



Programmabegroting 2016

Meerjarenbegroting 2017 – 2019

Omgevingsdienst Achterhoek, met hart voor mens en omgeving!

Maart 2015

AANBIEDINGSBRIEF.....	3
I. DE BELEIDSBEGROTING.....	5
II. PROGRAMMA 1 - VERGUNNINGVERLENING.....	8
III. PROGRAMMA 2 - SPECIALISMEN.....	9
IV. PROGRAMMA 3 - TOEZICHT EN HANDHAVING.....	10
V. PROGRAMMA 4 - BOVEN REGIONALE TAKEN.....	12
VI. PARAGRAFEN.....	14
VII. FINANCIËLE BEGROTING.....	17
VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR.....	21
Bijlage 1 Bevoorschotting door de deelnemers.....	22

AANBIEDINGSBRIEF

Hierbij bieden we u de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 – 2019 van de omgevingsdienst Achterhoek (ODA) aan.

De ODA is op 1 april 2013 van start gegaan als gemeenschappelijke regeling en we 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.

Na de noodzakelijke opstartfase is de ODA inmiddels in een volgende fase aangekomen waarin beter gestuurd kan worden op resultaten en effecten.

In 2014 schoot de sturing op resultaten nog tekort. Vanaf 2015 wordt dit aanzienlijk verbeterd door kwartaalresultaten te leveren aan onze opdrachtgevers. Hiervoor is in 2014 de tool Digitale Checklisten in gebruik genomen. Vanaf 2015 kan hiermee belangrijke managementinformatie gegenereerd worden. Daarmee kunnen we samen bijsturen op resultaten en waar nodig op prioriteiten.

In 2014 is een start gemaakt met branchegerichte handhaving. Dit leidt tot efficiënter werken en biedt kansen voor een effectgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat we in overleg met de opdrachtgevers kunnen verschuiven van sturen op aantallen naar sturen op effecten.

Medio 2015 verwachten we te kunnen werken met een eigen VTH-systeem waardoor de efficiëntie verder kan toenemen. Ook ontstaan dan betere mogelijkheden voor een risicoanalyses op onze bedrijvenbestanden. Daarnaast kunnen gegevens over de bedrijven in de Achterhoek beter ontsloten worden voor diverse doeleinden. O.a. voor het uitwisselen van informatie met de frontoffice van onze partners, met het Gelders Stelsel, maar ook met het OM en andere partijen. In 2015 worden daar de eerste stappen in gezet. Het goed vullen van gaat nog enige tijd duren omdat een deel van de informatie beschikbaar komt bij bedrijfsbezoeken.

Bestuursorganen

De ODA is opgericht op 7 november 2012, de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODA. De ODA kent twee bestuursorganen namelijk het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.

Op 1 januari 2015 waren de besturen als volgt samengesteld:

Algemeen Bestuur:

Lid	Functie	Gemeente/ Provincie	Plaatsvervanger	Functie
D.W. Luiten	Wethouder	Aalten	T. Kok	Wethouder
J. van Oostrum vz	Burgemeester	Berkelland	L.H.J. Scharenborg	Wethouder
A. Spekschoor	Wethouder	Bronckhorst	J. Engels	Wethouder
F.H.J. Langeveld	Wethouder	Doetinchem	H.G. Bulten	Wethouder
B. Groot Wesseldijk	Wethouder	Lochem	S.W. van 't Erve	Burgemeester
W.J.A. Gerritsen	Wethouder	Montferland	W.A.R. Visser	Wethouder
V. F.M. van Uem	Wethouder	Oost Gelre	R.H.M. Hoijtink	Wethouder
J. Finkenflügel	Wethouder	Oude IJsselstreek	Wisselend	
M.J. van Beem	Burgemeester	Winterswijk	H.J.G. Gommers	Wethouder
C. Pennings	Wethouder	Zutphen	Wisselend	
A. Traag	Gedeputeerde	Gelderland	Wisselend	
Secretaris				
P.G.M. van Oosterbosch	Directeur	ODA	H.L van Rhijn	

Dagelijks Bestuur:

Lid	Functie	Gemeente/ Provincie	Plaatsvervanger	Functie	Gemeente
J. van Oostrum vz	Burgemeester	Berkelland	D.W. Luiten	Wethouder	Aalten
C. Pennings	Wethouder	Zutphen	B. Groot Wesseldijk	Wethouder	Lochem
W.J.A. Gerritsen	Wethouder	Montferland	J. Finkenflügel	Wethouder	Oude IJsselstreek
Secretaris					
P.G.M. van Oosterbosch	Directeur	ODA	H.L van Rhijn		

Dhr. Gerritsen en mevr. Pennings fungeren bij toerbeurt als voorzitter bij afwezigheid van de heer Van Oostrum

I. DE BELEIDSBEGROTING

1. Het Programmaplan

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

- Programma 1 - Vergunningverlening
- Programma 2 - Specialismen
- Programma 3 – Toezicht en Handhaving en
- 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 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 zijn volgens deze afspraken ingericht.

2. Uitgangspunten begroting 2016

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 10 december 2014 de volgende uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2016 vastgesteld

Beleid

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 en heeft als vertrekpunt het bestaande beleid 2015. Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2015 (en volgende jaren), zijn in de begroting 2016 verwerkt dan wel via de eerste begrotingswijziging 2016.

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. Tot dusverre zijn er geen investeringen ten laste van de ODA begrotingen gebracht.

Personeelsformatie

De personeelsformatie is gebaseerd op de situatie per 1 maart 2015.

Loon- en prijsontwikkelingen

Recentelijk is een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren afgesloten. Deze loopt tot 1 januari 2016. De personeelsbegroting 2016 is gebaseerd op deze nieuwe CAO.

Voor de loon- en prijsontwikkeling 2016 hebben we de laatst bekende indexcijfers 2015 zoals aangekondigd in de zogenaamde septembercirculaire gemeentefonds van 16 september 2014, gehanteerd voor 2016, te weten voor:

- loonontwikkeling: 1,50% en voor
- prijsontwikkeling 1,25%.

De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben besloten dat de inwonerbijdragen 2016 voor gemeenschappelijke regelingen ten opzichte van 2015 met niet meer dan 0,75% mogen stijgen. Deze stijging van 0,75% is afgeleid van de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Deze 0,75% is voor ons leidend geweest voor het bepalen van de hoogte van de inwonerbijdrage.

Rente

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

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

Zoal zich uitgaven in de investerings sfeer gaan voordoen, 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. Tot dusverre zijn er geen investeringen ten laste van de ODA begrotingen gebracht en is de begroting derhalve (nog) niet belast met afschrijvingslasten. Onze financiële verordening (artikel 6.1) bepaalt overigens dat investeringen (met economische waarde) annuïtair worden afgeschreven.

Bezuinigingstaaktelling

Bij de plaatsing van de ODA medewerkers per 1 april 2013 is een bezuiniging op de formatie doorgevoerd van 9,4 FTE, overeenkomende met € 620.000. Daarnaast is de aanvankelijke vacatureruimte van € 369.000 zijnde het verschil tussen de benodigde formatie en de geplaatste formatie in 2014 en 2015 wegbezuinigd. Vanaf 2016 is aldus de volledige vacatureruimte geschrapt.

Ziekteverzuim

Ook bij de ODA komt helaas ziekteverzuim voor. Kortdurend verzuim wordt binnen de bestaande formatie en middelen opgevangen. Voor langdurig verzuim vinden we dat we over een budget moeten kunnen beschikken om in vervanging te kunnen voorzien. We ramen een stelpost van afgerond € 100.000 (2% van de loonsom).

Onvoorzien

Bij de begrotingsbehandeling 2015 is besloten een post onvoorzien op te nemen overeenkomende met 1% van de jaarbegroting; dit komt neer op ongeveer € 60.000. Wij stellen u voor deze gedragslijn ook voor 2016 te volgen.

Verdeling saldo

Artikel 30 van de GR regelt de bestemming van een eventueel batig saldo. Een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt (imperatief) toegevoegd aan de reserves tot een maximum van 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 of geheel / gedeeltelijk ten laste van de reserves gebracht dan wel geheel / gedeeltelijk ten laste van de deelnemers. Uw algemeen bestuur beslist daarover.

3. Financiële uitkomst

Het totaal aan de geraamde lasten voor 2016 bedraagt € 6.656.000

Dit is een toename met € 81.000 ten opzichte van 2015.

Belangrijkste oorzaken:

- Loonontwikkeling t.o.v. 2015: 1,50% over € 4.627.000	€ 70.000
- Prijzontwikkeling t.o.v. 2015: 0,75%	€ 20.000
- Budget langdurig ziekteverzuim	€ 100.000
- Inverdieneffect verandercapaciteit	-/- € 64.000
- Stelseltaak P&O	-/- € 10.000
- Klanttevredenheidsonderzoek (incidenteel 2015)	-/- € 25.000
- Diversen	-/- € 10.000
Totaal	€ 81.000

4. 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).

5. Outputfinanciering

In het Algemeen Bestuur van 18 februari j.l. is uitvoerig gesproken over de invoering van outputfinanciering. In het Bedrijfsplan van juli 2012 is afgesproken na verloop van tijd over te stappen van input- naar outputfinanciering

Outputfinanciering houdt in dat een organisatie (de ODA) financiële middelen ontvangt van de partners op basis van geleverde prestaties.

Outputfinanciering betekent dat op basis van de begroting de benodigde middelen worden bepaald en op grond hiervan voorfinanciering plaats vindt. Pas na het leveren van de prestaties kan het definitieve bedrag worden vastgesteld, waarop de ODA daadwerkelijk recht heeft. De inzet van het instrument outputfinanciering is in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijkheden om een proces en de prestaties die daaruit voortkomen te standaardiseren. Daarvoor moet een organisatie dan wel breed "in control" zijn.

Alle Gelderse omgevingsdiensten hebben met hun opdrachtgevers afgesproken na verloop van tijd over te gaan op outputfinanciering. Daarbij bestaat de uitdrukkelijke wens samen op te trekken en tot uniformering in de rekensystematiek te komen.

Dit speelt te meer omdat de omgevingsdiensten ook elkaar prestaties leveren.

Alles overziende, zijn wij (nog) niet in staat u thans al een begroting 2016 aan te bieden op basis van outputfinanciering.

Daarvoor ontbreekt het ons (nog) aan betrouwbare sturingsgegevens.

De (financiële) risico's die de ODA daarbij als organisatie loopt, vinden wij te groot.

We hebben afgesproken in 2015 stappen te zetten om tot een outputmodel te komen zodat wij in 2016 kunnen "schaduwdraaien" om ingaande 2017 tot daadwerkelijke invoering te kunnen overgaan.

Wij zullen u hiertoe in de loop van 2015 de nodige voorstellen doen.

6. Procedure

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

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting 2016 vóór 1 april 2015 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 2016 vervolgens vóór 1 juli 2015 vast.
5. Onmiddellijk na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze de begroting ter kennisname aan provinciale staten en de gemeenteraden.
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval vóór 1 augustus (nieuwe termijn) aan de minister.

7. Voorstellen

Wij stellen u tenslotte voor:

1. De begroting 2016 vast te stellen.
2. De meerjarenraming 2017 – 2019 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?

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

Vergunningverlening is lastig te plannen omdat dit voor een groot deel afhankelijk is van aanvragen van de bedrijven. De volgende prioriteiten worden gehanteerd:

- aanvragen krijgen altijd voorrang voor ambtshalve wijzigingen;
- bij piekaanbod krijgen reguliere procedures voorrang boven uitgebreide procedures, omdat in de meeste gevallen bij een (korte) reguliere procedure de vergunning na het verlopen van de proceduretermijn van rechtswege van kracht wordt.

Daarnaast verliezen door diverse oorzaken afgegeven vergunningen hun actualiteit. Voorbeelden zijn:

- jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving;
- wijzigingen in de meest milieuvriendelijke technieken die een bedrijf kan toepassen op basis van Europese regelgeving (BREF's en BBT);
- wijzigingen in Nederlandse BBT-informatiedocumenten (best beschikbare technieken);

Naast de behandeling van aanvragen is actualiseren van de vergunningen en maatwerkvoorschriften voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit een belangrijk aandachtspunt.

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.
- Processen slimmer inrichten met de leanmethode.
- Het uitvoeren van afspraken met de opdrachtgevers.
- Het projectmatig aanpakken van actualisaties en maatwerkvoorschriften

3. Wat mag het kosten?

Programma	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting	2017 Begroting	2018 Begroting	2019 Begroting
Vergunningverlening						
Lasten	€ 1.265.489	€ 1.234.182	€ 1.251.457	€ 1.249.120	€ 1.234.315	€ 1.234.315
Algemene dekkingsmiddelen						
Baten	€ 1.276.730	€ 1.234.182	€ 1.251.457	€ 1.249.120	€ 1.234.315	€ 1.234.315
Resultaat voor bestemming	€ 11.241	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
Mutaties reserves	€ 11.241	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

III. PROGRAMMA 2 – SPECIALISMEN

1. Wat willen we bereiken?

Het verstrekken van (milieu)advies over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Vaak gaat het hierbij om advisering t.b.v. ruimtelijke processen waarbij voor alle relevante aspecten een beoordeling wordt gegeven over de (on)mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling.

Het gaat met name om adviezen voor de aspecten erfgoed, archeologie, constructie, geluid, bodem, lucht, externe veiligheid en milieuzonering.

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.
- Processen slimmer inrichten met de leanmethode.

3. Wat mag het kosten?

Programma	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting	2017 Begroting	2018 Begroting	2019 Begroting
Specialismen						
Lasten	€ 1.591.724	€ 1.552.346	€ 1.574.074	€ 1.571.134	€ 1.552.513	€ 1.552.513
Algemene dekkingsmiddelen						
Baten	€ 1.605.862	€ 1.552.346	€ 1.574.074	€ 1.571.134	€ 1.552.513	€ 1.552.513
Resultaat voor bestemming	€ 14.138	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
Mutaties reserves	€ 14.138	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

IV. PROGRAMMA 3 – 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.

Na de inrichting van het VTH-systeem is de vervolgstap een risico- en effectgerichte benadering van de bedrijfscategorie. Risicogericht handhaven houdt in dat de risico's en de naleving van een bedrijf in kaart worden gebracht en dat met deze gegevens de toezichtsfrequentie wordt bepaald. Met effectgericht handhaven wordt bedoeld dat de handhaving daar ingezet wordt waar de naleving onvoldoende is. Hier kan de meeste "milieuwinst" worden behaald. Op termijn wordt de handhaving dan minder ingezet bij bedrijven met een goed naleefgedrag (de toezicht frequentie gaat omlaag). Er is meer handhavingscapaciteit beschikbaar voor bedrijven met een slecht naleefgedrag.

Met deze systematiek gaan we in 2016 de bedrijven die vallen binnen dezelfde branche en dezelfde risico's opleveren voor de omgeving op gelijke wijze behandelen. Door slimme keuzes te maken in de prioritering van de controles en de vertaling daarvan in het HUP verwachten wij de effectiviteit en daarmee ook de efficiëntie van de handhaving te vergroten.

De ODA neemt door burgers en/of bedrijven ingediende milieuklachten in behandeling en geeft daar een vervolg aan. Input voor een verdere optimalisering is het in 2015 uit te voeren tevredenheidsonderzoek. Voor het indienen van klachten is de ODA via de Klant Contact Centra van de deelnemers bereikbaar, maar ook via de ODA-brede tool S@men.

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.

Landelijk speelt de ontwikkeling van de Landelijke Handhaving Strategie (LHS). De ODA volgt deze ontwikkeling en faciliteert de partners bij de implementatie. Voor een efficiënte uitvoering, maar ook voor een level playing field is het voor burgers en bedrijven in de Achterhoek en voor de ODA van belang dat er zoveel mogelijk uniformiteit, en dus aansluiting met de LHS, is.

Op het gebied van VTH-taken speelt de discussie rondom de kwaliteitscriteria. Voor de ODA geldt nu het uitgangspunt dat de uitvoering van de basistaken moet voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitscriteria. De ODA heeft hiervoor een verbeterplan met -acties. In 2016 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. Deze projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op de branchegerichte aanpak, projecten uit de jaarplannen van de provincie of op stelseltaken.

3. Wat mag het kosten?

Programma	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting	2017 Begroting	2018 Begroting	2019 Begroting
Toezicht en Handhaving						
Lasten	€ 3.233.128	€ 3.153.143	€ 3.197.279	€ 3.191.307	€ 3.153.483	€ 3.153.483
Algemene dekkingsmiddelen						
Baten	€ 3.261.846	€ 3.153.143	€ 3.197.279	€ 3.191.307	€ 3.153.483	€ 3.153.483
Resultaat voor bestemming	€ 28.718	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0
Mutaties reserves	€ 28.718	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

V. PROGRAMMA 4 – BOVENREGIONALE TAKEN

Inleiding

De Gelderse omgevingsdiensten zijn niet voor alle opgedragen taken voldoende "robuust". 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
Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel	Omgevingsdienst De Vallei (ODDV)
Ketentoezicht	Omgevingsdienst Rivierenland ODR
Portaal en kenniscentrum	Omgevingsdienst Veluwe en IJssel ODVIJ)
Complexe vergunningverlening	Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
Complexe handhaving, meetdienst en bezwaar en beroep	Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Personeel en Organisatie	Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
BSBm (Bestuurlijke Straf Beschikking milieu)	Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV)

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.

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) fungeert als portaal en kenniscentrum. De OVIJ verzorgt de gemeenschappelijke contacten vanuit het stelsel met andere organisaties zoals het OM. Daarmee hebben deze organisaties in Gelderland één aanspreekpunt. Als kenniscentrum verzorgt de OVIJ de rol van makelaar in kennis, opleidingen etc. Uitgangspunt is de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Complexe vergunningverlening en BRZO (provinciale en gemeentelijke inrichtingen)

De complexe vergunningverlening en BRZO taken zijn toebedeeld aan de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Voor complexe vergunningverlening 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. Voor de BRZO taken is de ODRN het aanspreekpunt en blijft de regionale omgevingsdienst op de hoogte van ontwikkelingen.

Complexe handhaving

De complexe handhaving, inclusief de meetwerkzaamheden, vuurwerk en het toezicht op de bodemsaneringen worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De

ODA is voor de complexe handhaving zelf robuust en voert deze taken zelf uit. We maken wel gebruik van de meetdienst en andere faciliteiten van de ODRA.

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". Daarnaast coördineren en ondersteunen we het Centraal Georganiseerd Overleg (CGO). Kosten (vooral personele inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt, worden verdeeld over de zeven omgevingsdiensten

Bestuurlijke Straf Beschikking milieu (BSBm)

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?

Bovenregionale taak	Belegd bij	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting
Kwaliteit en coördinatie stelsel	OD De Vallei	23.000	23.000	23.520
Ketentoezicht	OD Rivierenland	52.000	53.000	53.177
Portaal en kenniscentrum	OD Veluwe en IJssel	85.000	80.000	80.787
Complexe vergunningverlening	OD Nijmegen	474.000	359.000	363.346
Complexe handhaving, meetdienst en bezwaar en beroep	OD Arnhem	36.000	0	0
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu	OD Noord Veluwe	0	12.000	12.150
Personeel en Organisatie	OD Achterhoek	129.000	155.000	97.537
Totaal		799.000	682.000	630.517

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

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. BEDRIJFSVOERING

Informatiebeleid en ICT

In 2015 wordt een VTH-systeem ingericht bij de ODA. Hiermee worden de processen van vergunningverlening en handhaving ondersteund. Het systeem zal tevens informatie uitwisselen met de systemen die bij de partners in gebruik zijn.

Binnen het Gelders Stelsel wordt gewerkt aan een Centrale Kernregistratie voor bedrijven. Alle Gelderse omgevingsdiensten sluiten daarop aan. Beide systemen gaan ondersteunen bij risicoanalyse en ontwikkeling van handhavingsstrategieën. Daarnaast kan het centrale systeem gebruikt worden voor koppelingen met bijvoorbeeld landelijke gegevensbanken.

Organisatieondersteuning

Bij de start van de ODA is de organisatieondersteuning belegd bij 4 partners. Dit bleek niet efficiënt te werken. Het Bestuur heeft opdracht gegeven de ondersteuning te beleggen bij één gastheer. Een onderhandse aanbesteding onder de partners hiervoor heeft in 2014 niet tot een resultaat geleid. In 2015 moet de organisatieondersteuning definitief en adequaat geregeld worden.

Verandercapaciteit

Naast de ondersteunende taken die extern (bij partner(s)) belegd zijn, bleek het noodzakelijk enkele taken binnen de ODA te organiseren omdat het direct betrekking heeft op de organisatie en ontwikkeling van de ODA. Hiervoor is extra (verander)capaciteit gevraagd die door de ODA terugverdiend moet worden.

Hieronder de afspraken over toewijzing en inverdieneffecten Verandercapaciteit

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

Overeenkomstig de afspraak is in de begroting 2016 voor € 142.500 aan verandercapaciteit opgenomen.

2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

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

Risico's

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

1. Loon- en prijsontwikkelingen

Medio 2014 is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor gemeenteamttenaren. Deze CAO loopt tot en met 31 december 2015.

De begroting 2016 is gebaseerd op deze afspraken, verhoogd met de veronderstelde loonindex voor 2016 met 1,5% overeenkomstig de septembercirculaire 2014.

De uiteindelijke uitkomsten voor een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2016 vormen een risico.

2. Ziekteverzuim

In de begroting is een raming opgenomen van € 100.000 voor vervanging als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Er is geen raming in de begroting opgenomen voor kortdurend ziekteverzuim. Kortdurend verzuim zal binnen de begroting moeten worden opgevangen.

3. 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.

4. Werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling in werking getreden.

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

5. Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2016 worden ook de lokale overheden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt in beginsel ook voor de gemeenschappelijke regelingen zoals de ODA. Dit jaar (2015) zal een traject worden doorlopen ter voorbereiding op de invoering. De kans is aanwezig dat we wel een (afzonderlijke) administratie moeten gaan voeren maar dat er uiteindelijk geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Het eerste heffingsjaar is 2017.

Weerstandscapaciteit

De minister van BZK heeft in de goedkeuringsbrief bij de begroting 2015 laten weten dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de toekomst moet worden voorzien van een financiële onderbouwing. Wij zullen uw algemeen bestuur hierover dit jaar een notitie aanbieden met als insteek dat de ODA zelf weerstandscapaciteit opbouwt.

3. 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 € 6.653.000 . De kasgeldlimiet bedraagt voor 2016 aldus € 545.000.

4. 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 2016 van de ODA met toelichting.

FINANCIËLE BEGROTING 2016		2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting
	LASTEN			
1	Loonsom	4.821.713	4.626.871	4.613.275
2	Organisatiekosten	227.855	440.857	503.337
3	Dienstreizen	0	85.000	0
4	Energieproject	54.682	0	0
5	Inhuur van derden	481.614	187.378	149.220
6	Bovenregionale taken	798.903	681.734	630.517
7	Organisatie ondersteuning	504.477	539.565	504.400
8	Algemene lasten	0	60.000	252.580
	Totaal Lasten	6.889.244	6.621.405	6.653.328
	BATEN			
21	Bijdragen van derden	993.453	129.617	81.389
22	Detacheringen	63.000	0	0
23	Energieproject	54.682	0	0
24	Mutaties reserves	28.845	0	0
	Totaal Baten	1.139.980	129.617	81.389
	Saldo	5.749.264	6.491.788	6.571.939
25	Bijdragen deelnemers	5.803.361	6.491.788	6.571.939
	Resultaat	54.097	0	0

Toelichting financiële begroting

LASTEN

1. Loonsom (€ 4.613.275)

De loonsom bestaat uit de loonsommen van het management, de managementondersteuning en van de primaire processen vergunningverlening, specialismen, toezicht en handhaving.

De loonsom voor 2016 blijft ondanks de loonindex nagenoeg gelijk.

Dit komt omdat enkele mutaties als gevolg van vertrek en urenvermindering als "flexibele schil" (vacatureruimte) onder de algemene lasten zijn geraamd.

2. Organisatiekosten (€ 503.337)

De organisatiekosten bestaan uit personele organisatiekosten (opleidingen, OR, bedrijfskleding, personeelsbijeenkomsten enz.) en bedrijfsvoeringskosten (verzekeringen, telefonie, accountant, abonnementen, VTH licentie enz).

De kosten van dienstreizen (€ 85.000) zijn niet meer afzonderlijk geraamd maar onder de organisatiekosten opgenomen.

Daar staat tegenover dat in 2015 incidenteel een budget (€ 25.000) voor een klanttevredenheidsonderzoek was geraamd.

3. Dienstreizen (€ 0)

Kosten zijn nu geraamd onder de Organisatiekosten.

4. Energieproject (€ 0)

Vooralsnog is hiervoor geen raming opgenomen.

5. Inhuur van derden (€ 149.220)

Betreffen ingebrachte budgetten "specialistische inhuur" door de deelnemers.

6. Bovenregionale taken (€ 630.517)

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	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting
Kwaliteit en coördinatie stelsel	OD De Vallei	23.000	23.000	23.520
Ketentoezicht	OD Rivierenland	52.000	53.000	53.177
Portaal en kenniscentrum	OD Veluwe en IJssel	85.000	80.000	80.787
Complexe vergunningverlening	OD Nijmegen	474.000	359.000	363.346
Complexe handhaving, meetdienst en bezwaar en beroep	OD Arnhem	36.000	0	0
Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu	OD Noord Veluwe	0	12.000	12.150
Personeel en Organisatie	OD Achterhoek	129.000	155.000	97.537
Totaal		799.000	682.000	630.517

De stelseltaak P&O komt voor ruim 80% (€ 81.000) voor rekening van de andere omgevingsdiensten.

De lasten nemen af door een neerwaartse bijstelling van de kosten van de stelseltaak P&O.

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

7. Organisatie ondersteunende diensten (€ 504.400)

Ondersteunende dienst	Belegd bij	2014 Realisatie	2015 Begroting	2016 Begroting
Personeel (salarisadministratie en organisatie)	Lochem		110.270	111.097
Financieel (beheer en beleid)	Berkelland		76.048	76.618
Informatisering en automatisering	Doetinchem		111.400	112.236
Post en archief, Facilitair, Huisvesting en Telefonisch Informatie Punt	Bronckhorst		202.927	204.449
Bestuurlijk-juridisch	Oude IJsselstreek		38.920	Nihil
Totaal			539.565	504.400

De ODA verzorgt nu zelf de bestuurlijke- juridische ondersteuning.

8. Algemene lasten (€ 252.580)

Onder de algemene lasten zijn geraamd:

Onvoorzien (€ 60.000)

We ramen 1% van de begroting voor onvoorzien; dit komt neer op ongeveer € 60.000. Wij stellen u uit pragmatische overwegingen voor de beslissingsbevoegdheid over dit bedrag te beleggen bij het dagelijks bestuur.

Langdurig ziekteverzuim (€ 100.000)

We ramen een stelpost van € 100.000.

Besteding van dit bedrag kan allen op basis van hiervoor afgesproken spelregels.

Flexibele schil(€ 92.580)

De niet vervulde vacatures en urenverminderingen reserveren we voor de flexibele schil.

BATEN

21. Bijdragen van derden (€ 81.389)

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

25. Bijdragen deelnemers (€ 6.571.939)

Volgens de vastgestelde verdeelsleutel belopen de bijdragen van de deelnemers als volgt:

Bijdragen van deelnemers 2016	Bekostiging				Totaal	Totaal
	Ingebrachte loonsom	Ingebrachte FTE	Individuele gemeente	Integratie uitkering	Begroting 2016	Begroting 2015
Aalten	248.113	91.846	6.243	32.689	378.891	374.862
Berkelland	1.019.794	323.647	26.013	151.135	1.520.588	1.484.764
Bronckhorst	479.632	147.245	0	112.502	739.379	720.902
Doetinchem	397.582	128.292	0	125.663	651.537	638.452
Lochem	289.764	113.714	0	107.408	510.886	508.578
Montferland	221.217	78.725	0	19.529	319.471	314.816
Oost Gelre	305.669	115.172	69.568	109.955	600.364	595.359
Oude IJsselstreek	443.618	141.705	20.290	113.776	719.389	736.397
Winterswijk	284.408	99.135	17.741	201.230	602.514	595.567
Zutphen	304.000	107.299	9.365	108.257	528.921	522.091
Totaal	3.993.796	1.346.778	149.220	1.082.144	6.571.939	6.491.788

De gemeentelijke bijdragen stijgen in 2016 ten opzichte van 2015 met € 80.151. Hierin is echter begrepen een correctie voor de gemeente Oude IJsselstreek van € 31.492. Dit is in de 1^e begrotingswijziging 2014 reeds aangekondigd en wordt nu ook in deze begroting geëffectueerd.

Deze correctie mag o.i. niet meetellen voor de toegestane stijging van de inwonerbijdrage. De stijging van de inwonerbijdrage beperkt zich daardoor dan ook tot € 48.659. Dit komt overeen met een stijging van 0,75% ten opzichte van 2015.

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

1. De werkelijk ingebrachte loonsommen (vergunningverlening, specialismen en toezicht en handhaving).
2. Het aantal ingebrachte FTE's (loonsom management, organisatiekosten, bovenregionale taken, organisatie ondersteuning en algemene lasten).
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 2017 – 2019

Financiële Meerjarenbegroting 2016-2018		2016	2017	2018	2019
	LASTEN				
1	Loonsom	4.613.275	4.673.275	4.673.275	4.673.275
2	Organisatiekosten	503.337	503.337	503.337	503.337
3	Specialistische inhuur (gemeenten)	149.220	149.220	149.220	149.220
4	Bovenregionale taken	630.517	630.517	630.517	630.517
5	Organisatie ondersteuning	504.400	504.400	504.400	504.400
6	Algemene lasten	252.580	181.330	110.080	110.080
	Totaal Lasten	6.653.328	6.642.078	6.570.828	6.570.828
	BATEN				
21	Bijdragen van derden	81.389	81.389	81.389	81.389
	Totaal Baten	81.389	81.389	81.389	81.389
	Saldo	6.571.939	6.560.689	6.489.439	6.489.439
22	Bijdragen deelnemers	6.571.939	6.560.689	6.489.439	6.489.439

Toelichting

Beleid

Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2015 heeft als vertrekpunt gefungeerd voor het opstellen van de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019.

Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januari 2015 worden via begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2016 en volgende jaren.

Loon- en prijsontwikkelingen

Voor de jaren 2017 t/m 2019 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld.

Loonsom

De loonsom neemt in 2017 met € 60.000 toe vanwege de 2^e applicatiebeheerder.

Algemene lasten

De beschikbaar gestelde Verander capaciteit neemt in 2017 en 2018 met € 71.250 af tot nihil.

Overzicht incidenteel

De begroting 2016 bevat geen incidentele baten en / of lasten.

Meerjarige bijdrage per deelnemer 2017 - 2019				
Deelnemer	2016	2017	2018	2019
Aalten	378.891	378.242	374.134	374.134
Berkelland	1.520.588	1.517.985	1.501.500	1.501.500
Bronckhorst	739.379	738.113	730.097	730.097
Doetinchem	651.537	650.422	643.358	643.358
Lochem	510.886	510.011	504.472	504.472
Montferland	319.471	318.924	315.461	315.461
Oost Gelre	600.364	599.336	592.827	592.827
Oude IJsselstreek	719.389	718.158	710.358	710.358
Winterswijk	602.514	601.483	594.950	594.950
Zutphen	528.921	528.015	522.281	522.281
Totaal	6.571.939	6.560.689	6.489.439	6.489.439

VIII. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 8 juni 2015;

BESLUIT:

1. De begroting 2016 vast te stellen.
2. De meerjarenraming 2017 – 2019 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 beschikken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2015.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum

**Bijlage 1 bij het besluit van het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst
Achterhoek van 24 juni 2015 tot vaststelling van de begroting 2016.**
(Bevoorschotting door deelnemers)

Bijdragen van deelnemers 2016	Bekostiging				Totaal
Deelnemer	Ingebrachte loonsom	Ingebrachte FTE	Individuele gemeente	Integratie uitkering	Begroting 2016
Aalten	248.113	91.846	6.243	32.689	378.891
Berkelland	1.019.794	323.647	26.013	151.135	1.520.588
Bronckhorst	479.632	147.245	0	112.502	739.379
Doetinchem	397.582	128.292	0	125.663	651.537
Lochem	289.764	113.714	0	107.408	510.886
Montferland	221.217	78.725	0	19.529	319.471
Oost Gelre	305.669	115.172	69.568	109.955	600.364
Oude IJsselstreek	443.618	141.705	20.290	113.776	719.389
Winterswijk	284.408	99.135	17.741	201.230	602.514
Zutphen	304.000	107.299	9.365	108.257	528.921
Totaal	3.993.796	1.346.778	149.220	1.082.144	6.571.939