Decentralisatie provinciale bevoegdheden*

Per 1 januari 2014 is een wetswijziging van kracht geworden, als gevolg waarvan de bevoegdheid voor een deel van het provinciale bedrijvenbestand Wabo over gaat naar de gemeenten.

De milieutaken bij deze inrichtingen zijn onderdeel van het zogenaamde basistakenpakket en worden, nu en na de decentralisatie, uitgevoerd door onze Omgevingsdienst. Deze decentralisatie was reeds voorzien bij de invoering van de Wabo.

De provincie blijft na de voorgenomen bevoegdheidsverandering alleen bevoegd gezag voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en IPPC-bedrijven (Integrated Pollution Prevention and Control), die nu al onder de provinciale bevoegdheid vallen. De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie (loonsom, overhead, complexe vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor is een (integratie) uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten in de plaats gekomen.

Duidelijk is inmiddels dat er enerzijds "nadeel" omgevingsdiensten / gemeenten zijn en anderzijds "voordeel" omgevingsdiensten / gemeenten. Op provinciaal niveau moet de

herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het initiatief voor (nader) overleg.

In de voorliggende begroting 2015 hebben we de integratie uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten één op één in de ODA begroting opgenomen.

#### *Organisatieondersteuning*

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in volle gang.

Wij zullen de uitkomsten t.z.t. aan u voorleggen.

#### *Personele formatie*

De personele formatie is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2014.

#### *Productieve uren*

Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.350 per fte.

#### *Loon- en prijsontwikkelingen*

- De loonkosten zijn geïndexeerd met 1% (laatst bekende gegevens septembercirculaire gemeentefonds 2013).
- De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2% (laatst bekende gegevens septembercirculaire gemeentefonds 2013).

De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken naast deze (gebruikelijke) twee indexeringen nog een derde uitgangspunt aan het samenstellen van de begroting (2015) te verbinden te weten het uitgangspunt "inwonerbijdrage".

De Achterhoekse gemeenten zijn van mening dat de inwonerbijdrage van de gemeenschappelijke regelingen alleen mag stijgen als de gemeenten ook meer financiële middelen uit het Gemeentefonds ontvangen. Ingeval de gemeentefondsuitkering daalt, behoren ook de inwonerbijdragen te dalen. Daarbij zijn van belang het nominale accres van het Gemeentefonds (voor 2015) en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) uit de septembercirculaire 2013.

Op basis van het vorenstaande vinden de Achterhoekse gemeenten dat de inwonerbijdrage 2015 met 0,94% moet dalen (ten opzichte van de primitieve begroting 2014).

Wij merken hierover het volgende op.

Wij hebben begrip voor het standpunt van de Achterhoekse gemeenten de hoogte van de inwonerbijdragen voor gemeenschappelijke regelingen te koppelen aan de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Wij onderschrijven dit standpunt zelfs voor zover organisaties / gemeenschappelijke regelingen volledig "in control" zijn en (dus) de mogelijkheden in huis hebben door efficiëncyslagen bezuinigingstaakstellingen te realiseren.

Voor de ODA als startende organisatie zonder adequate ICT-voorzieningen een welhaast onmogelijke opgave. Daarbij herinneren wij aan de bezuiniging van 9,4 fte (€ 620.000) die de ODA al heeft gerealiseerd ten opzichte van de Gelderse maatlat zoals beschreven in de begroting 2013. Bovendien is in de meerjarenraming vanaf 2016 de volledige vacatureruimte van ruim 5 fte wegbezuinigd.

Wij zien dan ook geen kans de door de Achterhoekse gemeenten aangekondigde verlaging van de inwonerbijdrage in de begroting 2015 te realiseren.

Overigens is wel afgesproken dat na verloop van tijd een correctie plaatsvindt op de geraamde loon- en prijsontwikkelingen indien de werkelijke cijfers daartoe aanleiding geven.

#### *Rente*

Rentebaten c.q. rentelasten beperken zich vooralsnog tot de kredietfaciliteiten.

De ODA heeft een rekening-courant verhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten voor betalingen, respectievelijk ontvangsten.

Voor uitgaven in de investerings sfeer wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 4%, gebaseerd op het rentepercentage voor langlopende geldleningen met een looptijd van 25 jaar bij de BNG).

#### *Afschrijvingen*

Afschrijvingen zijn een gevolg van (gedane) investeringen.

Onze financiële verordening (artikel 6.1) bepaalt dat investeringen (met economische waarde) annuïtair worden afgeschreven.

#### *Onvoorzien*

Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten geen raming voor onvoorziene uitgaven in de begroting op te nemen. Daarmee loopt de begroting een risico. We hebben hiervan in de risicoparagraaf in de begroting 2014 gewag gemaakt. Onvoorziene, onvermijdelijke en /of onuitstelbare uitgaven zullen tot een aanpassing van de begroting en dus in beginsel tot aanpassing van de deelnemersbijdragen leiden. Om dit te voorkomen en in voorkomend geval niet (telkens) naar andere dekkingsmiddelen op zoek te hoeven gaan, heeft het algemeen bestuur bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten 2015 in de vergadering van 18 december 2013 besloten in de begroting 2015 een post onvoorzien op te nemen overeenkomende met 1% van de jaarbegroting; dit komt neer op ongeveer € 60.000. Wij stellen u voor uit pragmatische overwegingen en het voorkomen van lange procedures de beslissingsbevoegdheid over dit bedrag te beleggen bij het dagelijks bestuur.

#### *Verdeling saldo*

Artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling regelt de bestemming van een eventueel batig saldo. Een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt (imperatief) toegevoegd aan de reserves tot maximaal 2,5% van de jaarlijkse exploitatielasten of (maximaal) € 500.000 en wel de laagste van deze twee. Het meerdere is ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. Een nadelig saldo van begroting of jaarrekening wordt geheel of gedeeltelijk ten laste van de reserves gebracht dan wel geheel / gedeeltelijk ten laste van de deelnemers; het algemeen bestuur beslist daarover.

### **3. Informatiebeleid en ICT**

#### *Aanleiding*

Voor elke omgevingsdienst zijn efficiënte processen en adequate ICT-voorzieningen voor informatie-uitwisseling met de partners cruciaal. ODA loopt in de dagelijkse praktijk tegen een reeks van beperkingen aan die de bedrijfsvoering zodanig hinderen dat op zeer korte termijn naar een andere oplossing moet worden gezocht. Daarom heeft het dagelijks bestuur de directeur opdracht gegeven tot het (doen) opstellen van een informatiebeleidsplan voor de ODA. Deze opdracht is verstrekt aan Quarant.

#### *Onderzoek / presentatie*

De onderzoekresultaten zijn op 28 februari j.l. aan het algemeen bestuur gepresenteerd. Wij volstaan op deze plaats met de conclusies, de aanbevelingen en de financiële consequenties van de voorgestelde maatregelen.

#### *Conclusies Quarant*

De conclusie van het onderzoek naar korte termijn en structurele oplossingen is als volgt:

De ODA is met de huidige manier van werken – gebaseerd op de huidige hulpmiddelen en ICT-ondersteuning – niet in staat om de doelen, gesteld in het bedrijfsplan, te realiseren. Het management van de ODA heeft met de huidige werkwijze op basis van de verlengde kabels en de huidige beschikbare ICT-ondersteuning onvoldoende inzicht in kengetallen om te sturen op het proces. Er kan niet of nauwelijks worden gestuurd op de gewenste output en procesinformatie. Er wordt inefficiënt gewerkt als gevolg van de gemaakte keuzes. Er is onvoldoende zicht op de bedrijfsvoeringkosten. Het is niet inzichtelijk hoeveel werk er binnenkomt, onderhanden is en met welke doorlooptijd het werk wordt afgehandeld. Er is geen voorspelbaar overzicht te maken van de kosten in de ICT-ondersteuning zoals deze nu is geregeld. De onpraktische werkwijze met de verlengde kabels en een niet goed werkende ICT-omgeving resulteren in productiviteitsverlies en daarmee tot extra inzet van medewerkers om de gewenste productie te realiseren. Anders gezegd: de ODA kan niet "in control" komen op de productie en werkprocessen, ondanks de inspanningen van velen.

Het grootste deel van de gesignaleerde problemen is alleen op te lossen als er een "eigen" applicatielandschap voor kantoorautomatisering- en VTH-omgeving wordt gerealiseerd. (VTH: ICT pakket voor behandeling van Vergunningen, Adviezen, Toezicht en Handhaving). Slechts een klein deel kan komen van verbeteringen in de lokale omgevingen, zoals bijvoorbeeld van de ODA-account.

*Aanbevelingen en financiële consequenties.*

Eénmalig onderzoeks- en voorbereidingsbudget

1. In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2014 welke wij u tegelijkertijd separaat hebben toegezonden, stellen wij u voor een eenmalig projectbudget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor nader onderzoek, selectie en invoering en inrichting van een VTH-pakket (milieu) voor de ODA. Voorgesteld wordt dit bedrag (nagenoeg geheel) te dekken uit de bij de jaarrekening 2013 in te stellen reserve ICT voorzieningen.

Structurele voorzieningen (zijn opgenomen in de ontwerp begroting 2015)

2. Stop met het werken met verlengde kabels. De kosten voor een gemiddeld VTH-pakket bedragen (€ 150.000). Zodra de begroting 2015 is vastgesteld, kunnen in de aanloop naar 2015 verplichtingen worden aangegaan.
3. De begroting 2015 ophogen met € 140.000 voor de inzet van een informatieadviseur/I-manager en een applicatiebeheerder.
4. De begroting vanaf 2017 ophogen met een 2<sup>e</sup> applicatiebeheerder (kosten € 60.000).

*Dekking*

De dekking vindt plaats door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen ("verdeelsleutel": aantal ingebrachte fte's).

Bij de partners zijn echter ook besparingen te realiseren. Dat kan als gemeenten het bouwdeel van hun Wabo taak zelf blijven doen en daarvoor inloggen in de ODA-applicatie voor VTH. De besluitvorming over gebruikmaking van de VTH-applicatie bij de ODA ligt echter bij de partners. Indien tien gemeenten gebruik maken van het ODA-systeem vervallen de licentiekosten van ca. € 285.000 bij de gemeenten. Dat is globaal gelijk aan de nu geraamde jaarlijkse kosten onder punt 2 t/m 4 van € 290.000. Daarnaast kunnen op basis van opgaven uit het bedrijfsplan bij de partners op termijn ca. zes fte aan applicatiebeheer vervallen met een geldwaarde van ca. € 300.000 per jaar.

#### 4. Verandercapaciteit

##### *Aanleiding*

In de loop van 2013 groeide het besef dat de wijze waarop de ODA zelf en de organisatie ondersteuning was georganiseerd niet altijd even efficiënt is.

Daarom is opdracht gegeven tot een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit bureau heeft onder andere gesproken met de gemeentesecretarissen van alle deelnemende gemeenten en het (concept) rapport is in het DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) en het DB besproken. Dit heeft geresulteerd in de "Rapportage scenario's ondersteunende diensten ODA".

##### *Onderzoek*

De resultaten van het onderzoek zijn op 18 december 2013 gepresenteerd aan het algemeen bestuur. In deze vergadering is besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één partner in de gemeenschappelijke regeling. De uitvraag wordt op dit moment voorbereid.

##### *Conclusies Langedijk SWO*

De organisatie van de ODA beschikt over deskundigen op het gebied van milieu, specialisten, één managementassistente, twee managers en een directeur. Daarnaast is tijdelijk vanuit het opstartkapitaal formatie toegevoegd. De ODA verkeert nog in een opbouw fase. De komende jaren is "veranderkapitaal" nodig om de opbouw te kunnen realiseren.

##### *Aanbevelingen en financiële consequenties.*

Het onderzoeksrapport geeft een reeks van adviezen om de bedrijfsvoering van de ODA in te richten. In het bijzonder wordt geadviseerd de organisatie van de ODA verder in te richten door kwaliteitsmanagement, informatiemanagement en veranderkapitaal direct onder aansturing van het management toe te voegen.

Daarvoor is benodigd:

- 1,0 fte (extra) managementondersteuning;
- 0,5 fte strategische communicatie;
- 0,5 fte strategische personeelsadvies en
- 1,0 fte organisatie/bedrijfsvoering/contractmanagementopbouw/opdrachtgeverschap ondersteunende diensten.

De lasten van deze personele en financiële inzet worden geraamd op € 215.000.

Daarnaast is 1,0 fte personele capaciteit nodig voor verbeterplannen en kwaliteitsmanagement. Het gaat daarbij om het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van producten, het vastleggen van procesfactoren en het onderhouden en borgen van procescriteria voor de primaire processen. De kosten hiervan worden geschat op circa €70.000. In totaal derhalve € 285.000.

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2014 hebben wij u voorgesteld in de begroting 2014 50% van het benodigde budget, te weten € 142.500 ten laste van het vacaturebudget te reserveren.

Ook in 2015 kan voor een bedrag van € 285.000 een beroep worden gedaan op het beschikbare vacaturebudget. Vanaf 2016 houden wij rekening met een afbouw van deze lasten wegens veronderstelde inverdieneffecten volgens onderstaand schema.

Vanaf 2016 is er overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur van 19 juni 2013 geen vacaturebudget meer beschikbaar.



Jaar	Lasten	Inverdieneffect	Inverdieneffect	Resteert	Dekking
		%	Bedrag		
2015	€ 285.000	Nihil	Nihil	€ 285.000	Vacaturebudget
2016	€ 285.000	50%	€ 142.500	€ 142.500	Deelnemersbijdrage
2017	€ 285.000	75%	€ 213.750	€ 71.250	Deelnemersbijdrage
2018	€ 285.000	100%	€ 285.000	Nihil	Nihil

## 5. Financiële uitkomst

Het totaal van de geraamde lasten voor 2015 bedraagt € 6.621.000, dit is per saldo een toename met € 543.000 ten opzichte van 2014.

Belangrijkste oorzaken:

- Informatiebeleid en ICT		€ 290.000
- Verandercapaciteit		€ 285.000
- Bovenregionale taken		€ 184.000
- Organisatiekosten		€ 152.000
- Onvoorzien		€ 60.000
- Loonsom		€ 42.000
- Vacatureruimte	-/-	€ 290.000
- Specialistische inhuur	-/-	€ 146.000
- Organisatie ondersteuning	-/-	€ 21.000

De gemeentelijke bijdragen aan de ODA stijgen per saldo met € 1.625.000 vooral als gevolg van de vervallen bijdragen van de provincie (€ 1.034.000) en bovenstaande mutaties (€ 543.000). Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door enerzijds een hogere gemeentefondsuitkering (€ 1.082.000) anderzijds lagere bijdragen aan de Regio Achterhoek (€ 178.000).

Onder III – Financiële begroting treft een uitgebreide specificatie met toelichting aan.

## 6. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdragen zijn berekend op basis van:

- de daadwerkelijke loonsommen (inclusief vacatureruimte);
- het aantal ingebrachte fte's en
- de daadwerkelijk door de deelnemers ingebrachte budgetruimte voor (specialistische) inhuur.

De toerekening per gemeente van de loonsommen en het aantal fte's is gebaseerd op de omvang van de inbreng per 1 april 2013 (opgaves van de partners).

De bekostiging van de omgevingsdienst Achterhoek is voor maximaal drie jaar op basis van de benodigde formatie en budgetten voor uitvoering van de taken.

Het verzamelen van gegevens om naar een outputmodel te kunnen toewerken (uiterlijk na 3 jaar) is door het ontbreken van inzicht in de productie feitelijk onmogelijk. Dat inzicht wordt eerst verkregen nadat we kunnen beschikken over een ODA-breed VTH-systeem. Een outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostprijs per prestatie/product).

Na maximaal drie jaar zou de inputfinanciering worden gewijzigd in outputfinanciering waarbij wordt verrekend en afgerekend op basis van vaste prijzen per product. Dit outputsysteem houdt in dat partners betalen naar gelang van de soort en hoeveelheid afgenomen producten. Deze omslag dient te zorgen voor een prikkel om als ODA met concurrerende tarieven te werken bij gelijkblijvende kwaliteit. Zodra er voldoende zicht is op de productie en bijbehorende kosten zullen wij u starten met het verzamelen van de benodigde gegevens en aansluitend voorstellen doen.

## **7. Procedure**

Voor de aanbidding en vaststelling van de (ontwerp) begroting geldt de volgende procedure.

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting 2015 vóór 1 april 2014 aan provinciale staten en aan de gemeenteraden.
2. Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begroting indienen bij het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst.
3. Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begroting voorzien van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2015 vervolgens vóór 1 juli 2014 vast.
5. Onmiddellijk na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze de begroting ter kennisnamen aan provinciale staten en de gemeenteraden.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval vóór 15 juli aan de minister.

## **8. Voorstellen**

Wij stellen u tenslotte voor:

1. De begroting 2015 vast te stellen.
2. De meerjarenraming 2016 - 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
3. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen
4. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 60.000) te beslissen.



## II. PROGRAMMA 1 – VERGUNNINGVERLENING

### 1. Wat willen we bereiken?

Dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat de verleende vergunningen bijdragen aan een veilige leefomgeving en handhaafbaar zijn. Meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.

### 2. Wat gaan we daarvoor doen?

Meedenken in mogelijkheden en oplossingen, waarbij de belangen van de aanvrager, de omgeving en de gemeenten/provincie in het oog worden gehouden.

- De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met kwaliteit, integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij centraal.
- Het uitvoeren van afspraken met de opdrachtgevers.

### 3. Wat mag het kosten?

Programma	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Vergunningverlening</b>						
Lasten	€ 780.974	€ 1.065.286	€ 1.133.887	€ 1.094.275	€ 1.092.127	€ 1.078.525
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Baten	€ 866.307	€ 1.065.286	€ 1.133.887	€ 1.094.275	€ 1.092.127	€ 1.078.525
<b>Resultaat voor bestemming (V)*</b>	€ 85.333	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
<b>Mutaties reserves (toevoeging)</b>	€ 85.333	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

\*V= Voordelig

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Vergunningverlening".

### Opmerking

Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering van outputfinanciering.

### **III. PROGRAMMA 2 – TOEZICHT EN HANDHAVING**

#### **1. Wat willen we bereiken?**

##### **Toezicht**

De ODA houdt toezicht op de naleving van milieuregelgeving. Hiervoor worden inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer gecontroleerd aan de hand van een omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit. Als er voor de betreffende activiteit geen vergunning is verleend of wanneer er geen melding is ingediend, wordt erop toegezien dat dit alsnog gebeurt.

Bij de controles wordt uitgegaan van prioriteiten en frequenties welke zijn gebaseerd op de door de partners aangeleverde handhavingsprogramma's. Deze programma's zijn door de ODA ingebed in het HUP2015 (handhavingsuitvoeringsprogramma 2015). Ook de analyses van de voorgaande jaren vormen input voor de inzet en dus het HUP2015. De aanpak heeft een aantal pijlers: branchegericht, themagericht en effectgericht. In 2015 willen we tot een meerjarige HUP komen. Op basis van risico's per categorie van inrichtingen wordt een controlefrequentie bepaald. In samenhang met het inrichtingenbestand volgt zo een meerjarige HUP.

Verder neemt de ODA door burgers en/of bedrijven ingediende milieuklachten in behandeling en geeft daar een vervolg aan. Voor het indienen van klachten is de ODA via de Klanten Contact Centra van de deelnemers bereikbaar, maar ook via de ODA-brede tool S@men.

Er is gebiedsgericht toezicht op de naleving van de milieuregelgeving (inclusief het bodemtoezicht) en het inrichtingenbestand wordt actueel gehouden.

##### **Handhaving, bezwaar en beroep**

Indien het toezicht niet leidt tot het beoogde resultaat wordt de naleving van de regels met gebruikmaking van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten afgedwongen. De inzet vanuit de ODA is veel meer gericht op het bewustmaken van de regelgeving. Vanuit de missie en visie van de ODA is een kernwaarde geformuleerd: Liever bewust maken dan handhaven! Bij de uitvoering van onze taken wordt natuurlijk vanuit die kernwaarde inzet gepleegd.

De afhandeling van de in dit kader ingediende bezwaar- en beroepschriften wordt ook door de ODA verzorgd.

##### **Beleid**

De ODA draagt bij aan de ontwikkeling van het lokale handhavingsbeleid en er wordt elk jaar een jaarverslag en een toezicht- en handhavingsprogramma opgesteld. Vanuit de analyses van het jaarverslag worden de speerpunten voor het toekomstige uitvoeringsbeleid bepaald. Daarmee wordt het geheel een transparante beleidscyclus met samenhang tussen de diverse onderdelen.

1 januari 2015 is landelijk als datum gesteld waarop overheidsorganisaties de uitvoering van hun VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving) moeten doen volgende de Kwaliteitscriteria 2.1. De ODA heeft hiervoor een verbeterplan met –acties doorlopen. In 2015 is de uitvoering van de werkzaamheden volgens de maatlat van deze criteria.

## 2. Wat gaan we daarvoor doen?

Naast het uitvoeren van regulier werk worden taken projectmatig opgepakt. Niet elk project is gericht op de primaire taken; een aantal projecten is gericht op bijvoorbeeld de opbouw van de organisatie van de ODA of op stelseltaken.

## 3. Wat mag het kosten?

Programma	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Toezicht en Handhaving</b>						
Lasten	€ 2.240.839	€ 3.056.613	€ 3.253.446	€ 3.139.789	€ 3.133.626	€ 3.094.599
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Baten	€ 2.485.683	€ 3.056.613	€ 3.253.446	€ 3.139.789	€ 3.133.626	€ 3.094.599
<b>Resultaat voor bestemming (V)*</b>	€ 244.844	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
<b>Mutaties reserves (toevoeging)</b>	€ 244.844	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

\*V= Voordelig

*NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013.*

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Toezicht en Handhaving".

### Opmerking

Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering van outputfinanciering.

## IV. PROGRAMMA 3 – ADVIES

### 1. Wat willen we bereiken?

Het verstrekken van passende en kwalitatieve hoogstaande specialistische en juridische adviezen aan gemeenten en provincie betreffende het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.

Het gaat om adviezen op het gebied van erfgoed, archeologie, constructie, geluid, bodem, lucht, externe veiligheid, milieuzonering en geur.

### 2. Wat gaan we daarvoor doen?

- Meedenken in mogelijkheden en oplossingen, waarbij de belangen van de aanvrager, de omgeving en de gemeenten/provincie in het oog worden gehouden.
- Het verstrekken van gevraagde en ongevraagde specialistische en juridische adviezen aan in- en externe opdrachtgevers.
- De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met kwaliteit, integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij centraal.
- Binnen afgesproken termijnen leveren van advies dat voldoet aan gevraagde en/of geformuleerde kwaliteitseisen.

### 3. Wat mag het kosten?

Programma	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Advies</b>						
Lasten	€ 1.069.186	€ 1.458.422	€ 1.552.338	€ 1.498.108	€ 1.495.168	€ 1.476.546
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Baten	€ 1.186.010	€ 1.458.422	€ 1.552.338	€ 1.498.108	€ 1.495.168	€ 1.476.546
<b>Resultaat voor bestemming (V)*</b>	€ 116.824	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
<b>Mutaties reserves (toevoeging)</b>	€ 116.824	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

\*V= Voordelig

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013.

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Advies".

#### Opmerking

Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering van outputfinanciering.



## V. PROGRAMMA 4 – BOVEN REGIONALE TAKEN

### Inleiding

Niet alle Gelderse omgevingsdiensten zijn allemaal voldoende "robuust" om alle opgedragen taken uit te voeren. Om die robuustheid wel te garanderen, is een Gelders stelsel ontwikkeld. Omgevingsdiensten waar bovenregionale taken zijn belegd, zorgen voor de uitvoering daarvan ten behoeve van alle Gelderse omgevingsdiensten.

De volgende bovenregionale taken zijn als volgt belegd:

Bovenregionale taak	Belegd bij
<b>Programmatische taken</b>	
- Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel	Omgevingsdienst De Vallei
- Ketentoezicht	Omgevingsdienst Rivierenland
- Portaal en kenniscentrum	Omgevingsdienst Veluwe en IJssel
<b>Complexe vergunningverlening provinciaal</b>	Omgevingsdienst Nijmegen
<b>Complexe vergunningverlening gemeentelijk</b>	Omgevingsdienst Nijmegen
<b>Personeel en Organisatie</b>	Omgevingsdienst Achterhoek
<b>BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu)</b>	Omgevingsdienst Noord Veluwe

### 1. Wat willen we bereiken?

In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel van uitvoeringsdiensten waarin nabijheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke uitgangspunten zijn. De keus om zo veel mogelijk in de regio en daarmee in de eigen organisatie te blijven werken, maakt samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten nodig en gewenst. Nodig omdat niet in alle regio's de uitvoering van alle taken robuust en op een kwalitatief goede manier mogelijk is. Samenwerking is gewenst omdat het de enige manier is om kwalitatief goede producten tegen een redelijke prijs te leveren.

### 2. Wat gaan we daarvoor doen?

#### *Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel*

Om het Gelders stelsel van zeven uitvoeringsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed niveau te laten functioneren, is het van groot belang duurzaam met elkaar in gesprek te zijn. De uitvoeringsdienst De Vallei voert daarover de regie. Jaarlijks bepalen de uitvoeringsdiensten samen op grond van welke indicatoren de kwaliteit wordt gemonitord.

#### *Ketentoezicht*

De regio Rivierenland is verantwoordelijk voor de analyses, de keuze van de ketens en de uitvoeringsplanning. De ketenprogramma's worden uitgevoerd in samenwerking met de medewerkers van de verschillende omgevingsdiensten.

Als gevolg van de afspraken die door de VNG zijn gemaakt, neemt de ODA op diverse onderdelen deel aan ketentoezicht. In overleg met de ODR worden projecten bepaald voor de inzet op ketentoezicht. Hiervoor is vanuit de ODA capaciteit beschikbaar gesteld.

#### *Portaal en kenniscentrum*

De Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) is verantwoordelijk voor de opzet van een portaal en kenniscentrum. Er dient voldoende waarborg te zijn dat externe kennis- en ketenpartners hun weg kunnen vinden in het Gelders Stelsel. Afgesproken is dat de OVIJ initiatief neemt in overleg met de regio's tot een beschrijving van de portaal- en kennisfunctie te komen. Daarbij dient helderheid te komen over de invulling van de functie, verschillende verwachtingen, rollen en afbakening met betrekking tot andere taken. Uitgangspunt is de beschikbare

capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten en niet toe te werken naar het centraliseren van functies.

*Complexe vergunningverlening en handhaving (provinciale en gemeentelijke inrichtingen)*

De complexe vergunningverlening en handhaving, inclusief de meetwerkzaamheden, vuurwerk en het toezicht op de bodemsaneringen, zijn toebedeeld aan de omgevingsdienst Regio Nijmegen. In principe geldt dat de bevoegdheid deze taak uit te voeren bij de betreffende gemeente of bij de provincie blijft. Daarmee blijft de in het gebied werkzame uitvoeringsdienst het aanspreekpunt.

*Personeel en Organisatie*

In het Gelders Sociaal Plan (GSP) is afgesproken dat de taken / voorzieningen op HRM/P&O gebied zoveel mogelijk voor alle zeven omgevingsdiensten gemeenschappelijk worden geregeld. Het gaat er daarbij niet alleen om dat beleid en instrumenten zoveel mogelijk gelijk zijn, maar ook dat gezamenlijk en gecoördineerd wordt gemanaged op loopbaanontwikkeling. In brede zin moeten we denken aan: werving- en selectie, mobiliteit, opleidingsplanning, ziekteverzuim, inrichten interne arbeidsmarkt, ontwikkelen loopbaaninstrumenten, inrichten HRM gesprekken cyclus, uitwerking CAR-UWO, Sociaal Statuut, werkkostenregeling enz. De ODA vervult hierin de voortrekkersrol ondersteund door de expertgroep P&O. Het grote voordeel is dat niet elke regionale uitvoeringsdienst zelf "het wiel hoeft uit te vinden". Kosten (vooral personele inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt, worden verdeeld over de zeven omgevingsdiensten

*Bestuurlijke Straf Beschikking milieu*

Met ingang van 13 november 2013 heeft de omgevingsdienst Noord-Veluwe een aantal nieuwe stelseltaken toebedeeld gekregen. Het gaat om de 'grijze' BSBm en de aansturing en coördinatie van de 'grijze' boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van de Gelderse omgevingsdiensten. De BSBm is een nieuw strafrechtelijk instrument. Het moet worden geïmplementeerd en zijn plaats vinden, naast de al bestaande bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten binnen de omgevingsdiensten.

Handhaving op de 'groene' wetgeving is niet ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Daarom is binnen de Gelderse Omgevingsdiensten overeengekomen de zogenaamde 'groene' BSBm (tijdelijk) te mandateren naar de provincie Gelderland.

**3. Wat mag het kosten?**

Programma	2013	2014	2015	2016	2.017	2018
	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
<b>Bovenregionale taken</b>						
Lasten	€ 379.000	€ 498.000	681.734	€ 681.734	681.734	€ 681.734
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Baten	€ 379.000	€ 498.000	€ 681.734	€ 681.734	€ 681.734	€ 681.734
<b>Resultaat voor bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
<b>Mutaties reserves (toevoeging)</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Resultaat na bestemming</b>	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

\*V= Voordelig

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013.

De lasten zijn geraamd op basis van de begroting volgens de zogenaamde "Bovenregionale matrix" van november 2012.

**Opmerking**

Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering van outputfinanciering.



## VI. DE PARAGRAFEN

### Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de omgevingsdienst Achterhoek. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen achterwege gelaten.

De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld:

1. Bedrijfsvoering
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Financiering
4. Onderhoud kapitaalgoederen

### 1. Paragraaf Bedrijfsvoering

#### Personeel en organisatie

Hieronder treft u een overzicht aan van de personeelsformatie van de ODA.

Omschrijving	31-12-2013	Begroot 2015
Management	3,78	3,78
Vergunningverlening	11,41	11,31
Toezicht en Handhaving	32,43	32,43
Advies	15,59	15,48
<b>Totaal</b>	<b>63,21</b>	<b>63,00</b>

#### Organisatie ondersteuning

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag gestart. Wij zullen de uitkomsten t.z.t. aan u voorleggen.

### 2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogelijkheden verstaan waarover de ODA beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Deze paragraaf dient, conform de BBV, tenminste de volgende drie onderwerpen te bevatten:

- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- een inventarisatie van de risico's en
- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

#### Weerstandscapaciteit

In algemene zin bestaat de weerstandscapaciteit uit de stelpost onvoorzien en de (algemene) reserve. In deze begroting is een stelpost voor onvoorzien uitgaven opgenomen van

€ 60.000. De ODA heeft (nog) geen (algemene) reserves waardoor de weerstandscapaciteit van de ODA op dit moment nihil is.

In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt toegevoegd (impliciet) aan de reserves tot een maximum van 2,5% van de jaarlijkse exploitatielasten of € 500.000 en wel de laagste van deze twee. Het beschikken over reserves is voorbehouden aan het algemeen bestuur.

### **Risico's**

Deze begroting kent een aantal risico's waarvan de belangrijkste zijn:

1. *Loon- en prijsontwikkelingen*

De cao voor gemeenteambtenaren liep tot 31 december 2012. Voor 2013 (en volgende jaren) moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Naast de looneis van de vakbonden zitten in de loonontwikkeling ook andere werkgeverlasten zoals bijvoorbeeld de al aangekondigde stijging van de pensioenpremies.

We hebben weliswaar rekening gehouden met een bepaald loon- en prijsniveau maar de exacte uitkomsten van het cao-overleg zijn ongewis.

2. *Dienstverleningsovereenkomsten*

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten tijde van de samenstelling van deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in volle gang. Wij zullen de uitkomsten t.z.t. aan u voorleggen.

3. *Ziekteverzuim*

Er is geen raming in de begroting opgenomen voor vervanging als gevolg van ziekteverzuim. Kortdurend verzuim zal binnen de begroting moeten worden opgevangen en eventueel langdurig verzuim zoveel mogelijk binnen de begroting.

4. *Risico's taakuitvoering.*

Hieronder verstaan we het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering. Een groot deel van dit risico is verzekerd door middel van de reguliere verzekeringen zoals wettelijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.

5. *Werkkostenregeling*

Uiterlijk 1 januari 2015 treedt de werkkostenregeling in werking.

Deze regeling begrenst het maximaal te besteden bedrag aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Boven de vrije ruimte is loonbelasting verschuldigd. Ook deze regeling kan financiële gevolgen hebben voor de loonkosten. We gaan daar vooralsnog echter niet vanuit.

6. *Decentralisatie provinciale bevoegdheden*

De overdracht van de bevoegdheden van de Provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie (loonsom, overhead, complexe vergunningverlening) zijn komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een (integratie) uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten.

Duidelijk is inmiddels dat er nadeel omgevingsdiensten / gemeenten zijn en voordeel omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het initiatief voor (nader) overleg.

De volgende provinciale bijdragen komen te vervallen (t.o.v. begroting 2014):

- Loonsom provinciale medewerkers	€ 481.000
- Overhead op de loonsom	€ 267.000
- Complexe vergunningverlening provinciale bedrijven	€ 286.000

**Totaal** € **1.034.000**

De precieze consequenties zijn nog niet bekend.

Niet alle risico's komen tegelijk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico's niet altijd maximaal.

De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting worden opgevangen, maar het kan ook dat een beroep op de deelnemers moet worden gedaan.

### **3. Paragraaf Financiering**

#### **Treasuryfunctie**

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappelijke regeling richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan zijn verbonden. De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de gemeente Berkelland voor de omgevingsdienst Achterhoek verricht.

#### **Risicobeheer**

De ODA heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is:

- het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering;
- het overbruggen van de mate van bevoorschotting door de deelnemers.

Zodra grotere investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een langlopende financiering.

Ook de ODA heeft te maken met het zogenaamde "schatkistbankieren". De rekeningcourant tegoeden van de ODA bij de Bank Nederlandse Gemeenten worden dagelijks afgeroomd ten gunste van 's-Rijks kas.

#### **Kasgeldlimiet**

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de primitieve begroting. Deze beloopt € 6.621.405. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2015 aldus € 542.955.

### **4. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen**

De paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" heeft tot doel aan te tonen hoe de ODA de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt.

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjarig gebruik dienen en die we meestal aanduiden als investeringen. Artikel 3 van de financiële verordening bepaalt dat nieuwe investeringen in de begroting moeten worden vermeld.

Voor het up-to-date houden van software zijn zoveel mogelijk onderhoudscontracten afgesloten met de leveranciers. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen in de vergoeding welke de ondersteunende partner ontvangt van de ODA.

Voor investeringen hanteren we de volgende afschrijvingstermijnen.

- hardware: 3 jaar
- software: 5 jaar
- dienstvervoermiddelen: 7 jaar

Overigens bepaalt de financiële verordening (artikel 6) dat materiële vaste activa met economische waarde annuïtair worden afgeschreven.

## VII. DE FINANCIËLE BEGROTING

### Overzicht van lasten en baten

Onderstaand de financiële begroting 2015 van de ODA met toelichting.

FINANCIËLE BEGROTING 2015		2013 Realisatie (apr-dec)	2014 Begroting (jaar)	2015 Begroting
<b>LASTEN</b>				
1	Loonsom	3.015.000	4.170.321	4.626.871
2	Organisatiekosten	75.000	139.000	440.857
3	Dienstreizen	78.000	122.000	85.000
4	Specialistische inhuur (gemeenten)	94.000	293.000	147.378
5	Inhuur van derden		0	40.000
6	Bovenregionale taken	379.000	498.000	681.734
7	Organisatie ondersteuning	382.000	561.000	539.565
8	Algemene lasten	0	295.000	0
9	Onvoorzien	0	0	60.000
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.023.000</b>	<b>6.078.321</b>	<b>6.621.405</b>
<b>BATEN</b>				
21	Bijdragen van derden	538.000	1.212.000	129.617
22	Detacheringen	56.000	0	0
23	Algemene baten	0	0	0
	<b>Totaal Baten</b>	<b>594.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>129.617</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.429.000</b>	<b>4.866.321</b>	<b>6.491.788</b>
24	<b>Bijdragen deelnemers</b>	<b>3.876.000</b>	<b>4.866.321</b>	<b>6.491.788</b>
	<b>Resultaat Voordelig</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013.

### Toelichting financiële begroting

#### LASTEN

##### 1. Loonsom (€ 4.627.000)

De loonsom bestaat uit de loonsommen van het primaire proces (vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies) en van het management (ondersteuning).

De toename met € 457.000 is hoofdzakelijk een gevolg van:

- Formatie Informatiebeleid en ICT € 140.000
- Formatie Verandercapaciteit € 285.000 \*
- Loonstijging 1% € 42.000

\*Hier staat een navenante daling van de vacatureruimte tegenover (zie onder 8 algemene lasten).

##### 2. Organisatiekosten (€ 441.000)

Voor algemene personeels- en opleidingskosten is overeenkomstig de begroting 2014 een budget beschikbaar van € 139.000. Voor communicatie (niet meer als organisatie ondersteuning), klachtenafhandeling en Sesomweb wordt € 37.000 geraamd.

In de Bestuursrapportage 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen aanschaf van de applicatie Sesomweb als ondersteuning voor de standaardisering en formulering van vergunningen. Drukwerk maakte deel uit van de dienstverleningsovereenkomst facilitaire zaken. Dat bleek niet zo handig. Voor verzekeringen en accountantskosten wordt elk € 13.000 geraamd. Deze lasten zijn in mindering gebracht op de organisatie ondersteuning door Berkelland (de ODA betaalt deze kosten voortaan zelf).

Voor een (nieuw) VTH systeem ramen we € 150.000).

De medewerkers van de ODA maken vanaf de start gebruik van voorzieningen die vanuit de latende organisaties worden gefaciliteerd. Daarbij valt te denken aan telefoons, smartfoons, tablets, dienstauto's, dienstkleding, meetapparatuur enz.

Deze afspraak met de latende organisaties geldt tot 1 april 2014. Vanaf die datum zorgt de ODA zelf voor deze faciliteiten of heeft concrete afspraken met de latende organisaties. We zijn aan het inventariseren welke faciliteiten het exact betreffen en wat de (financiële) gevolgen daarvan zijn. Vooralsnog nemen we een stelpost op van € 50.000.

Tenslotte ramen we voor 2015 eenmalig een budget van € 25.000 voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek naar de ODA.

### 3. Dienstreizen (€ 85.000)

Voor dienstreizen ramen we een bedrag van € 85.000.

De werkelijke kosten 2013 wijzen uit dat we met een lager budget toekunnen.

### 4. Specialistische inhuur – gemeenten (€ 147.000)

Betreffen ingebrachte budgetten "specialistische inhuur" door de deelnemers.

### 5. Inhuur van derden (€ 40.000)

Betreft de (tijdelijke) detachering van personeel.

### 6. Bovenregionale taken (€ 682.000)

Een aantal bovenregionale taken is belegd bij verschillende omgevingsdiensten. Hieronder een overzicht welke taken dit betreffen en welke omgevingsdiensten die taken uitvoeren.

Bovenregionale taak	Belegd bij	2013 Realisatie (apr-dec)	2014 Begroting	2015 Begroting
<b>Programmatische taken</b>				
- <i>Kwaliteit en coördinatie stelsel</i>	<i>OD De Vallei</i>	19.000	23.000	23.000
- <i>Ketentoezicht</i>	<i>OD Rivierenland</i>	39.000	52.000	53.000
- <i>Portaal en kenniscentrum</i>	<i>OD Veluwe en IJssel</i>	59.000	79.000	80.000
<b>Provinciale Inrichtingen</b>	OD Nijmegen	262.000	286.000	289.000
<b>Gemeentelijke Inrichtingen</b>	OD Nijmegen	0	58.000	70.000
<b>BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu)</b>	OD Noord Veluwe	0	0	12.000
<b>Personeel en Organisatie</b>	OD Achterhoek		0	155.000
<b>Totaal</b>		<b>379.000</b>	<b>498.000</b>	<b>682.000</b>

De stelseltaak P&O komt voor ongeveer 6/7 deel (€ 130.000) voor rekening van de andere omgevingsdiensten.

De lasten zijn geraamd op basis van de begroting volgens de zogenaamde "Bovenregionale matrix" van november 2012.



## 7. Organisatie ondersteunende diensten (€ 540.000)

In afwachting van de besluitvorming over de "aanbesteding" van de organisatie ondersteunende diensten hebben we de raming gestoeld op de begrotingscijfers 2014.

Ondersteunende dienst	Belegd bij	2013 Realisatie (apr-dec)	2014 Begroting	2015 Begroting
Personeel (salarisadministratie en organisatie)	Lochem	81.000	109.000	110.000
Financieel (beheer en beleid)	Berkelland	55.000	121.000	76.000
Informatisering en automatisering	Doetinchem	74.000	110.000	112.000
Post en archief, Facilitair, Huisvesting en Telefonisch Informatie Punt	Bronckhorst	142.000	206.000	203.000
Communicatie	Winterswijk	11.000	15.000	Nihil
Bestuurlijk-juridisch	Oude IJsselstreek	19.000	Nihil	39.000
<b>Totaal</b>		<b>382.000</b>	<b>561.000</b>	<b>540.000</b>

De afname van de begroting ten opzichte van 2014 met € 21.000 is hoofdzakelijk een gevolg van:

- ODA betaalt verzekeringen en accountantskosten voortaan zelf (Berkelland): -/- € 45.000
- Beëindiging communicatie (Winterswijk); in eigen beheer ODA -/- € 15.000
- Bestuurlijk juridische ondersteuning (Oude IJsselstreek) € 39.000

## 8. Algemene lasten (€ 0)

De inzet van Verander capaciteit (€ 285.000) wordt in 2015 bekostigd uit de vacatureruimte. Deze is aldus vervallen.

## 9. Onvoorzien (€ 60.000)

Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten geen onvoorzien in de begroting op te nemen. We hebben hiervan in de risicoparagraaf in de begrotingen 2014 gewag gemaakt. Daarmee loopt de begroting een (groot) risico. Onvoorzien, onvermijdelijke en /of onuitstelbare uitgaven leiden dan onmiddellijk tot een aanpassing van de begroting en dus tot aanpassing van de deelnemersbijdragen.

Om dit te voorkomen en in voorkomend geval niet (telkens) naar andere dekkingsmiddelen op zoek te hoeven gaan, stellen wij voor in de begroting 2015 een post onvoorzien op te nemen overeenkomende met 1% van de jaarbegroting; dit komt neer op ongeveer € 60.000. Wij stellen u voor uit pragmatische overwegingen en het voorkomen van lange procedures de beslissingsbevoegdheid over dit bedrag te beleggen bij het dagelijks bestuur.

## BATEN

### 21. Bijdragen van derden (€ 130.000)

Begroot is de bijdrage van de andere Gelderse omgevingsdiensten in de kosten van de stelseltaak P&O welke de ODA uitvoert.

### Provincie

De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie (loonsom, overhead, complexe vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten.

Duidelijk is inmiddels dat er nadeel omgevingsdiensten / gemeenten zijn en voordeel omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het initiatief voor (nader) overleg.

De volgende provinciale bijdragen komen te vervallen (t.o.v. begroting 2014):

- Loonsom provinciale medewerkers	€ 481.000
- Overhead op de loonsom	€ 267.000
- Complexe vergunningverlening provinciale bedrijven	€ 286.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.034.000</b>

De met deze decentralisatie gepaard gaande financiële middelen komen ingaande 2014 als een integratie uitkering uit het gemeentefonds ten goede van de gemeenten:

Gemeente	Bedrag (in € )
Aalten	32.689
Berkelland	151.135
Bronckhorst	112.502
Doetinchem	125.663
Lochem	107.408
Montferland	19.529
Oost Gelre	109.955
Oude IJsselstreek	113.776
Winterswijk	201.230
Zutphen	108.257
<b>Totaal</b>	<b>1.082.144</b>

De precieze consequenties zijn nog niet bekend.

### **Regio Achterhoek**

De bijdragen van de Regio Achterhoek voor de regionaal archeoloog zijn ingaande 2014 komen te vervallen. De deelnemers in de GR betalen niet langer aan de Regio maar aan de ODA. De bijdrage van de Regio voor de adviseur externe veiligheid vervalt ingaande 2015. Deze kosten komen dan volledig voor rekening van de (deelnemers in de) ODA. De gemeenten gaan hiervoor gecompenseerd worden via gemeentefonds. Het gaat in totaal om een bedrag van € 178.000 (dit is inclusief de bijdrage voor overhead).

Aldus verminderen de bijdragen van de Provincie en de Regio met € 1.034.000 + € 178.000 is € 1.212.000.

### **23. Algemene baten (€ 0)**



## 24. Bijdragen deelnemers (€ 6.492.000)

Volgens de (nieuw) vastgestelde verdeelsleutel belopen de bijdragen van de partners als volgt:

Deelnemer	Ingebrachte loonsom	Ingebrachte FTE	Individuele gemeente	Integratie uitkering	Begroting 2015	Begroting 2014
Aalten	211.314	124.693	6.166	32.689	374.862	314.659
Berkelland	868.543	439.395	25.692	151.135	1.484.764	1.138.550
Bronckhorst	408.495	199.905	0	112.502	720.902	503.089
Doetinchem	338.614	174.174	0	125.663	638.452	482.185
Lochem	246.788	154.382	0	107.408	508.578	371.221
Montferland	188.407	106.880	0	19.529	314.816	258.896
Oost Gelre	260.334	156.361	68.709	109.955	595.359	417.342
Oude IJsselstreek	410.197	192.384	20.040	113.776	736.397	652.287
Winterswijk	242.226	134.589	17.522	201.230	595.567	391.881
Zutphen	258.912	145.673	9.249	108.257	522.091	336.212
<b>Totaal</b>	<b>3.433.830</b>	<b>1.828.435</b>	<b>147.378</b>	<b>1.082.144</b>	<b>6.491.788</b>	<b>4.866.321</b>
					<b>Toename</b>	<b>1.625.467</b>

### Toelichting

We hebben ervoor gekozen de integratie uitkering die vanaf 1 januari 2014 de gemeenten ten deel valt één op één in de begroting van de ODA op te nemen.

Mochten er andere afspraken worden gemaakt dan zullen wij dat door middel van een tussentijdse begrotingswijziging in de begroting verwerken.

De toename van de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2014 beloopt € 1.625.000. Dit wordt (grotendeels) voor de gemeenten gecompenseerd door:

- Integratie uitkering uit het gemeentefonds	€ 1.082.000
- Verlaging lasten Regio Achterhoek / toename gemeentefonds	€ 178.000
Totaal	€ 1.260.000

In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat "inwonerbijdragen" te baseren op:

1. De werkelijk ingebrachte loonsommen (primair proces, opslag personeelskosten, dienstreizen en vacaturruimte).
2. Het aantal ingebrachte FTE's (loonsom management, bovenregionale taken en ondersteunende diensten) en
3. Inhuur specialistische taken: per individuele gemeente.

De toerekening per gemeente van de loonsommen en het aantal fte's is gebaseerd op de omvang van de inbreng per 1 april 2013 (opgaves van de partners).

## Financiële Meerjarenbegroting 2016 – 2018

Financiële Meerjarenbegroting 2016-2018		2015	2016	2017	2018
	<b>LASTEN</b>				
1	Loonsom	4.626.871	4.484.371	4.473.121	4.401.871
2	Organisatiekosten	440.857	415.857	415.857	415.857
3	Dienstreizen	85.000	85.000	85.000	85.000
4	Specialistische inhuur (gemeenten)	147.378	147.378	147.378	147.378
5	Inhuur van derden	40.000	0	0	0
6	Bovenregionale taken	681.734	681.734	681.734	681.734
7	Organisatie ondersteuning	539.565	539.565	539.565	539.565
8	Algemene lasten	0	0	0	0
9	Onvoorzien	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>6.621.405</b>	<b>6.413.905</b>	<b>6.402.655</b>	<b>6.331.405</b>
	<b>BATEN</b>				
21	Bijdragen van derden	129.617	129.617	129.617	129.617
22	Detacheringen	0	0	0	0
23	Algemene baten	0	0	0	0
	<b>Totaal Baten</b>	<b>129.617</b>	<b>129.617</b>	<b>129.617</b>	<b>129.617</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.491.788</b>	<b>6.284.288</b>	<b>6.273.038</b>	<b>6.201.788</b>
24	<b>Bijdragen deelnemers</b>	<b>6.491.788</b>	<b>6.284.288</b>	<b>6.273.038</b>	<b>6.201.788</b>

### Toelichting

#### Beleid

Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2014 heeft als vertrekpunt gefungeerd voor het opstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018.

Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2014 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2015 en volgende.

#### Loon- en prijsontwikkelingen

Voor de jaren 2016 t/m 2018 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld.

#### Loonsom

De loonsom fluctueert als gevolg van enerzijds de geraamde inverdieneffecten op het Verandercapaciteit (in totaal € 285.000) en anderzijds als gevolg van de toename van de loonsom in 2017 met € 60.000 vanwege de 2<sup>e</sup> applicatiebeheerder.

Jaar	Lasten	Inverdieneffect %	Inverdieneffect Bedrag	Resteert	Dekking
2015	285.000	Nihil	Nihil	285.000	Vacaturebudget
2016	285.000	50%	142.500	142.500	Deelnemersbijdrage
2017	285.000	75%	213.750	71.250	Deelnemersbijdrage
2018	285.000	100%	285.000	Nihil	Nihil

### Organisatiekosten

Onder de organisatiekosten is voor 2015 eenmalig een bedrag van € 25.000 opgenomen voor een klanttevredenheidsonderzoek over de ODA. Deze kosten keren in 2016 en volgende jaren niet terug.

### Inhuur van derden.

Betreft tijdelijke inhuur (alleen voor 2015).

### Algemene lasten

Onder de algemene lasten werd tot dusverre de vacatureruimte geraamd.

In 2015 is deze ruimte aangewend voor de (tijdelijke) formatie uitbreiding veranderkapitaal. Vanaf 2016 was er al geen vacatureruimte meer geraamd.

### Overzicht incidenteel

Hieronder een overzicht van lasten die alleen betrekking hebben op het begrotingsjaar 2015 en geen structurele doorwerking hebben.

#### Lasten

	Omschrijving	Begroot 2015	Incidenteel 2015
2	Organisatiekosten	441.000	25.000
5	Inhuur van derden	40.000	40.000

### Bijdragen per deelnemer (in euro's)

Deelnemer	2015	2016	2017	2018
Aalten	374.862	362.880	362.231	358.116
Berkelland	1.484.764	1.437.306	1.434.733	1.418.437
Bronckhorst	720.902	697.860	696.610	688.698
Doetinchem	638.452	618.045	616.938	609.931
Lochem	508.578	492.322	491.440	485.858
Montferland	314.816	304.754	304.208	300.753
Oost Gelre	595.359	576.329	575.298	568.763
Oude IJsselstreek	736.397	712.859	711.583	703.500
Winterswijk	595.567	576.531	575.499	568.962
Zutphen	522.091	505.403	504.499	498.768
<b>Totaal</b>	<b>6.491.788</b>	<b>6.284.288</b>	<b>6.273.038</b>	<b>6.201.788</b>

## VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

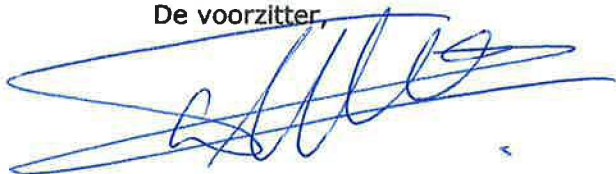
gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 28 mei 2014.

### BESLUIT:

1. De begroting 2015 vast te stellen.
2. De meerjarenraming 2016 - 2018 voor kennisgeving aan te nemen.
3. De bevoorschotting overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen.
4. Het dagelijks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 60.000) te beslissen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juni 2014.

De voorzitter,



T.M.M. Kok

De secretaris,



Ir. P.G.M van Oosterbosch

**Bijlage 1 bij het besluit van het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst  
Achterhoek tot vaststelling van de begroting 2015.**

(Bevoorschotting door deelnemers)

<b>Deelnemer</b>	<b>Ingebrachte loonsom</b>	<b>Ingebrachte FTE</b>	<b>Individuele gemeente</b>	<b>Integratie uitkering</b>	<b>Begroting 2015</b>
Aalten	211.314	124.693	6.166	32.689	374.862
Berkelland	868.543	439.395	25.692	151.135	1.484.764
Bronckhorst	408.495	199.905	0	112.502	720.902
Doetinchem	338.614	174.174	0	125.663	638.452
Lochem	246.788	154.382	0	107.408	508.578
Montferland	188.407	106.880	0	19.529	314.816
Oost Gelre	260.334	156.361	68.709	109.955	595.359
Oude IJsselstreek	410.197	192.384	20.040	113.776	736.397
Winterswijk	242.226	134.589	17.522	201.230	595.567
Zutphen	258.912	145.673	9.249	108.257	522.091
<b>Totaal</b>	<b>3.433.830</b>	<b>1.828.435</b>	<b>147.378</b>	<b>1.082.144</b>	<b>6.491.788</b>