Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

AGENDA

Vergadering	:	Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Datum	:	30 juni 2022
Aanvang	:	09.15 uur
Plaats	:	ODNV, Oosteinde 17 in Harderwijk
Aan	:	De leden van het AB ODNV

1. Opening, welkom, vaststelling agenda

2. Mededelingen
   - Directiebrief, tweede kwartaal 2022 (bijlage 2)

3. Verslagen vergadering 31 maart 2022 (ter vaststelling), 2 juni 2022 (informeel) en DB 14 maart, 25 april en 12 mei 2022 ter kennisname (bijlage 3)

4. Ontwikkelingen ODNV/OVIJ
   - AB-voorstel Fusie (bedrijfsplan en concept GR-tekst, met aanbiedingsbrief en 'was-wordt lijst', bijlage 4)

Klantperspectief

5. Procesvoorstel VTH Stelsel Gelderland (bijlage 5)
   - Procesvoorstel ambitiedocument versterking VTH-kwaliteit in Gelderland

Financiën

6. Definitieve vaststelling Jaarstukken 2021 (bijlage 6)
7. Vaststelling Overzicht bestemmingsreserves ODNV 2022 (bijlage 7)
8. Definitieve vaststelling begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie (bijlage 8)
9. Definitieve vaststelling Programmabegroting 2023-2026 (bijlage 9)
10. Voorlopige vaststelling begrotingswijzigingen:
    a. Formatie 2023 e.v. (bijlage 10a)
    b. Uitvoeringskosten 2022 (bijlage 10b)

Personele zaken

11. Stand van zaken (zie ook Directiebrief)

Sluiting

12. Rondvraag en sluiting

Vergaderplanning 2022:
Vergaderingen dagelijks bestuur
- donderdag 8 september van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 13 oktober van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 10 november van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 15 december van 9.00 tot 11.00 uur

Vergaderingen algemeen bestuur
- donderdag 30 juni van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 22 september van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 24 november van 9.15 tot 11.15 uur

Extra vergadering / bijeenkomst algemeen bestuur ODNV en OVIJ op maandag 19 december 2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

DIRECTIEBRIEF ODNV
April - juni 2022

Inleiding
De Directiebrief is bedoeld om eigenaar-gemeenten van ODNV een overzicht te geven van relevante ontwikkelingen in het kwartaal voorafgaand aan het algemeen bestuur (AB). In de brief kan ook vooruitgekeken worden op komende ontwikkelingen.

De (concept) Directiebrief wordt in aanloop naar het AB ook geagendeerd op het Overleg Ambtenaren Financiën (OAF), het Opdrachtgeversoverleg (OGO) en het DB. Opdat iedereen een gelijke informatiepositie heeft c.q. input kan geven.

De Directiebrief is geordend in vier delen, conform de indeling die ODNV hanteert in de agenda van haar overleggen en in alle relevante documenten. Primair wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen *buiten* de ODNV organisatie (Klantperspectief), daarna wordt ingezoomd op (de gevolgen voor) de *interne* organisatie, verdeeld over drie perspectieven: de werkprocessen/organisatie, het personeel/ontwikkelvermogen en financiën/middelen.

Klantperspectief
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen (geweest), landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk? Wet- en regelgeving, relatie ODNV en eigenaargemeenten, samenwerkingspartners, enzovoorts. Daar waar in deze Directiebrief rapporten of beleidsstukken genoemd worden, kunnen die bij ODNV worden opgevraagd.

Interbestuurlijk programma
In de vorige Directiebrief is ingegaan op het coalitieakkoord en de brief van de staatssecretaris over het VTH stelsel. De tien aanbevelingen van de Commissie van Aartsen staan daarin centraal, ze zijn allen overgenomen. Inmiddels worden die tien aanbevelingen vertaald naar een Interbestuurlijk Programma (IBP), een samenwerking tussen de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO, de ILT en de ODNL.
Daarmee krijgt ODNL, 'slechts' de vereniging van directeuren van Omgevingsdiensten, een bijzondere positie. Eigenlijk zou VNG alle belangen van de Omgevingsdiensten in het IBP moeten behartigen. Het geeft aan hoeveel belang eraan gehecht wordt dat het VTH stelsel op korte termijn verbeterd wordt, en dat daarvoor de stevige betrokkenheid, inzet en medezeggenschap van de diensten zelf cruciaal wordt geacht.
Omdat ODNL nu geen eigen landelijk bureau en dergelijke heeft, ontvangt het vanaf 2022 vanuit het Rijk een subsidie van 18 miljoen per jaar, enerzijds om haar eigen taken en organisatie stevig neer te zetten (het zogenaamde Impulsprogramma) en anderzijds voor de inzet van ODNL én de diensten zelf aan het IBP.

Op 13 april heeft de staatsecretaris overleg gehad met de Tweede kamer commissie, die aangaf snel resultaat te willen zien en actief (halfjaarlijks) over de voortgang geïnformeerd te worden. Op basis van die afspraak wordt nu het (concept) IBP opgesteld, dat uiterlijk 20 juni naar de Tweede Kamer gestuurd moet worden. Het uitvoeren van het IBP start dan al per 1 juli en kent vooralsnog een tweejarig termijn. Het gaat dus allemaal erg snel, en de sturing van de Tweede kamer is strak.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Zoals het er nu voorstaat, worden de tien aanbevelingen uit het rapport Van Aartsen vertaald naar zes pijlers in het IBP. Iedere pijler heeft een landelijke partij als trekker. In feite is hiermee een strakke top-down aanpak neergezet, dat grote impact zal hebben op de positionering en taken van omgevingsdiensten. Er komt kort gezegd een stevige uniformering in het VTH stelsel. Hier geven we kort de pijlers van het IBP weer, dat laat zien hoeveel beweging er zal komen:

Pijler 1: Robuuste Omgevingsdiensten (trekker is VNG)
1. De kwantitatieve en kwalitatieve ondergrens van een OD
2. De kwaliteitscriteria van het (regionale) VTH stelsel
3. De financiering van de VTH taken en OD-en
4. De uitvoeringstoets Omgevingsplannen

Pijler 2: Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging (ministerie van J en V)
1. Versterken relatie bestuurs- en strafrecht
2. Keten samenwerking handhavende instanties
3. Versterking bestrijding milieucriminaliteit

Pijler 3: Informatie-uitwisseling en datakwaliteit (ministerie van IenW)
1. Opstellen landelijk informatieplan
2. Format en aanpak jaarlijkse 'Staat van de Omgevingsdiensten'
3. Gezamenlijke ICT structuur
4. Uniforme verbinding van diverse landelijke databases
5. Kernregistratie (omzetting Inrichtingen naar) milieubelastende activiteiten (Omgevingswet)

Pijler 4: Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (ODNL)
1. Doorontwikkeling kennis- en expertisecentrum ODNL
2. Doorontwikkeling kennisuitwisseling ODNL en andere partners (zoals RIVM)
3. Doorontwikkelen kennisuitwisseling tussen OD-en
4. Opzetten landelijke Academie
5. Doorontwikkeling van de landelijke kwaliteitscriteria

Pijler 5: Onafhankelijke uitvoering van Toezicht en Handhaving (IPO)
1. Landelijke risicomodel als basis
2. Positie van de OD directeur

Pijler 6: Monitoring kwaliteit milieutoezicht (ILT)
1. Inrichting / verbetering Rijkstoezicht
2. Landelijk visitatiemodel

Naast het landelijke IBP zullen we in Gelderland ook een gezamenlijk programma starten, om het provinciale VTH stelsel te verbeteren. Uiteraard wordt daarbij volledig rekening gehouden met het landelijke IBP en volgen c.q. gebruiken we de uitkomsten daarvan. De focus ligt op het onderzoeken en beoordelen van de robuustheid van het Gelders VTH Stelsel. Een extern bureau zal onderzoek doen en eind 2022 rapporteren. De opdracht aan dat bureau zal nog worden voorgelegd aan de bestuurders van de OD-en en de provincie. Het is de bedoeling dat de essentiële keuzes aan de hand van een eindbeeld voor het einde van de huidige collegeperiode van de Provinciale Staten worden gemaakt (maart 2023).

Tussenbericht ODNL
Op 24 mei 2022 verscheen weer een uitgebreid Tussenbericht van ODNL. Het gaat in op:

- *Beleidsprogramma Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.* Op pagina 11, 12 en 13 wordt nader ingegaan op het VTH-stelsel.
- *Webinar (nieuwe) raadsleden.* IenW en Infomil organiseren een webinar voor (nieuwe) raadsleden/ bestuurders. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van het VTH-stelsel en het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP). Dit webinar vindt begin juli plaats. Nadere informatie volgt op korte termijn.
- *Zeer Zorgwekkende Stoffen.* I&W heeft in april de evaluatie van het ZZS-emissiebeleid afgerond. Hier hebben ook de omgevingsdiensten aan meegewerkt. In een bijeenkomst op 6 april heeft het Ministerie de evaluatie toegelicht en waren er deelsessies om de urgente thema's voor het toekomstig stoffenbeleid op te halen.
- *Milieucriminaliteit.* Op 30 maart 2022 jl. heeft de 'pressurecooker sessie' - georganiseerd door IenW samen met JenV - plaatsgevonden. De bedoeling was om samen met alle bij milieucriminaliteit betrokken stakeholders het gesprek te voeren over de opvolging van de aanbeveling van Cie Van Aartsen om meer prioriteit te geven aan capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging. Er zijn twee concrete uitkomsten:
  1) Er wordt onderzocht hoe het SMK (Strategische Milieukamer) een formelere positie kan krijgen. 2) De Kamer is geïnformeerd over de sessie. Er wordt een vervolgbijeenkomst gepland.
- *Verzamelen gegevens voor EU-rapportage oplosmiddelen-installaties.* Rijkswaterstaat, in opdracht van het Ministerie van IenW, heeft de omgevingsdiensten om medewerking gevraagd voor wat betreft het opstellen van de EU-rapportage over oplosmiddelen- installaties.
- *Definitieve Notitie Verbeteren beleids- en Uitvoeringscyclus VTH.* In de uitvoeringsagenda VTH hebben Rijk, IPO, VNG, omgevingsdiensten en andere partners projecten afgesproken om te komen tot een “sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen”. Een van de projecten betreft de professionalisering van de beleids- en uitvoeringscyclus. Het doel van dit project is om concrete maatregelen aan het bestuurlijk omgevingsberaad (BOb) voor te stellen, zodanig dat de effectiviteit van de beleid- en uitvoeringscyclus toeneemt. De definitieve notitie gaat nu richting het BOB in juni.
- *Onderzoeksvoorstel naar de mogelijk landelijke betekenis van AADV (altijd actuele digitale vergunning).* De provincies gaan aan de slag gaan met een onderzoeksvoorstel naar de landelijke betekenis van AADV. Dit om onder meer landelijke commitment te krijgen op dit onderwerp en te onderzoeken onder welke condities adoptie en aansluiting mogelijk zou zijn. I&W en VNG hebben inmiddels kenbaar gemaakt te willen deelnemen in dit onderzoek via de begeleidingscommissie.
- *Uitnodiging netwerkbijeenkomst ILT - Omgevingsdienst NL.* Omgevingsdiensten en de Inspectie Leefomgeving en Transport werken beiden aan dezelfde fysieke leefomgeving. Het is voor medewerkers van beide organisaties belangrijk om van elkaar goed te weten wat ze doen. Daarom organiseren ze op donderdag 30 juni 2022 een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst.
- *Basistakenpakket Omgevingswet – circulaire.* Door het ministerie van IenW is een werkgroep gestart die een circulaire gaat opstellen voor het basistakenpakket onder de Omgevingswet. Dit is toegezegd in de Kamerbrief ‘Versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving’ van 13 december 2021 en sluit aan bij aanbeveling 4 van het rapport van de commissie van Aartsen. Het doel van de circulaire is een einde te maken aan de nu bestaande interpretatieverschillen over het basistakenpakket en het voor gemeenten en provincies duidelijk te maken welke taken zij verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. De circulaire is een aanvulling op het al wettelijk vastgestelde basistakenpakket onder de Omgevingswet.
- *Opdrachtbrief uitvoeren werkzaamheden REV*. Alle omgevingsdiensten ontvangen een opdrachtbrief voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het nieuwe register externe veiligheidsrisico’s (REV). De data uit het RRGS wordt overgezet naar het REV. In het REV

moeten gegevens over risico's externe veiligheid (brand, explosie, gif) en de bron daarvan worden geregistreerd. Het bevoegd gezag (gemeente, provincie) moet gegevens aan het REV aanleveren per datum inwerkingtreding Omgevingswet.

- *Stikstofdossier.* Het stikstof-dossier blijft de gemoederen bezighouden. Recent (begin mei) is er in de provincie Overijssel een uitspraak gedaan waarbij 29 natuurvergunningen zijn vernietigd. Het grote probleem hierbij is dat de stalsystemen niet worden vertrouwd qua emissies, terwijl deze systemen voor de Wabo-vergunningen wel worden gebruikt. Ook is er een uitspraak gedaan (eind april) waarbij is geconstateerd dat de snelheid reducerende maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid (waarmee er op papier ruimte was gecreëerd voor de bouw). Omdat deze stikstofbank nu leeg is, is de vraag hoe dit probleem kan worden opgelost. Afgelopen week is er spoedoverleg geweest tussen de minister van Natuur en Stikstof en de provincies die met de uitvoering zijn belast. Hier zijn de gesignaleerde knelpunten besproken. Het grote probleem is dat de provincies de uitvoering moeten doen en dat dit tot praktische problemen leidt en het nog veel tijd zal vergen om bedrijven uit te kopen.

Personeel / ontwikkelvermogen

Ziekteverzuim
Het percentage ziekteverzuim wordt berekend over periode van de laatste 12 maanden.
Het ziekteverzuimpercentage over de periode 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022 is 8,86%. Oorzaken van het hoge ziekteverzuimpercentage zijn dat een aantal langdurig zieke medewerkers nog aan het re-integreren is en dit voor sommigen langzaam gaat. Daarnaast waren er in de eerste maanden van het jaar meerdere, kortdurende ziekmeldingen. Voor een aantal andere medewerkers geldt dat zij na een lange periode van ziekte nu weer volledig aan het werk zijn.

Wervingsstrategie
In de komende maanden richten wij ons op het werven van twee Boa's, een adviseur Geluid en een Programmamanager. Tevens een Informatiemanager in samenspraak met OVIJ.
De lastig in te vullen vacature Juridisch medewerker wordt bekeken of deze op een andere manier kan worden ingevuld.

Voor vergunningverlening wordt inhuur gezocht tot het einde van dit jaar ter ondersteuning van aantal nieuwe medewerkers en hoge werkvoorraad.
Voor Toezichthouder Energie - EML controles vindt inhuur plaatst tot eind van het jaar, met mogelijke verlenging tot eind volgend jaar. Tevens vindt voor Toezichthouder complex inhuur plaatst tot eind van het jaar, ook met mogelijkheid tot verlenging eind volgend jaar.

In- en uit dienst
In de periode 1 januari tot en met 31 mei 2022 zijn acht nieuwe medewerkers geworven. Er zijn vier medewerkers vertrokken, waarvan één medewerker met vroegpensioen en de overige naar een andere werkgever. Daarmee staat de formatie van ODNV op 44 fte en de bezetting op 39,81 fte.

Werkprocessen/organisatie

Jaarprogramma 2022 en Jaarprogramma 2023
Vanuit ODNV is afgelopen weken een ronde gemaakt langs alle gemeenten. Daarin is gesproken over de (Advies) uren en taken die ODNV dit jaar nog mag verwachten. Er zijn geen grote ontwikkelingen

op inhoud en aantal uren aangegeven, ten opzichte van 2021. Voor 2022 houdt ODNV daarom de afgesproken aantallen en uren van 2021 als leidraad voor de inzet van personeel aan.

In die gespreksronde en op het OGO is ook gesproken over het Jaarprogramma 2023. We willen meer tijd en inzet investeren om voor 1 december 2022 met alle gemeenten apart en gezamenlijk een goed onderbouwd en passend Jaarprogramma 2023 af te spreken. Zoveel mogelijk vanuit de inhoud (nieuwe wet- en regelgeving zoals Omgevingswet en vraagstukken rondom duurzaamheid, energietransitie, leefbaarheid, ecologie enzovoorts). Maar ook rekening houdend met de enorme krapte op de arbeidsmarkt versus de stevig opgaven die er voor de gemeenten liggen. Waarin kunnen ODNV en gemeenten zoveel mogelijk samen optrekken, opdat capaciteit toch zoveel mogelijk aansluit op de behoefte?

Rapportagesystematiek
De ontwikkelingen rondom OpenWave en het opleveren van rapportages zijn wat vertraagd. Dit heeft te maken met ICT problematieken en een gebrek aan mankracht. We verwachten nog wel begin juni de (voorheen gebruikelijke) viermaandsrapportage op te leveren. Daarnaast onderzoeken we nu de ontwikkeling van een dashboard, waarin de samenhang tussen productie, 'pegels' (het budget) en personeel wordt geduid. Opdat tijdig gestuurd kan worden op afwijkingen in de afgesproken resultaten.

Programma Omgevingswet
Er wordt steeds intensiever samengewerkt met OVIJ, om ICT en personeel voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Binnenkort starten de gezamenlijke teamsessies om te oefenen met de digitale omgeving (DSO) en de werkprocessen zoveel mogelijk uniform aan te passen. Op de achtergrond werkt onze (met OVIJ gedeelde) externe projectleider en onze (ook ingehuurde) Informatiemanager samen met ODA en ODR, om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars ervaringen.

Financiën/middelen
In de vorige Directiebrieven is al aangegeven dat een incidentele begrotingswijziging in 2022 en vanaf 2023 een structurele verhoging van de partnerbijdragen onontkoombaar is. Hierover is uitgebreid gesproken op de relevante overleggen (OAF, OGO, DB en afgelopen AB van 31 maart). ODNV heeft daarbij steeds voorstellen gedaan en deze aangescherpt op basis van de uitkomsten van de gesprekken. Nu liggen er twee belangrijke voorstellen voor:
1. Voorstel voor aanvullende incidentele middelen in 2022
2. Voorstel voor structurele aanvullende middelen vanaf 2023

We hebben getracht in beide voorstellen zo concreet mogelijk aan te geven wat we precies vragen en waarom. We verwijzen daarin ook (net als in de brief van het DB aan alle colleges van eind mei 2022) naar de relevante documenten voor achtergrondinformatie.

Beide begrotingsvoorstellen zijn in feite investeringsvoorstellen. ODNV is niet een kale uitvoeringsdienst die alleen VTH productie draait. De vraag vanuit de gemeenten stelt echt andere eisen aan ODNV. Het is enerzijds gebleken dat die vraag structureel de capaciteit van ODNV overvraagt. En ODNV heeft zich ook niet voldoende ontwikkeld om die groeiende vraag adequaat op te vangen.
Maar ook blijkt dat de <u>inhoud</u> van de vraag de kale uitvoeringsdienst verre overstijgt en een ODNV vereist die gezien wordt als kennispartner, een brede en integrale omgevingsdienst. En daarvoor de middelen ontvangt.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Ook het RBHO heeft dit spanningsveld gesignaleerd en opdracht gegeven om een visie op de positionering van ODNV te formuleren die past bij de huidige en gewenste situatie. De begrotingsvoorstellen die nu voorliggen zijn in lijn daarmee.

ODNV vraagt dus om een investering in middelen om huidige knelpunten op te lossen én om te kunnen doorontwikkelen naar een positionering die past bij de vraag vanuit de gemeenten en de opgaven die eraan komen. Ons voorstel voor een stevig gezamenlijk traject naar het Jaarprogramma 2023 houdt hiermee verband. Het biedt op korte termijn een diepgaand, gezamenlijk inzicht in het rendement dat de gevraagde investering in ODNV zal bieden.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VERSLAG

Vergadering	Dagelijks bestuur ODNV
Datum	Maandag 14 maart 2022
Aanwezig	Mevrouw Sneevliet-Radstaak (voorz.), de heer Companjen, de heer Engberts, de heer Feenstra (directeur), Gerrit Jan Koops (controller), mevrouw Weerstand (notulist 2eBedrijf)
Afwezig	

1. **Opening, welkom, vaststelling agenda**
   Mevrouw Sneevliet opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen welkom.

2. **Mededelingen / directiebrief (bijlage 2)**
   De directiebrief is ter kennisgeving. Er gebeurt veel rondom de omgevingsdiensten. Opmerkingen:
   - Er zijn zorgen rondom milieucriminaliteit. Er is een tekort aan kennis, geld en capaciteit.
   - ODNL groeit door naar een robuustere organisatie en neemt adviseurs in dienst. Daarvoor zijn gelden opgenomen in het coalitieakkoord , ongeveer€ 18 mln. Het hele VTH-stelsel wordt opnieuw bekeken, het is goed om mee te denken aan de voorkant.
   - Bij ODNV is het wervingstraject tot nu toe succesvol. Twee trainees worden nu door onszelf opgeleid. De vraag is of de werving succesvol zal blijven, of dat de krapte op de arbeidsmarkt ook voor ODNV voor problemen gaat zorgen. Het lukt ons bijvoorbeeld niet om een jurist te werven. Ook gaan er weer mensen weg, zoals onze BOA, Maarten.

   Ten aanzien van de werving van extra medewerkers en de huidige situatie bij ODNV wordt opgemerkt dat er richting gemeenteraden en colleges nog een slag te maken valt. Hoe worden zij tijdig en adequaat meegenomen? Wat is volgordelijk? Het traject voor het Bedrijfsplan en de ontwikkelingen bij ODNV lopen nu samen op en het is voor de raden niet duidelijk wat waar wat nu staat.

   ODNV moet nu eerst zelf een been bijtrekken om kwaliteit te blijven leveren en daarnaast moet bekeken worden of er voordeel valt te behalen op de samenwerking met OVIJ. En dan is er dus het traject Bedrijfsplan, richting een mogelijke fusie. Er ontstaat in de bespreking op verschillende niveaus nu onbedoeld een vermenging tussen het fusie-traject en het ODNV-traject. Naar het AB toe moet dit zorgvuldig voorbereid worden.

   De heer Feenstra geeft aan dat de positie en planning van ambtelijke overleggen als OAF en OGO ook niet is ingesteld om deze majeure onderwerpen goed te onderscheiden en volgordelijk op te pakken. Met name OGO-leden zijn zoekende naar hun rol en mogelijkheden. OAF en OGO zijn ook niet op elkaar afgestemd. Met een aantal OGO-leden is het OGO herijkt en voorstellen worden aan de andere leden gedaan om de opdrachtgeversrol beter te organiseren.

   Er gaat ook veel goed, de sfeer bij ODNV wordt positiever. ICT-vraagstukken worden met drie omgevingsdiensten opgepakt. M.b.t. de implementatie van het VTH-systeem wordt nu getoetst of iedereen goed geregistreerd heeft op productie. Er kan weer gerapporteerd worden op cijfers. De heer Feenstra streeft ernaar om in het AB van juni het nieuwe dashboard te kunnen laten zien.

3. **Verslag vergadering DB 10 februari 2022 (bijlage 3)**
N.a.v. agendapunt 3 – Communicatieplan:
De heer Engberts vraagt hoe iedere gemeente van zins is om het college en de raden mee te nemen in de intentieverklaring. Dit moet opgenomen worden met de gemeentesecretaris en griffier en aan de voorkant goed ingeregeld worden. Mevrouw Sneevliet heeft de brief nog niet gezien, deze zou niet via het secretariaat maar via de OGO-leden moeten gaan en formeel aangeboden moeten worden aan de gemeente. De heer Feenstra zal het OGO vragen wat de reguliere route is **(actie).**

Besluit: het verslag van 10 februari 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4. **Ontwikkelingen ODNV/OVIJ (bijlage 4, planningsoverzicht)**
Formeel standpunt van gemeente Ermelo is dat men het traject over de verkiezingen heen tilt. De heer Engberts verbaast zich hierover, aangezien het gaat om de voortgang van een proces en er geen sprake is van een andere strategie. Hij stelt voor om het gesprek aan te gaan met de gemeenten Ermelo en Nunspeet (komen niet naar de gezamenlijke sessie).

De planning van de bespreking van de intentieverklaring binnen de gemeenten loopt waarschijnlijk wat uit. Dat zet druk op de planning van het Bedrijfsplan dat, met de voorgestelde planning, dan al heel snel daarna naar de raden gaat voor besluitvorming. Wellicht moet daarom de besluitvorming over het Bedrijfsplan 'over de zomer' getild worden. Daarmee zou ook de fusie drie maanden later plaatsvinden, rond juli 2023. Een uitstel van de besluitvorming over het Bedrijfsplan geeft wellicht voldoende lucht aan de bestuurders om de raden voldoende mee te kunnen nemen in dit traject.

In de detailplanning staat in juli 'Toelichtingen Raden en Staten' gepland. De Provincie is formeel medeondertekenaar. Mevrouw Sneevliet vindt het belangrijk om het standpunt van Ermelo en Nunspeet nu helder te krijgen. De heer Engberts zal contact opnemen met AB-leden Jaap en Leo **(actie).**

Klantperspectief

5. **Omgevingswet (bijlage activiteitenplanning en begroting 2022)**
De heer Feenstra heeft Remco Coerman gevraagd om een planning te maken m.b.t. financiële en personele consequenties ter voorbereiding op de Omgevingswet per 1 januari 2023. Dat is in deze begrotingswijziging globaal in kaart gebracht. De heer Feenstra, Remco Coerman en Menno van Dam (OVIJ) zullen samen afstemmen hoe ze de gezamenlijke begroting aanpakken.

Discussie vindt plaats op twee niveaus:
1. ODNV intern
2. Gemeentelijke trajecten/roadmaps.

We hebben wel een stap gezet, er is echter aanvullende financiering nodig. Het inverdieneffect moeten we nog met OVIJ bespreken.

De heer Koops informeert dat herbestemming van de reserve 'Start werken onder de Omgevingswet' ad € 185.000 onderdeel is van het dekkingsvoorstel. Daar is in het OAF commentaar op gekomen, aangezien we dan geen reserve hebben om eventuele gevolgen van de invoering Omgevingswet op te vangen. Daarnaast moeten we op korte termijn met OVIJ in gesprek om te bepalen wat het inverdieneffect is van onze samenwerking hierin. Dat betreft dan een vermindering van de benodigde ureninvestering binnen ODNV. .

De heer Companjen merkt op dat zijn naam boven het stuk staat. Hij vraagt waar het bedrag van € 185.000 vandaan komt en geeft aan bezorgd te zijn over de reactie van het AB. Daarnaast moet duidelijk worden of er nog dubbelingen zitten in wat ODNV doet en wat de gemeente doet. De vraag is of dit onderwerp dan wel voor het AB van 31 maart op de agenda moet als we nog niet weten wat OVIJ betaalt?

De heer Engberts is van mening dat ODNV in gesprek moet gaan met alle 8 programmamanagers van de gemeenten. Als het plaatje dan nog steeds zo uitkomt qua uren, dan zitten we op het goede spoor. De heer Feenstra heeft Remco al gevraagd om dit met programmamanagers te bespreken. De heer Engberts vraagt goed te kijken naar de aansluiting tussen Remco en de programmamanagers, hier zijn klachten over binnengekomen.

Financiën

6. Jaarrekening en stand van zaken jaarverslag 2021 (bijlage 6)

De heer Engberts heeft nog vragen over het positieve saldo. Wordt dit teruggegeven aan de gemeenten, het is volgens hem nu wat te kort door de bocht. Het OAF gaf aan dat het rekeningsaldo nog nader geduid moet worden. De onderproductie in 2021 moet voor het voetlicht worden gebracht. Het andere deel moet in de bestemmingsreserve gestort worden. Mevrouw Sneevliet geeft aan dat gemeente Elburg dit nooit meer wilde en dat schuurt. Vanuit OAF wordt geadviseerd om het saldo op de ouderwetse manier terug te betalen als er niet concreet iets aan te wijzen valt. Als er extra middelen nodig zijn, wordt dit weer apart aangevraagd.

Pijnpunt op ambtelijk niveau is dat het bestemmingsvoorstel nu aan het AB geknoopt is en hoe staat het AB hierin? De heer Engberts vindt het verstandig om te kijken wat over was in 2021 en wat ODNV kan en moet behouden voor werkzaamheden 2022. De rest uitkeren aan de gemeenten, dan krijg je het zo helder en transparant mogelijk. Daarnaast een winstwaarschuwing geven, dat structureel meer geld nodig is en dat er een nieuw voorstel komt om achterstanden van werk en robuustheid van de organisatie op te vijzelen.

De heer Koops meldt dat er globaal € 300.000 samenhangt met personeelskosten. Voorstel om te kijken of dit onderbouwd kan worden en betrekking heeft op achterstallig werk. Uitgaande van een onderproductie van € 150.000, kan de rest teruggestort worden. Er wordt daarna wel meer aangevraagd dan nu teruggestort wordt. De heer Feenstra hoopt in het AB van maart al het goede gesprek te voeren door de visie en de mogelijke gevolgen daarvan mee te delen. ODNV is deels al vooruitgelopen op bovenstaande gevolgen.

Besluit: ODNV behoudt het positieve saldo voor onderproductie en extra werving en inzet van personeel. Alleen indien dan nog een deel resteert wordt dit teruggegeven aan de gemeenten.

Acties:
Tekst op pagina 8 'Voorstel aan het Algemeen Bestuur' aanpassen
Bijlage 2: Voorstel tot resultaatbestemming aanpassen

De accountant zal naar verwachting een goedkeurende verklaring afgeven.

7. Begroting 2023 (bijlage 7)
In het AB van december 2021 is de begroting vastgesteld op basis van de uitgangspunten van het AB. Per saldo neemt het begrotingstotaal in jaarschijf 2023 toe met € 260.000. Dit hangt in belangrijke mate samen met de toevoeging van de taak "ondersteuning energietransitie". Voor circa € 100.000 is er sprake van autonome kostenstijgingen die in de begroting zijn meegenomen.
Opmerkingen:

- Voor de goede orde wordt gemeld dat nu voorliggende primaire begroting 2023 is opgesteld zónder de eventuele gevolgen van bijstelling van de formatie in aanmerking te nemen, aangezien hierover nog geen eerdere besluitvorming heeft plaatsgevonden. De hiervoor benodigde begrotingswijziging is voorbereid om parallel aan de behandeling van de begroting 2023 in het aankomende AB behandeld te worden. Volgens de heer Koops zal in de toekomst structureel 7-8 ton nodig zijn.
- Op pagina 20-21 is de informatie over de lasten en baten van 2021 en de resultaatbestemming opgenomen.
- De heer Companjen merkt op dat de bijdrage aan overheadkosten toeneemt met € 73.800 (pag. 30) en vraagt naar bijstelling van de ICT-kosten daar waar nodig. De aanpassingen zijn nu meegenomen.
- De heer Feenstra wil ook extra inzetten op het beter benutten van de diensten waar nu al voor betaald wordt (IGO, project datalab, Inspectieview). Aan medewerker Ton Meeuwissen wordt als opdracht meegegeven hier nader op in te zetten en tevens ICT-beleid hierop instellen.
- De begroting 2021 is meegenomen in dit stuk (de heer Engberts heeft hiernaar gevraagd).

8. Quick scan besturingsmodel (bijlage 8)
De heer Feenstra heeft door Arno Seinstra een quick scan laten maken. Het geeft de formatieve invulling aan zoals het zou moeten zijn met de kwaliteit die nu wordt gevraagd. We moeten meer doen aan toezicht en handhaving, 8,3 fte is bevestigd in de scan om de huidige productie met gewenste kwaliteit te leveren. In het SPP van ODNV wordt 6,6 fte aangegeven, maar is gebaseerd op een hogere productienorm. Ook blijkt dat het besturingsmodel een flexibele schil van 2 fte benoemt, die vervolgens echter nooit is begroot. SPP met flexibele schil erbij komt dus ook uit op een benodigde structurele groei aan formatie van meer dan 8 fte. De heren Companjen en Engberts zijn van mening dat dit stuk wel helpt ter onderbouwing naar de gemeenten toe en stevigheid geeft aan het eigen voorstel.

Mevrouw Sneevliet geeft aan dat we geconstateerd hebben dat als we niets deden het fout ging met de organisatie, want deze liep leeg. We hebben stappen gezet. We moeten nu een inhaalslag maken, de financiering moet er dan later wel volgen. De heer Feenstra ziet daarbij ook de noodzaak om een kwaliteitsslag maken. Het jaar 2022 is een investeringsjaar met ook diverse eenmalige kosten, waarvan de onderbouwing ook nog enkele onzekere factoren bevat. Vanaf 2023 liggen de zaken duidelijker.

9. Voorstel bijstelling formatie ODNV (incl. concept Begrotingswijziging) (bijlage 9)

Er wordt verwezen naar de quick scan. De gewijzigde kosten worden genoemd op pagina 6. De heer Companjen meldt dat de gemeentesecretaris verrast en overvallen was. De heer Feenstra heeft de situatie bij ODNV besproken op het overleg van de gemeentesecretarissen en was weer verrast door hun reactie. Blijkbaar zijn ze door de OGO leden niet geïnformeerd.
Het ging voor hen te snel, ze hadden ook het 60 dagen rapport niet gezien. Er lopen nu twee sporen; ODNV zelf en het fusiespoor. Het is belangrijk het juiste verhaal op het juiste tijdstip te brengen. We moeten de raden meenemen in de vraagstukken en wat we willen bereiken met de organisatie.

Zorgen voor bereidheid van de gemeente om 2023 op te nemen in de kadernota, er is bij gemeenten in principe budget beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet. Het gaat ook om veel bestaande zaken.
Wat betreft de dienstverlening in pakket 3 (advies) is volgens de heer Koops in het AB van 3 december 2020 een basiskader voor gemeenten afgesproken, de meeruren daarboven worden aanvullend afgerekend. De heer Feenstra geeft aan dat het wenselijk is om hier naast wat er in de begroting al is afgesproken in het vervolg jaarlijks tijdig een contract van te maken.

De heer Companjen vraagt of het mogelijk is de inkomstenkant op te hogen, bijv. door deels de leges te verhogen. Het rendement en de kosten moeten op elkaar afgestemd worden. Gemeenten moeten beter met elkaar optrekken en zaken samendoen.

Personele zaken

10. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is bijgevoegd)

De heer Companjen licht de stand van zaken toe rond de lopende zaken toe. Het gedane aanbod is afgewezen en de juristen moeten nu met elkaar communiceren. Inmiddels zijn door ons 4-5 concrete voorstellen gedaan. Wordt vervolgd.

Sluiting

11. Rondvraag en sluiting

- De heer Feenstra wil nog checken wat we aanbieden aan de AB-leden. We gaan niet dit voorstel sturen, maar wel een visiestuk opstellen. Hoe zou het ODNV kunnen worden gepositioneerd, met 60 dagen rapport en quick scan als onderliggers.
- Voorstel tot extra AB-vergadering m.b.t. begrotingswijziging. 8 fte is de richting van de quick scan. SPP moet er logisch in staan, het is van groot belang.
- De twee DB's van ODNV en OVIJ gaan op 13 april a.s. nog informeel om tafel om geïnformeerd te worden over het Bedrijfsplan. De planning van het bedrijfsplan ODNV-OVIJ kan wellicht iets naar achteren gezet worden om wat meer ruimte te creëren.

De voorzitter sluit de vergadering om 16:00 uur en bedankt iedereen voor de inbreng.

Ter informatie

Actiepunten dagelijks bestuur ODNV			
Pt.	*Onderwerp en korte toelichting*	*Actie door*	*Datum*
2	Overzichtslijst maken van zaken die geregeld moeten worden voor de mandaten bij wisseling van tekenbevoegde personen (draaiboekje)	Dhr. Feenstra	
3	Route intentieverklaring vragen bij OGO	Dhr. Feenstra	
4	Jan Markink vragen in gesprek te gaan met Nunspeet en Ermelo	Dhr. Feenstra	
4	Gesprek plannen met DB-leden Jaap en Leo	Dhr. Engberts	
6	Jaarrekening tekst pagina 8 en bijlage 2 aanpassen	Dhr. Koops	

Vergaderplanning 2022:

Vergaderingen dagelijks bestuur
- donderdag 10 februari van 9.00 tot 11.00 uur
- maandag 14 maart van 13.00 tot 15.00 uur
- **maandag 25 april van 15:00 tot 17:00 uur**
- donderdag 12 mei van 9.00 tot 11.00 uur
- woensdag 15 juni van **15.00 tot 17.00** uur
- donderdag 8 september van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 13 oktober van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 10 november van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 15 december van 9.00 tot 11.00 uur

Vergaderingen algemeen bestuur
- donderdag 31 maart van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 30 juni van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 22 september van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 24 november van 9.15 tot 11.15 uur

Extra vergadering / bijeenkomst algemeen bestuur ODNV en OVIJ op maandag 19 december 2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VERSLAG

Vergadering	AB ODNV
Datum	donderdag 31 maart 2022
Aanwezig	mevr. L. Sneevliet-Radstaak (voorzitter), dhr. J. Feenstra, mevr. C. Broekhuis, dhr. B. Engberts (online), dhr. M.E. Companjen, dhr. J. Groothuis, dhr. B. Koops, dhr. L van der Velden, dhr. J. W. Wiggers, dhr. G.J. Koops en mevr. J.M. Companjen (notulist)
Afwezig	Mw. Y. Cegerek
Kopie aan	

1. **Opening, welkom, vaststelling agenda**
   De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen. De heer Wiggers vervangt mw. Y. Cegerek vanuit Heerde.

2. **Mededelingen**
   Er zijn geen mededelingen.

3. **Verslag vergadering AB 2 december 2021 (ter vaststelling) en DB 13 januari en 10 februari 2022 ter kennisname (bijlage 3)**
   Er zijn geen opmerkingen over het verslag d.d. 02-12-2021 en geen bijzonderheden voor de actielijst. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. **Ontwikkelingen ODNV/OVIJ (planningsoverzicht, bijlage 4)**
   Eind maart is de eerste concepttekst gemaakt van het beoogde Bedrijfsplan. Uitgangspunten zoals financiën zijn nog onduidelijk hoe die er definitief uit gaan zien. Betrokkenen worden in een informele setting geïnformeerd. Over de inhoud is weinig discussie, over het proces des te meer. In de gesprekken wordt in OAF OGO-verband aangegeven dat om op 2 juni al een besluit te kunnen nemen een krappe planning is. Het is wel mogelijk om de geplande informerende gesprekken te laten plaatsvinden.

   Het voorstel is om de planning aan te passen en ernaar te streven om het Bedrijfsplan in het AB van 30 juni vast te stellen en dan na de zomer het onderwerp via de colleges naar de gemeenteraden te brengen.
   Cruciale vraag is: hoe worden gemeenteraden in het proces en de besluitvorming zo goed mogelijk (participerend) meegenomen? Zeker als het om financiële keuzes gaat.

Opmerkingen:
- Op 2 juni zijn de nieuwe AB-leden voor het eerst aanwezig en hebben nog geen voorkennis. Er is een groot verschil in informatievoorziening en de intentieverklaring is voor velen nieuw.
- Uit gesprekken blijkt dat het bestaan van ODNV en wat ODNV doet niet breed bekend is.
- Zorgvuldigheid in proces en communicatie naar alle betrokken partijen is noodzakelijk.
- Op dit moment komt alles ongelukkig samen door de fase van nieuwe raden en colleges. Ook dit heeft invloed op het proces.

- Er is op dit moment onduidelijkheid over de taakverdeling en verwachtingen bij gemeenten en omgevingsdiensten mede door het ontbreken van strak contractmanagement, concrete en tijdige jaarprogramma's en een gezamenlijk jaarplanning.

Op dit moment verloopt de samenwerking tussen ODNV en OVIJ goed. Medewerkers vinden elkaar op team en op inhoudelijk niveau, mede gedreven door ondercapaciteit bij beide organisaties. Ook werken medewerkers inzake de Omgevingswet goed samen met elkaar. De krappe arbeidsmarkt dwingt om meer samen te gaan werken, zeker op cruciale functies. Het AB steunt deze praktische samenwerking. Het zijn ook geen onomkeerbare afspraken, maar gewoon stevig samenwerken.

De wens wordt geuit om de gemeenschappelijk regeling per 01-07-2023 in te laten gaan. Dat is drie maanden later dan nu in de planning is opgenomen.

Het rapport van Commissie Van Aartsen (2021) wordt aangehaald als aanleiding om een robuuste organisatie te worden als omgevingsdienst(en). Het onderzoeken van de samenwerking draagt hieraan bij. Op dit moment is het nog onduidelijk waar ODNV en OVIJ samen heen gaan en of een fusie haalbaar is en het beoogde effect gaat opleveren. Dit wordt meegenomen in het bedrijfsplan wat nu geschreven wordt met inachtneming van wat de medewerkers willen. Hier heeft volgens het AB de provincie overigens ook een rol in. De provincie wil een fusie en heeft ook een eigen onderzoek vanuit het Gelders Stelsel gedaan. Ze mogen in dit traject zichtbaarder worden en duidelijker aangeven welke investering de provincie zou willen doen.

Het doel is om te komen tot een robuuste organisatie die in dienst staat van de diverse gemeenten en de provincie. Een dienst die effectief en efficiënt ingericht is. *Vragen daarbij zijn:*
- Hoe staan we sterk naar de toekomst toe ook ten opzichte van de rapportage van Van Aartsen?
- Kunnen we de stap zetten naar robuustheid ook naar de medewerkers gelet op werkdruk?
- Hoe zetten we volgordelijk alles in het juiste stappen en wat ontbreekt er op dit moment?
- Hoe duiden we begrippen, taalgebruik en woordkeuzes zo helder mogelijk?

Het is van groot belang dat de gedeputeerde ook meegenomen wordt in dit proces.

Het bedrijfsplan is in feite een bijlage bij de gemeenschappelijke regeling die aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.
De inhoud van het bedrijfsplan omvat:
- beoogde doelen
- uitgangspunten voor de nieuwe dienst als robuuste kennispartner en uitvoerder met en voor de gemeenten en provincie (inrichtingsprincipes)
- begroting.

Naast het Bedrijfsplan traject wordt al samengewerkt tussen ODNV en OVIJ. Op praktische wijze worden gedeelde vraagstukken als vacatures met elkaar afgestemd en de voorbereiding Omgevingswet opgepakt. Deze verregaande samenwerking kan worden gedaan omdat beide besturen het vertrouwen hebben uitgesproken dat de samenwerking echt voordelen oplevert, en zelfs kan (en mag) leiden tot een fusie van beide organisaties.

Afspraken:

- In juni 2022 worden alle raden bijgepraat / geïnformeerd – collectief of individueel.
- ODNV komt op verzoek langs bij de raden om een presentatie te geven en neemt daartoe contact op met de griffies
- ODNV organiseert digitaal zogenaamde 'open uurtjes' voor raadsleden die niet bij de presentaties aanwezig kunnen zijn.
- Op 30 juni 2022 wordt het bedrijfsplan door het AB incl. aanwezigheid van de provincie vastgesteld.
- In het introductieprogramma van de nieuwe raadsleden wordt ODNV toegevoegd als onderdeel van de kennismaking met de omgeving en de overdracht.

Het idee wordt geopperd om een korte film/video te laten maken over het werk van ODNV.
Wijzigingen in planning en/of proces moeten naar alle betrokkenen helder gecommuniceerd worden.
Er wordt een extra AB ingepland eind mei om samen met de Provincie de contouren van het bedrijfsplan + het voorbereiden van communicatie met/naar de raden te bespreken.

Klantperspectief

5. Gesprek over positie ODNV en situatie nu (bijlagen 5)

a. Quickscan
b. 60 dagen rapport
c. Directiebrief vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
d. Vaststellen of een extra AB nodig is i.v.m. begrotingswijziging

Hoewel wél in concept voorbereid, ligt er nu nog geen begrotingswijziging voor. Personele bezetting is wel reeds uitgebreid en zal worden besproken in het extra geplande AB-overleg eind mei.

Financiën

6. Jaarrekening en stand van zaken Jaarverslag 2021 (bijlage 6)

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een groot overschot dat in belangrijke mate samenhangt met personele onderbezetting, extra gerealiseerde inkomsten, aangevuld met een aantal eenmalige meevallers. Het rekeningsaldo kan niet los worden gezien van interventies die nodig zijn om de in de huidige situatie aanwezige werkdruk te verlichten Dit hangt samen met o.a. het opvangen van langdurige afwezigheid van een aantal medewerkers, mede als gevolg van Corona. Om deze reden wordt dan ook voorgesteld het volledige rekeningsaldo beschikbaar te houden ter dekking van eenmalig benodigde extra uitgaven om de dienstverlening op peil te kunnen houden in 2022.
Het AB adviseert om de onderbouwing van het bestemmingsvoorstel uit te breiden en transparantie te geven in de problemen, ook naar de raden zodat zij toestemming kunnen geven op de financiën.

Ondanks het eenmalige karakter van de kosten die zijn genoemd in het bestemmingsvoorstel, hebben de extra benodigde uitgaven in 2022 daarnaast een relatie met een naar het lijkt structureel benodigde bijstelling. Het AB vraagt in dit verband om bij de aanbieding van de Jaarstukken 2021 aan de gemeenten nadrukkelijk extra aandacht te besteden aan de onderbouwing van het bestemmingsvoorstel. Hierbij moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen incidenteel

benodigde extra uitgaven en structureel benodigde bijstellingen en de mate waarin dit op wettelijke verplichtingen ziet of dat er sprake is van individuele keuzeruimte van gemeenten.
Aangezien de jaarrekening 2021 in de AB-vergadering van 30 juni a.s. vastgesteld moet worden zullen vooreerst alleen de incidentele bijstellingen in een begrotingsaanpassing 2022 worden vertaald. Dit betekent dat een voorstel tot structurele eventuele bijstellingen voor 2022 e.v. pas later wordt aangeboden. In dit verband moeten gemeenten bijv. keuzes maken op inzet voor advies-uren vanuit ODNV op wat nodig is.

7. Begroting 2023-2026 (Bijlage 7)
Het AB gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van de begroting 2023.
Opmerkingen:
- Een oplegger toevoegen met toelichting wat nodig is om op organisatieniveau de nodige reparaties door te voeren, hoe de samenwerking verloopt en de nieuwe impuls als ODNV.
- Op pagina 4 helder benadrukken hoe voorlopig de begroting echt is, mede in het licht van de gesprekken over een verdergaande samenwerking met OVIJ en een mogelijk benodigde structurele formatieve aanpassing t.o.v. de huidige werkvoorraad van ODNV dan wel vraag vanuit de gemeenten.

Personele zaken
8. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is toegevoegd)
Een vertrouwelijke kwestie wordt besproken.

9. Rondvraag en sluiting
Deze vergadering is de laatste van mw. C. Broekhuis. Een afscheid volgt op een later moment.

Voor eind mei 2022 wordt een extra AB-vergadering ingepland voor de volgende onderwerpen:
- de contouren van het bedrijfsplan bespreken.
- het voorbereiden van zorgvuldige communicatie met/naar de raden te bespreken inzake het proces van samenwerking en/of fusie.
- Begrotingswijziging 2022-2024 incl. toelichting op uitbreiding personeel ODNV.

Vergaderplanning 2022:
Vergaderingen dagelijks bestuur
- maandag 25 april van 15.00 tot 17.00 uur
- donderdag 12 mei van 9.00 tot 11.00 uur
- woensdag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur
- donderdag 8 september van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 13 oktober van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 10 november van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 15 december van 9.00 tot 11.00 uur

Vergaderingen algemeen bestuur
- donderdag 30 juni van 9.15 tot 11.15 uur

- donderdag 22 september van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 24 november van 9.15 tot 11.15 uur

Extra vergadering / bijeenkomst algemeen bestuur ODNV en OVIJ op maandag 19 december 2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Actielijst 31-03-2022

	Onderwerp	Wie	Deadline
1	Extra AB-vergadering inplannen eind mei 2022	Jacob Jan	Zsm
2	Onderbouwing van het bestemmingsvoorstel opstellen	Jacob Jan	15-4-2022
3	Raden informeren over ODNV (wie is ODNV en wat doet ODNV) + informeren over de samenwerking ODNV/OVIJ	Jacob Jan	juni 2022
4	Presentatie maken ter informatie voor de raden en hierover contact opnemen met de griffies	Jacob Jan	juni 2022
5	Digitale 'open uurtjes' voor raadsleden organiseren die niet bij de presentatie aanwezig konden zijn	Jacob Jan	juni 2022
6	Vaststellen bedrijfsplan ODNV/OVIJ door het algemeen bestuur inclusief aanwezigheid van de provincie	Jacob Jan	30 juni 2022
7	ODNV toevoegen, als onderdeel van de kennismaking met de omgeving en overdracht, aan het Introductieprogramma voor de nieuwe raadsleden	Jacob Jan	juni 2022
8	Kort filmpje maken over ODNV	Jacob Jan	juni 2022

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VERSLAG

Vergadering	Dagelijks bestuur ODNV
Datum	Maandag 25 april 2022
Aanwezig	Mevrouw Sneevliet-Radstaak (voorz.), de heer Companjen, de heer Engberts, de heer Feenstra (directeur), mevr. Weerstand (notulen)
Afwezig	

1. **Opening, welkom, vaststelling agenda**
   Mevrouw Sneevliet opent de vergadering om 15:00 uur en heet iedereen welkom. De heer Feenstra zou onder agendapunt 6 de ODNL tweedaagse en het OGO overleg willen toevoegen.

2. **Mededelingen**
   Mevrouw Sneevliet heeft met de heer Markink gesproken over het traject met OVIJ en gevraagd hoe hij vanuit de provincie tegen ons aankijkt en aangegeven dat we de provincie nodig hebben m.b.t. de gemeenten Ermelo en Nunspeet. Vanuit het bedrijfsplan bezien is het goed dat de provincie aanhaakt en aangeeft hoe men kan en wil bijdragen aan dit traject, zoals het beleggen van provinciale (groene) taken bij de nieuwe dienst.

3. **Verslag vergadering DB 14 maart 2022 (bijlage 3)**
   Het verslag van de DB vergadering van 14 maart j.l. wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. **Ontwikkelingen ODNV/OVIJ**
   - **Concept bedrijfsplan ODNV/OVIJ (bijlage 4)**

   De heer Feenstra geeft aan dat in deze versie de begroting is aangepast en de inrichtingsparagraaf is ingekort. Opmerkingen:
   1. Goed beschrijven en onderbouwen wat er gebeurt als ODNV zelfstandig blijft. Wat kost het aan geld, kwaliteit etc. als we niets doen; dat was ook een vraag van Nunspeet en Ermelo.
   2. De heer Companjen is verrast dat het bedrijfsplan nu voorligt en vraagt zich af of het niet tegen ons gaat werken. De gemeenten die de intentieverklaring nog niet naar hun raden gestuurd hebben, zouden verbolgen kunnen zijn dat we gewoon doorgaan.
   3. De heer Engberts verwijst naar pag. 24 (besluitvorming in GR in juni); dit is niet haalbaar. Advies om het goed weg te zetten in de tijd en niet onnodig tegen de haren in te strijken.
   4. Deze versie van het bedrijfsplan wordt op 12 mei besproken op het OGO. De heer Companjen raadt aan om een disclaimer/voorbehoud toe te voegen, dat de besluitvorming uiteindelijk bij het AB ligt.
   5. De heer Feenstra geeft aan dat wij op een langere planning zitten dan OVIJ. We kunnen aangeven dat de provincie ook aan gaat haken en richting OVIJ melden dat we vertraging oplopen.
   6. In het bedrijfsplan onderzoeken we een fusie, nu is er al sprake van intensievere samenwerking met OVIJ. De heer Feenstra is op zoek naar een mogelijke vorm en wil insteken op een programmatische integratie van processen bij beide organisaties. Daar gaan we veel van leren, hetgeen gebruikt kan worden bij de ontwikkelingen richting een fusie. Het definitieve besluit om te gaan fuseren zal in het najaar door de AB's genomen.
   7. De heer Feenstra vindt het bedrijfsplan moeilijk los te zien van de integratie van processen. We beginnen nu samen problemen op te lossen waar we allebei tegenaan lopen, maar we merken ook wel verschillen in aanpak en werkcultuur tussen ODNV en OVIJ.
   8. De heer Engberts vraagt of als we samen naar één dienst toegaan, dit een fusie moet heten. Zeggen we fuseren en opnieuw inrichten of zeggen we een nieuwe dienst met alle goede aspecten. Als je eerst zegt fuseren, dan krijg je weerstand. Beter is om te zeggen dat we

samenwerken, alle processen tegen het licht houden en uiteindelijk tot 1 organisatie komen. Het ja voor fuseren kun je nu nog niet vragen volgens de heer Engberts, het beslismoment ligt later.

9. We moeten de **urgentie** meer benadrukken. Op hoofdmoot voldoen we nl. niet aan de landelijke kwaliteitseisen en we gaan ons dan uitrangeren. We moeten ook aangeven dat de optie van intensieve samenwerking is onderzocht. Er moet bestuurlijk geen drempel meer zijn.

Mevrouw Sneevliet begrijpt dat Nunspeet en Ermelo zorgen hebben, dat moet in beeld gebracht worden. Het is alleen al ingewikkeld qua arbeidsmarkt. Ze begrijpt de angst, maar er is geen tijd te verliezen. De opties zijn als volgt:

1. Meer samenwerken – dat zijn we al aan het doen.
2. Fusie – er is een intentieovereenkomst gesloten, waarbij we deze optie verder gaan onderzoeken.
3. Provincie – nieuwe dienst met provinciale taken. Dit is een punt in de verte ook voor Nunspeet en Ermelo.

De heer Feenstra geeft aan, dat als we echt een fusie realiseren, deze wel moet voldoen aan voorwaarden en er grenzen opgesteld moeten worden. De weg naar een fusie is een verdergaande integratie van werkzaamheden en personeel en dat geeft druk bij beide organisaties. Er zullen een aantal punten zijn waarop een go of no go wordt gegeven en er zal getoetst worden op vooraf bepaalde indicatoren. Om te voorkomen dat in het (fusie)traject gemeenten achteraf toch aanvullende eisen gaan stellen. Ook Nunspeet en Ermelo moeten aangeven welke indicatoren ze mee willen geven op basis waarvan ze gaan kijken waarom een fusie wel of niet doorgaat. Daarnaast is het belangrijk dat de gezamenlijke DB's bij elkaar komen, waarbij bestuurlijk een pas op de plaats wordt gemaakt en uitgesproken wordt hoe we het komende jaar op weg gaan naar een fusie. Beide DB's kunnen een grotere regierol nemen in dit traject als er een gezamenlijke bestuurlijke 'afvinklijst' is (oftewel mandaat) waaraan traject en uitkomst moeten voldoen.

De heer Companjen verwijst naar pag. 25 en geeft aan dat hij de incidentele begroting ingewikkeld vindt. Voorgesteld wordt om deze begroting eruit te halen. Het bedrijfsplan ligt echter al wel bij de OGO-leden en dat maakt het ongemakkelijk. Aangegeven zal worden dat het document nog gefinetuned wordt met input vanuit het DB en het OGO. Mevrouw Sneevliet voegt toe dat we eerst overleg willen met de provincie m.b.t. de dekking. Het belang van de provincie blijkt duidelijk uit het bedrijfsplan.

De commissie Van Aartsen wil robuustere omgevingsdiensten. ODNV en OVIJ zijn met dit voornemen tot fusie voorloper in Nederland, we doen dit ook op hun verzoek en we willen daarom weten hoe het zit met de financiën. Als we een robuustere dienst willen in het Gelders Stelsel, dan moet de provincie ook meedoen.

De heer Feenstra licht de uiteenzetting op de flipover toe. Het betreft een overzicht van de ontwikkelingen landelijk, provinciaal en regionaal. Opvallend is dat op alle drie niveaus ongeveer hetzelfde gebeurt. Opvallend is de landelijke tijdlijn: in juni moet er al een landelijk verbeterplan naar de Tweede Kamer. Vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP, een samenwerking tussen ministeries IenW, JenV, IPO, VNG, LTO en ODNL) moet voor de zomer een stevig (tweejarig)-programma ingericht zijn, dat alle eisen uit het rapport Van Aartsen en brief staatssecretaris moet hebben vertaald naar acties. ODNL draagt hierin bij dankzij het Impulsprogramma, dat betaald wordt met 18 miljoen structurele middelen vanuit het Rijk. Opvallend is dat echt iedereen nu (wel) wil samenwerken.
Dezelfde drie elementen zie je op provinciaal niveau: een gezamenlijk programma n.a.v. Artikel 217a onderzoek, extra impuls aan Gelders Stelsel vanuit de evaluatie stelstaken door de directeuren en ook hier wil men nu wel gaan samenwerken. In op regionaal niveau: Bedrijfsplan, extra structurele middelen voor ODNV (voorstel begrotingswijziging) en wil tot samenwerken.

Alles draait om plannen die gereed moeten zijn voor de zomervakantie. We dreigen met de fusie met OVIJ ingehaald te worden door de landelijke ontwikkelingen. Eigenlijk moet je als beide DB's om tafel, de provincie moet zeggen wat ze wil en Ermelo en Nunspeet moeten zich uitspreken wanneer voor hen een fusie akkoord is. De DB's moeten meer sturen dan nu. Belangrijk: verifiëren bij het AB, een akkoord van het DB moet niet teruggefloten worden door het AB.

Samenvattend:
1. Stuurgroep komt binnenkort bij elkaar.
2. Beide DB's bij elkaar en goed doorpraten.
3. Bedrijfsplan, incidentele begroting eruit, overige is geschikt. Oplegger toevoegen. Indicatoren die voor het vervolg meegenomen worden, opties, waar staan we nu. Ook vragen aan Nunspeet en Ermelo.

Data: 6 mei projectgroep, 10 mei is stuurgroep, 12 mei DB en OGO, 2 juni AB (concept)bedrijfsplan.

Klantperspectief

5. Omgevingswet

Er is goed gekeken naar benodigde uren in 2022, door Walter Klerks en Remco Coerman. Het betreft ca. 2500 uren (2 fte) voor projecturen, de rest financiert ODNV uit eigen begroting: opleiding, aansturen en trainingen (2022). De begroting wordt ingediend en komt ongeveer overeen met € 185.000,-. Dit bedrag stond gereserveerd in de begroting voor werken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voorstel zal ingebracht worden bij het AB. In het OGO is afgesproken dat we op 9 juni beslissen. In het jaarprogramma 2023 komt terug dat er aanvullende middelen zullen worden gevraagd. De heer Feenstra vraagt of het akkoord is dat de heer Coerman aansluit bij het AB, aangezien de heer Oosterhof zich terugtrekt op de Omgevingswet. Dit is akkoord en hij zal tevens een keer bij het DB aanschuiven.

6. Terugkoppeling directeurenoverleg 13 april 2022; evaluatie taakverdeling Gelders Stelsel

Alle taken zijn geëvalueerd. De heer Feenstra geeft aan dat er gekeken wordt naar meer uitvoering bij de omgevingsdiensten zelf om zo robuust mogelijk te zijn. Daarnaast gaan we de hoog specialistische kennis bewaken door wel centraal de kennis beschikbaar te houden. Op kwaliteit gaan we mee met het landelijke ODNL traject. Geldt ook voor de data, we bieden landelijk ons I-GO programma aan om te bekijken of die landelijk uitgerold zou kunnen worden. Voor ons is van belang te investeren in de bestuurlijke strafbeschikking. Dat wordt een hoogwaardige procesmanager, die wij aanstellen voor het gehele Gelders Stelsel. Hier zitten alle Boa's in, het groene netwerk is bij ons goed georganiseerd. Ketentoezicht gaat zichzelf transparanter maken. Alle taken worden gecheckt. Het is nadrukkelijk een revitalisering en hangt nauw samen met de ODNL ontwikkeling.

De heer Feenstra heeft een voorstel profiel OGO-lid geschreven en dit is goedgekeurd door het OGO. De heer Feenstra zal navragen of hij het profiel mag delen met het DB **(actie).**

Voorzittersoverleg:
Geen bijzonderheden.

Financiën

7. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is toegevoegd)

- **Begrotingswijziging**

De eerste versie lag voor bij DB en is niet naar het AB gegaan. De heer Feenstra heeft een nieuwe opzet voorbereid met het OGO en deze is verstuurd naar mevrouw Sneevliet en de heer Van Drunen. Morgen zal

een overleg met de heer Koops plaatsvinden en daarna zal de begrotingswijziging naar het OGO en DB van 12 mei ingebracht worden ter bespreking. Daarna kan het DB hopelijk een positief advies geven aan het AB.

De heer Feenstra komt op een totaalplaatje van bijna dezelfde negen fte als in het eerdere voorstel. De heer Engberts heeft hier nog geen kennis van genomen. Op advies van de heer Van Drunen, voorzitter OGO, heeft de heer Feenstra een onderscheid in de diverse onderdelen aangebracht;

A. Aanleiding en terugblik
B. Incidentele middelen (resultaat '21 gebruiken om achterstanden in '22 weg te werken)
C. Structurele middelen om productie aan te kunnen in kwaliteit en kwantiteit:

VTH

* jurist/boa	(2 fte)
*Flexibele schil	(2 fte)

Advies

* casemanagement	(2 fte)
* groei advies	(1,5 fte)

Bedrijfsvoering

* procesmanager	(1 fte)
* Communicatie	(0,4 fte)
* IM	(0,17 fte)
* Secretariële ondersteuning	(0,5 fte)

We willen toe naar een toekomstbestendig ODNV. Dat vereist ook dat er goed gestuurd kan worden op de belangrijkste afspraken en indicatoren. Dat blijkt nu nog niet mogelijk, ODNV streeft ernaar wel een opzet van een dashboard in juni gereed te hebben, hopelijk nog op tijd om aan het AB voor te leggen.

- **Begroting Omgevingswet**

Zie agendapunt 5.

8. Aanschaf geluidmeter (bijlage 8)

De aanschaf geluidmeter is begrotingstechnisch voorgelegd en de DB-leden hebben hier kennis van genomen en zijn akkoord. Portefeuillehouder is de heer Engberts.

Personele zaken

9. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is bijgevoegd)

De heer Feenstra informeert de DB-leden over de personele ontwikkelingen:

Medewerkers in	vergunningverlener, adviseur geluid, toezichthouder agrarisch complex.
Medewerkers uit	geluidsspecialist Judith Raas

De situatie rondom de vertrouwelijke personele ontwikkeling wordt besproken en er lijkt voortgang in het traject.

Walter Klerks, Liesbeth Visscher en Jannie Labots zijn overbelast. De heer Feenstra stelt voor om tijdelijk iemand aan het CT toe te voegen. Hij vermoedt dat er een programmamanager bij moet komen, zodat Walter Klerks zich meer kan richten op resourcemanagement en op de samenwerking met OVIJ .

10. DB-voorstel; regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht (klokkenluidersregeling) (bijlage 10)

Mevrouw Sneevliet mist in het besluit dat het voorstel van de OR meegenomen wordt. De heer Feenstra zal

dit alsnog opnemen **(actie).** De heer Companjen meldt dat de zin [.. door het Dagelijks Bestuur van de ..] onder het kopje **'Rechtskracht'** aangevuld moet worden met ODNV.

Het voorstel wordt door het DB met inachtneming van de adviezen van de OR conform vastgesteld.

Sluiting

11. Rondvraag en sluiting

- De heer Feenstra meldt dat het jaarverslag is verstuurd en dat er hard wordt gewerkt aan de 4-maands rapportage. Daarnaast worden met de diverse OGO-leden gesprekken gevoerd over de (aanvullende) adviesopdrachten voor dit jaar.
- De heer Feenstra informeert de DB-leden over de herinrichting van de etage van ODNV. Er is een wettelijke verplichting tot het hebben van een ruimte voor Boa verhoor. De heer Companjen geeft aan dat gebruik gemaakt kan worden van een verhoorruimte in het gemeentehuis die aan de vereisten voldoet. De heer Feenstra zal nakijken of het wettelijk toegestaan is om de ruimte in het gemeentehuis te gebruiken en geen aparte ruimte hiervoor in te richten bij het ODNV **(actie).**

Mevrouw Sneevliet sluit de vergadering om 17:00 uur en dankt de aanwezigen voor hun gewaardeerde inbreng.

Ter informatie

Actiepunten dagelijks bestuur ODNV			
Agendapunt	*Onderwerp en korte toelichting*	*Actie door*	*Datum*
4	Jan Markink vragen in gesprek te gaan met Nunspeet en Ermelo	Mevr. Sneevliet	
4	Gesprek plannen met DB-leden Jaap en Leo	Dhr. Engberts	
6	Jaarrekening tekst pagina 8 en bijlage 2 aanpassen	Dhr. Koops	
6	Toestemming voor delen OGO-profiel met DB-leden	Dhr. Feenstra	
7	Dashboard maken ODNV fte's	Dhr. Feenstra	Voor 12 mei
10	DB-voorstel klokkenluidersregeling aanvullen	Dhr. Feenstra	
11	Navragen verhoorruimte boa's op gemeentehuis	Dhr. Feenstra	

Vergaderplanning 2022:

Vergaderingen dagelijks bestuur

- donderdag 12 mei van 9.00 tot 11.00 uur
- woensdag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur
- donderdag 8 september van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 13 oktober van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 10 november van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 15 december van 9.00 tot 11.00 uur

Vergaderingen algemeen bestuur

- donderdag 30 juni van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 22 september van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 24 november van 9.15 tot 11.15 uur

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VERSLAG

Vergadering	Dagelijks bestuur ODNV
Datum	Maandag 12 mei 2022
Aanwezig	Mevrouw Sneevliet-Radstaak (voorz.), de heer Companjen, de heer Engberts, de heer Feenstra (directeur), mevr. Weerstand (notulen)
Afwezig	

1. **Opening, welkom, vaststelling agenda**
   Mevrouw Sneevliet heet de aanwezigen welkom om 09:00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Punten 6 en 7 kunnen meegenomen worden onder agendapunt 4.

2. **Mededelingen**
   De heer Feenstra geeft de namen van degenen die beëdigd worden vandaag.

3. **Verslag vergadering DB 25 april 2022 (bijlage 3)**
   Het verslag van de DB-vergadering van 25 april j.l. wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst wordt doorgelopen en bijgewerkt.

4. **Ontwikkelingen ODNV/OVIJ**
   Het afstemmen van de werkprocessen en vacatures tussen ODNV en OVIJ kan strakker ingezet worden, hier zal a.s. maandag een gesprek over plaatsvinden. Bij ODNV zijn Walter en Martin ondersteunend in het integratietraject met OVIJ. De functie van Walter (programmamanager) komt vrij en Martin werkt 20 uur per week. Over al dan niet tijdelijke invulling van de functie programmamanager wordt nog nagedacht. Daarnaast denkt de heer Feenstra na over tijdelijke inhuur voor het jaarprogramma 2023 voor 8-12 uur per week, zodat niet alles op Martin aankomt.

   Mevrouw Sneevliet informeert dat het traject in de stuurgroep gisteren is doorgesproken. Er is nog veel werk te doen en we moeten tijd kopen om het proces in goede banen te leiden i.v.m. nieuwe mensen in de raad die geïnformeerd moeten worden. De heer Van Dam van OVIJ voorziet dat het informeren van de nieuwe wethouders over de beoogde fusie in zijn regio geen vragen oplevert. De intentie van ons is natuurlijk ook dat de fusie doorgaat, maar de provincie moet zich in deze regio ook persoonlijk laten zien en haar steun nadrukkelijk uitspreken naar alle AB-leden. Er zal er wordt afgesproken dat mevrouw Sneevliet en de heer Feenstra contact zoeken met de heer P. Drenth van de provincie **(actie)**. Besproken zal worden wat er op inhoud moet gebeuren, alsmede de ambities van de provincie. Tevens willen we aangeven wat de nieuwe omgevingsdienst voor de provincie kan doen.

   De heer Engberts is van mening dat de OGO, raad en provincie goed meegenomen moeten worden, aangezien er zoveel zaken op tafel liggen. De robuustheid van de organisatie moet geborgd worden. Daarnaast kunnen de DB's van ODNV en OVIJ intensiever met elkaar spreken en positief insteken om samen op te trekken en bestuurlijk regie te voeren richting een fusie.

   De heer Feenstra meldt dat de raden geïnformeerd gaan worden m.b.t. de beoogde fusie en dat de griffies is gevraagd de afspraken in de agenda's in te plannen. De afspraak met de raadscommissie Ermelo is op 1 juni a.s.

Mevrouw M. Aalbers (Ermelo) heeft aangegeven dat de colleges in Ermelo en Nunspeet onvoldoende zijn geïnformeerd zijn voorafgaand aan de intentieverklaring. De heer Feenstra heeft daarop een conceptbrief opgesteld teneinde alle acht colleges te informeren wat de ontwikkelingen tot nu toe zijn geweest en waar we naar toe gaan. Hij legt het nog voor aan de gemeentesecretaris van Ermelo. Voordat deze brief (is tevens nuttig als overdrachtsdocument) verstuurd wordt, zal het DB nog meekijken **(actie)**.

Tevens zullen er open uurtjes via Teams worden georganiseerd, deze zijn aanvullend op de persoonlijke gesprekken. Belangrijk is dat de raden nog voor het zomerreces geïnformeerd worden over alle ontwikkelingen, inclusief de begrotingswijzigingen van 2022 en 2023. De heer Engberts adviseert hier niet mee te wachten tot het AB van 2 juni, maar het inplannen van de gesprekken komende week al in werking te zetten. De heer Feenstra zal dit oppakken **(actie).**

Mevrouw Sneevliet en de heer Feenstra zijn in Ede geweest bij het provinciale voorzitters-directeurenoverleg. Thema: het vervolg op het artikel 21a onderzoek. Daar werd toch weer vastgesteld dat provincie en gemeenten elkaar nog niet altijd goed weten te vinden. Maar we gaan graag samenwerken in een programma om het VTH stelsel in Gelderland te verbeteren. Er zal een extern bureau gekozen worden om ons te ondersteunen in de ontwikkeling van het VTH-stelsel in Gelderland. Er wordt daartoe een gezamenlijke opdracht geformuleerd Het voorstel gaat ook naar de AB leden van alle omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel. Mevrouw Sneevliet benoemt dat m.b.t. het artikel 217a onderzoek de heer P. Drenth op inhoud gaat kijken wat de ambitie moet zijn en de heer J. Markink hoe de invulling gaat worden. Data uitwisseling gaat nog niet soepel.

Klantperspectief

5. Omgevingswet

De planningen van ODNV en OVIJ worden afgestemd, Remco Coerman heeft hierop de regie. Op het OGO van 9 juni a.s. ligt het begrotingsvoorstel voor. Gekeken wordt wat we met elkaar delen, er zijn minder uren nodig (deze kunnen uit de eigen begroting gehaald worden). Aan externe uren wordt gerekend op 1300-1400 uren,. Er wordt dekking gevraagd van ca. € 200K (€ 185K staat al gereserveerd voor het werken met de omgevingswet). Naar OVIJ factureren we de uren van Ton en Remco. Het begrotingsvoorstel zal na 9 juni a.s. eerst aan het DB en vervolgens aan het AB worden voorgelegd.

6. Informeren raadsleden

Zie agendapunt 4.

7. Uitkomsten stuurgroep ODNV/OVIJ

Zie agendapunt 4.

8. Artikel 217a Traject VTH-stelsel (bijlage 8)

Zie agendapunt 4.

Financiën

9. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is toegevoegd)

- **Begrotingswijziging 2022 (bijlage 9)**

De heer Feenstra vraagt het DB of we op weg zijn naar een gedragen voorstel voor het AB op 30 juni a.s. De heer Engberts vindt het verhelderend dat de kosten zijn gescheiden in incidenteel en structureel.
Voor het stichten van de nieuwe omgevingsdienst worden (incidentele) kosten van € 575K voorzien. Het DB adviseert die kosten (pagina 25 van het bedrijfsplan) in verkorte vorm toe te voegen aan de begrotingswijziging 2022, zodat het overzicht compleet is.

Ook het voorstel voor dekking van de kosten van de voorbereiding op de Omgevingswet **zal** de heer Feenstra opnemen in het AB voorstel over 2022. Er zal benoemd worden dat de reservering van € 185K voor de implementatie van de omgevingswet naar voren wordt gehaald (is eigenlijk voor 2023) **(actie).**

Mevrouw Sneevliet wil graag een overzicht/oplegger toevoegen wat het per gemeente betekent aan incidentele en structurele kosten **(actie).** Raadsleden moeten in een oogopslag kunnen zien wat het voor hun gemeente betekent en het beoogde effect moet duidelijk naar voren komen in de stukken, nl. een veilige leefomgeving borgen.

Overige opmerkingen:

- Tekstuele aanpassing op pagina 2: SPP eenmaal voluit schrijven.
- Bij punt 4: Transitievergoeding van € 335K is i.v.m. 6% werkgeverslasten € 3,5 ton.
- De raad kan een zienswijze indienen bij de incidentele kosten en de structurele kosten dienen te worden vastgesteld.
- Afschrijving kantoormeubilair wordt nu ook opgenomen in de begroting, dit was eerder niet zo.

Indien de raad onverhoopt niet akkoord gaat, moet men ook een vervolgwijze aangeven, aangezien er een omgevingsdienst moet zijn. De heer Feenstra wil het traject richting jaarprogramma 2023 stevig inrichten, zodat er in december 2022 al er een gedegen en gedragen voorstel ligt, dat duidelijk aangeeft wat er precies van ODNV gevraagd wordt en welke capaciteit dan ODNV nodig heeft. Dit jaarprogramma is dan tevens een tijdige toets of de aangevraagde gelden in 2022 voldoende waren.

- **Begrotingswijziging 2023 (bijlage 9.1)**

De quick scan die uitkwam uit 8,3 fte is bijgesteld naar 9,75 fte. Hierin zitten m.n. adviestaken en het doorontwikkelen van wat al is gestart als casemanagement. Die dienstverlening is ingezet, maar door gemeenten nooit formeel bekrachtigd. Ook wordt er wat meer formatie aan juristen / Boa's gevraagd, omdat daar meer werk in zit door het beleid van de gemeenten om niet direct sancties op te leggen. Maar hiermee hangt samen dat je ook meer juridische vraagstukken krijgt. Communicatie wordt ook steeds belangrijker, de heer Feenstra adviseert om tijdig de communicatie-afdeling te versterken.

In het voorstel wordt extra formatie in de bedrijfsvoering gevraagd. Die is nodig voor de huidige taken, maar versterkt ook het ontwikkelvermogen van ODNV. Daardoor zal de organisatie er beter voorstaan voor realisatie van het jaarprogramma 2023 en zal sneller kunnen acteren als er meer op haar afkomt.

Het DB stelt ook vast dat tegenover de adviesuren ook gemeentelijke inkomsten staan. De kosten per gemeente voor adviesuren worden doorberekend aan de aanvrager. De heer Engberts stelt voor om de benodigde capaciteit aan uren op te hogen en recht te trekken tussen de verschillende gemeenten. Met Harderwijk zal het gesprek aangegaan worden of bepaalde capaciteit bij ODNV ondergebracht kan worden i.p.v. meer ambtenaren. De wens is om dit voor 1 december 2022 definitief vast te stellen.

De heer Companjen stelt voor om op pagina 5 (2e bullet) de standaardoverweging te vervangen door 'dit voorstel heeft geen gevolgen voor de omgevingswet'. De heer Feenstra neemt dit mee **(actie).**

Personele zaken

10. Stand van zaken (mondeling, tenzij stuk is bijgevoegd)

- **Personele regeling**
  Dit is besproken onder punt 9. Verder geen opmerkingen.

Sluiting

11. Rondvraag en sluiting

- Mevrouw Sneevliet vindt de Wet open overheid (Woo) als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een uitdaging. De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. We moeten de communicatie-, ICT en juridische afdeling op orde hebben om de Woo uit te kunnen voeren.
- De heer Companjen zit in de kopgroep milieucriminaliteit met wethouders en gedeputeerden uit het gehele land. De bedoeling is informatie-uitwisseling, best practices om milieucriminaliteit meer op de agenda te krijgen. Hij vraagt met wie hij binnen ODNV het best kan sparren, dat is met Peter Pfaff. Politie en OM werken samen met ODNV en we zijn hiermee koploper in Nederland.
- Het AB van 2 juni 2022 zal genotuleerd worden.

Actiepunten dagelijks bestuur ODNV			
Agendapunt	*Onderwerp en korte toelichting*	*Actie door*	*Datum*
2	Overzichtslijst maken van zaken die geregeld moeten worden voor de mandaten bij wisseling van tekenbevoegde personen (draaiboekje)	Dhr. Feenstra	
20220425-7	Dashboard maken ODNV fte's	Dhr. Feenstra	
20220425-11	Navragen verhoorruimte boa's op gemeentehuis	Dhr. Feenstra	
20220512-4	Conceptbrief/overdrachtsdocument raden aan DB sturen en inplannen gesprekken	Dhr. Feenstra	
20220512-5	Acties/aanvullingen op begrotingswijziging 2022	Dhr. Feenstra	
20220512-5	Actie/aanvulling op begrotingswijziging 2023	Dhr. Feenstra	

Vergaderplanning 2022:

Vergaderingen dagelijks bestuur
- woensdag 15 juni van 15.00 tot 17.00 uur
- donderdag 8 september van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 13 oktober van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 10 november van 9.00 tot 11.00 uur
- donderdag 15 december van 9.00 tot 11.00 uur

Vergaderingen algemeen bestuur
- Donderdag 2 juni van 10.00 tot 12.00 uur (extra AB)
- donderdag 30 juni van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 22 september van 9.15 tot 11.15 uur
- donderdag 24 november van 9.15 tot 11.15 uur

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VERSLAG

Vergadering	AB ODNV (informeel)
Datum	Donderdag 2 juni 2022
Aanwezig	Mevrouw Lyda Sneevliet-Radstaak (voorzitter, gemeente Elburg), de heer Marcel Companjen (gemeente Harderwijk), mevrouw Broekhuis (gemeente Hattem), de heer Jan Willem Wiggers (gemeente Heerde), de heer Ben Engberts (gemeente Oldebroek), de heer A. Seinstra (projectleider), de heer J.J. Feenstra (ODNV) en mevrouw H. Weerstand (notulist)
Afwezig	De heer Jaap Groothuis (Nunspeet), de heer L. van der Velden (Ermelo), de heer B. Koops (Putten), de heer P. Kerris (provincie Gelderland)

1. Korte inleiding door de voorzitter

Mevrouw Sneevliet opent de vergadering om 10:00 uur en geeft een korte toelichting op de historie van de omgevingsdiensten tot het punt waar we nu staan. Na een verkenning tussen ODNV en OVIJ werd een fusie niet uitgesloten, is er onderzoek gedaan door bureau Seinstra en ligt het concept bedrijfsplan nu voor in deze informele AB-vergadering. Er zijn geen extra agendapunten aangedragen door de aanwezigen.

2. Korte ronde langs de deelnemers

Er volgt een korte voorstelronde. De heer Companjen meldt dat hij als wethouder een nieuwe portefeuille heeft gekregen en deze vergadering voor het laatst bijwoont. De heer Engberts vindt het belangrijk dat alle colleges en raden aan de voorkant meegenomen zijn voordat het principebesluit tot fusie genomen wordt. De heer Feenstra heeft afspraken met de raden van Oldebroek en Nunspeet (voor de zomer) en Putten en Hattem (na de zomer) in kunnen plannen. De inwerkagenda voor de nieuwe raden is heel vol. De heer Wiggers stelt daarom voor om in de AB-vergadering van 30 juni eerst een voorgenomen besluit te nemen en in de AB-vergadering van 22 september over te gaan tot definitieve besluitvorming.

Afgesproken wordt dat de heer Feenstra (na het DB van 15 juni) een brief stuurt aan de AB-leden dat in de AB-vergadering op 30 juni een voorgenomen besluit wordt genomen en in de AB-vergadering van 22 september het voorgenomen besluit wordt bekrachtigd. ODNV gaat wel door met versterking van de organisatie en de samenwerking met OVIJ.

De heer Feenstra zal in de directiebrief ook schetsen wat er landelijk gebeurt. De commissie-Van Aartsen noemt 10 maatregelen om het VTH-stelsel te verbeteren, waaronder het verhogen van de ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten (aantal fte's). Het is nog niet bekend wat hierover precies afgesproken gaat worden, maar duidelijk is wel dat we worden ingehaald door de tijd. De landelijke politiek gaat op korte termijn al veel prioriteiten bepalen. Bovenstaande context zal meegenomen worden in de begeleidende brief naar de AB-leden.

Mevrouw Sneevliet betreurt het feit dat de gedeputeerde van provincie niet aanwezig is bij deze vergadering, hoewel dit wel was beloofd. Het proces wat nu in gang is gezet is mede op verzoek van provincie gebeurd. De wens is dat de provincie wel aanwezig is als het voorgenomen besluit wordt genomen, aangezien de provincie mede-eigenaar is. We willen als AB ook meer met de provincie optrekken.

3. Toelichting door extern projectleider Arno Seinstra

De heer Seinstra informeert de aanwezigen dat in juli 2021 de eerste gesprekken zijn gevoerd over een intensievere samenwerking tussen ODNV en OVIJ en een eventuele fusie. Er is een verdieping uitgevoerd naar beide hoofdvormen. Het werd duidelijk dat intensieve samenwerking alleen onvoldoende tot stand is gekomen, ondanks de intenties die daartoe waren uitgesproken eerdere jaren. Onderzoek naar mogelijke fusie geeft scherpte in de te maken keuzes. Er is vervolgens opdracht gegeven tot het maken van een bedrijfsplan voor een gezamenlijke omgevingsdienst. Er is input gegeven door de beide directeuren, controllers, MT's en bestuurders met de opmerking om de raden erbij te betrekken, te zorgen voor financiële stabiliteit en een robuuste omgevingsdienst. Daarbij de volgende opmerkingen:

1. Eind maart 2022 is het concept bedrijfsplan met de medewerkers van beide omgevingsdiensten gedeeld. De sfeer was positief. Volgende week vindt er nog een bijeenkomst plaats met de medewerkers om ze bij te praten. Gebleken is dat niet alle OGO-leden wisten dat er een bedrijfsplan gemaakt werd. Ook zij wilden meegenomen worden en op 12 mei j.l. is het bedrijfsplan met OGO-leden en financiële adviseurs besproken. Overall conclusie: het bedrijfsplan wat hier voorligt wordt gedragen. De uitwerkingsvragen komen in de volgende versie van het bedrijfsplan aan de orde.
2. Alle wethouders zouden meegenomen worden in het proces tijdens een informele meeting in april jl. Helaas moesten we deze bijeenkomst afblazen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om vandaag het bedrijfsplan formeel vast te stellen.
3. De heer Seinstra geeft aan dat de medewerkers wachten op duidelijkheid. Daarnaast zijn andere diensten bezig om mensen aan te trekken en vist men in dezelfde vijver. De kwetsbaarheid van de organisatie is een belangrijk issue. In het bedrijfsplan zijn een aantal richtingen aangegeven, bijv. dat er voorlopig 2 locaties blijven (huurcontracten lopen tot 2025). Dit geeft rust voor de medewerkers.
4. De financiën zijn ook uitgewerkt, waarbij duidelijk is dat de financials de uitgangspunten steunen. Het betreft hier een voorlopige begroting. Er is een stelpost opgenomen voor het aantal fte's. Dit staat los van de reparatieslag van het ODNV zelf, die kosten zitten niet in het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan laat puur de optelling van de begroting van beide organisaties zien.
5. Het proces is ordentelijk en zorgvuldig vormgegeven. Instemming van de gemeenteraad kost een aantal maanden. De heer Seinstra maakt zich zorgen over het tijdpad als niet op korte termijn een principebesluit genomen kan worden.
6. In de brief van de heer Feenstra / het DB zullen de colleges nogmaals goed meegenomen worden. Aangegeven zal worden dat de optie van samenwerking nadrukkelijk is gewogen, maar niet mogelijk is vanwege de nieuwe wetgeving, opdracht provincie en het feit dat de fusiepartner hier moeite mee heeft. De enig overblijvende optie is een fusie.
7. Het AB zal uiteindelijk besluiten d.m.v. stemming. Het moet inzichtelijk gemaakt worden wat het de individuele leden die onverhoopt niet meegaan, zal gaan kosten.
8. De heer Feenstra zal in de bijeenkomst met het personeel op 8 juni a.s. melden dat er nog geen besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden, omdat de collegevorming langer duurt. Kwartiermaker kan niet starten voordat het formele besluit is genomen.

4. Gelegenheid voor de deelnemers tot het stellen van vragen aan de projectleider

Zie agendapunt 3.

5. Onderling gesprek over meningen en standpunten omtrent het bedrijfsplan en proces

Zie agendapunt 3.

6. Vooruitkijken wat er nodig is voor beoogde besluitvorming op 30 juni 2022*
30 juni 2022 – voorlopige besluitvorming
22 september 2022 – definitieve besluitvorming

Aan de hand van dit overleg zal vanuit het DB een brief opgesteld worden, waarbij de AB-leden gevraagd worden een voorgenomen besluit te nemen tot fusie. In de AB-vergadering van 22 september willen we dan tot een definitief besluit komen. In de tussentijd hebben de AB-leden de tijd om hun college en raden mee te nemen.

In juni 2022 zal nog een informatieavond voor de fracties plaatsvinden, georganiseerd door de heren Feenstra en Seinstra.

N.B. De informatieavond is gericht op het bedrijfsplan en niet op de begrotingswijziging van ODNV zelf. Dit moet goed gecommuniceerd worden. De heer Feenstra meldt dat op de AB-vergadering van 30 juni a.s. door de AB-leden ook goedkeuring op de begrotingswijziging van ODNV gegeven moet worden.

Na het voorgenomen besluit in de AB-vergadering van 30 juni a.s. kunnen de stukken naar de colleges en de raden gestuurd worden. Afgesproken zal worden dat ieder AB-lid het voorgenomen besluit meeneemt naar het eigen college en daar volledig mandaat vraagt. Dan is het collegebesluit een hamerstuk. Mevrouw Sneevliet vraagt de heer Feenstra dit goed op papier te zetten.

De heer Seinstra meldt dat de structurele bijpassing van ODNV niet meegenomen is in het bedrijfsplan. Dit kon ook nog niet, want ODNV moest daar nog een besluit over nemen. De twee financiële stromen lopen nu naast elkaar en moeten apart benoemd worden. Het maakt het allemaal niet gemakkelijker.

7. Conclusies door de voorzitter

- ODNV is een kwetsbare organisatie en het proces is ook kwetsbaar. We moeten vinger aan de pols houden. We proberen mensen aan de voorkant mee te nemen door een digitale bijeenkomst te organiseren, waar eenieder vragen kan stellen en dit wordt opgenomen.
- In de AB-vergadering van 30 juni 2022 wordt het voorgenomen besluit genomen. Dat gaat naar de colleges en zij kunnen de raden meenemen.
- Op 22 september 2022 zal in de AB-vergadering het voorgenomen besluit bekrachtigd worden o.b.v. de mandaten die in de colleges bekrachtigd zijn.
- Er komt nog een nieuwe versie van het bedrijfsplan. Het gehele bedrijfsplan zal met de raden gedeeld worden als concept. Op 30 juni a.s. zal expliciet genoemd worden dat het de verantwoordelijkheid is van de AB-leden om de raden te consulteren en een mandaat van het college te ontvangen.

8. Afsluiting
Mevrouw Sneevliet sluit de vergadering om 11:58 uur en dank de aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en gewaardeerde inbreng.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK

Aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Onderwerp
Concept tekst Gemeenschappelijke Regeling (GR) na fusie

Verzenddatum
16 juni 2022

Pagina
1 van 1

Ons kenmerk
Z-21-210555

Uw kenmerk
-

Behandeld door
De heer J.J. Feenstra

Afschrift aan
-

Bijlage
-

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij biedt Omgevingsdienst Noord-Veluwe u de concepttekst aan voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) na de fusie. Voor de overzichtelijkheid is een de 'was-wordt' lijst toegevoegd als bijlage.

In de tekst van de GR is al rekening gehouden met de wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet. Er is nog geen rekening gehouden met de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen die per 1 juli 2022 in gaat. Voor een groot deel van de wettelijke wijzigingen is een implementatietermijn van 2 jaar geboden. Daarover dient eerst afstemming en besluitvorming met de deelnemers plaats te vinden.

Met vriendelijke groet,
Omgevingsdienst Noord-Veluwe

De heer J.J. Feenstra
Directeur

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Oosteinde 17
3842 DR HARDERWIJK
Postbus 271
3840 AG HARDERWIJK

T 0341 – 474 300
F 0341 – 474 499
E info@odnv.nl
www.odnv.nl

KvK 56563744

De Gelderse omgevingsdiensten hebben als taak vergunningverlening, toezicht en handhaving van wetgeving op het gebied van milieu.

GECONSOLIDEERDE VERSIE

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe

Regeling op grond van artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Versie 1 januari 2023.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst en gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

overwegende, dat de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten bevoegdheden uitoefenen op grond van onder andere de Omgevingswet, waaronder bevoegdheden tot het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen, het houden van toezicht en het beslissen over bestuursrechtelijke handhaving van wettelijke voorschriften;

dat de minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangedrongen op de vorming van regionale uitvoeringsdiensten op regionale schaal en de provincie heeft verzocht een proces te organiseren waarin dat gestalte krijgt;

dat naar aanleiding daarvan de colleges van burgemeester en wethouders van alle Gelderse gemeenten en gedeputeerde staten van Gelderland op 3 november 2009 een intentieverklaring hebben ondertekend, waarin als uitgangspunten zijn opgenomen:

- dat te op te richten omgevingsdiensten de vorm van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen;
- dat de omgevingsdiensten zelf geen beleidstaken uitvoeren en dat de bestuurlijke bevoegdheden door de bevoegde gezagen zelf moeten worden uitgevoerd;
- dat voor wat de omvang van het werkterrein van de omgevingsdiensten de samenwerking wordt gebaseerd op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden in Gelderland;

dat de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten in het licht van de Intentieverklaring gezamenlijk hebben besloten tot oprichting van een omgevingsdienst (regionale uitvoeringsdienst) die de juridische vorm heeft van een openbaar lichaam in de zin van de Wet

gemeenschappelijke regelingen en die onderdeel is van een stelsel van regionale uitvoeringsdiensten in de provincie Gelderland, waarbij bepaalde taken op bovenregionale schaal worden belegd (Gelders Stelsel);

dat de raden van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Voorst en provinciale staten van de provincie
Gelderland toestemming hebben verleend als bedoeld in artikel 51, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Besluiten: te treffen de
navolgende

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST VELUWE

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
   a. actualisatie van de begroting:
      een deelnemer brengt lopende een begrotingsjaar meer taken in dan in een begroting is voorzien en die taken leiden niet tot verhoging van de bijdragen van de andere deelnemers, of een verschuiving binnen de begrotingsposten die niet leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers.
   b. basistaken: taken als bedoeld in artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit;
   c. bovenregionale taken: taken die ten behoeve van de deelnemers en van de deelnemers aan andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland worden verricht en niet zijnde complexe taken;
   d. complexe taken: basistaken ten aanzien van complexe activiteiten zijnde:
      - vergunningplichtige milieubelastende activiteiten die zijn of worden ingedeeld in milieucategorie 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009; of
      - milieubelastende activiteiten waarop de Richtlijn industriële emissies van toepassing is;
      - overige milieubelastende activiteiten die vallen onder provinciaal bevoegd gezag;
   e. deelnemers: de bestuursorganen die deze regeling hebben vastgesteld;
   f. directeur: de directeur van het openbaar lichaam;
   g. Gedeputeerde Staten: gedeputeerde staten van Gelderland;
   h. Gelders stelsel: samenwerking van alle Gelderse omgevingsdiensten in de provincie Gelderland waarbij onderlinge afspraken worden gemaakt over het beleggen van taken;
   i. gemeenteraden: de raden van de gemeenten waartoe de deelnemers behoren;
   j. openbaar lichaam: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2;
   k. provinciale staten: provinciale staten van Gelderland;

l. regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe;
m. robuust: in overeenstemming met de VTH Kwaliteitscriteria 2.2 dan wel de daarvoor in de plaats getreden nieuwe versie of andere wet- en regelgeving;
n. Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Uitgezonderd van de complexe taken zijn de volgende vergunningplichtige milieubelastende activiteiten die zijn of worden ingedeeld in milieucategorie 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009:
    - het exploiteren van een ippc-installatie voor het houden van pluimvee of varkens als bedoeld in de Richtlijn industriële emissies categorie 6.6;
    - activiteiten ten behoeve van cultuur, sport en recreatie (SBI 9321, 931.1 t/m 931.10, 931.B t/m 931.D en 93299);
    - het exploiteren van een rangeerterrein (SBI 491, 492.2);
    - activiteiten ten behoeve van trafostations (SBI 35.C4 en 35.C5) en de schakelstations van het 380 KV hoogspanningsnet;
    - agrarische activiteiten waarbij mest wordt verwerkt als nevenactiviteit, waarbij die mest uitsluitend afkomstig is uit de eigen activiteiten;
    - activiteiten met een helikopterstandplaats als nevenactiviteit (SBI 5223.B);
    - activiteiten met betrekking tot betonmortel en -waren (SBI 23611, 2363, 2364, 2365 en 2369), voor zover er geen sprake is van een ippc-installatie;
    - activiteiten met betrekking tot rioolwaterzuiveringen (SBI 3700), voor zover er geen sprake is van een ippc-installatie.

Artikel 2 Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam, genaamd Omgevingsdienst Veluwe, statutair gevestigd te Apeldoorn/Harderwijk.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN BIJDRAGEN

Artikel 3 Belang

Het openbaar lichaam is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Artikel 4 Basistaken en overige taken

1. Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 3:
    a. brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder bij het openbaar lichaam, met dien verstande dat provincie Gelderland de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 13.12, eerste lid,

onder a en b en c van het Omgevingsbesluit onderbrengt bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, en

b. kunnen de deelnemers de uitvoering van overige taken op het gebied van het omgevingsrecht onderbrengen bij het openbaar lichaam. Overige taken zijn in ieder geval de Omgevingswet-taken voor zover niet behorend tot de in artikel 4 genoemde basistaken, taken betreffende de Huisvestingswet, de Leegstandswet, de Algemene Plaatselijke Verordening dan wel de daarvoor in de plaats getreden regelgeving.

2. Tot de taken genoemd in het eerste lid kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in verband met die taken.
3. Het besluit van een deelnemer tot deelname aan deze regeling bevat een opgave van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder b.
4. Over de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, worden afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen de rechtspersoon van de deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.

Artikel 5 Bovenregionale en complexe taken

1. Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die niet robuust kunnen worden uitgevoerd door het openbaar lichaam, te laten uitvoeren door andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland die de taken aan zich hebben getrokken.
2. Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die het openbaar lichaam aan zich heeft getrokken, uit te voeren voor andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.
3. De taken worden uitgevoerd tegen vergoeding van de tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland overeen gekomen kosten.
4. Over de uitvoering van bovenregionale en complexe taken worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen het openbaar lichaam en andere uitvoeringsdiensten in Gelderland.

Artikel 6 Verzoektaken

1. Naast de taken, genoemd in artikel 4, voert het openbaar lichaam op verzoek van een deelnemer andere uitvoerende, coördinerende, adviserende en ondersteunende taken op het gebied van het omgevingsrecht uit.
2. Over de uitvoering van deze taken worden afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen de rechtspersoon van de deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.

Artikel 7 Bevoegdheden

1. De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.
2. De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 8 Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

a. het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;
b. het afgeven van garanties of andere waarborgen;
c. het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;
d. het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;
e. commerciële dienstverlening aan private partijen.

Artikel 9 Bijdragen

1. De deelnemers dragen bij in de kosten van het openbaar lichaam naar rato van de bij het openbaar lichaam ondergebrachte taken als bedoeld in de artikelen 4 en 5, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage bestaat uit:
   a. de kosten voor de ingebrachte formatie, inclusief de kosten voor de overhead, behorend bij de ingebrachte taken,
   b. de budgetten voor inhuur, uitbesteding en materiele lasten,
   c. de vergoedingen in het kader van het Gelders Stelsel,
   d. minus de vergoedingen van andere uitvoeringsdiensten in Gelderland aan het openbaar lichaam.
2. Daarboven vergoedt een deelnemer de kosten voor het uitvoeren van taken als bedoeld in artikel 6.
3. Geoormerkte budgetten zijn gekoppeld aan de inbrengende deelnemer en hebben geen invloed op de bijdragen als bedoeld in het eerste lid. De deelnemer die een wijziging wil aanbrengen in de bijdrage voor inhuur, uitbesteding en materiele lasten, meldt dat in het lopende begrotingsjaar en voor de opstelling van de begroting van het komende jaar bij het algemeen bestuur.
4. De deelnemers dragen er steeds zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen.
5. De deelnemers betalen de bijdrage per kwartaal vooruit, te weten vijfentwintig procent van de verschuldigde bijdrage.

HOOFDSTUK 3 ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 10 Samenstelling en stemverhouding

1. Het algemeen bestuur bestaat uit 13 leden, waaronder de voorzitter.
2. Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. Een lid of plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur kan niet tevens medewerker in dienst van of op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaam zijn voor het openbaar lichaam.
3. Bij een stemming wordt gestemd en besloten op basis van de principes ‘elk lid één stem’ en ‘gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen’.
4. In afwijking van het derde lid is voor besluiten gericht op de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de bestemming van de reserves in plaats van een gewone meerderheid een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen nodig om een besluit tot stand te brengen.
5. Voor de totstandkoming van besluiten tot vaststelling van een uittredingsovereenkomst en, bij opheffing van deze regeling, het liquidatieplan is unanimiteit van stemmen vereist.

6. Een lid van het algemeen bestuur dat van opvatting is dat een besluit als bedoeld in het derde lid tot ongewenste en onrechtvaardige gevolgen leidt voor de deelnemer die hij vertegenwoordigt, kan een herstemming aanvragen.
7. Bij een herstemming geldt het principe van gewogen stemmen, waarbij de stemmen als volgt worden gewogen:
    - het aantal stemmen per deelnemer wordt vastgesteld op basis van het aandeel in de begroting. Uitgangspunt is hierbij de begroting van het jaar waarin de herstemming plaatsvindt.
8. Bij de herstemming is slechts sprake van een rechtsgeldig genomen besluit als
    - het met in achtneming van het bepaalde in het zevende lid is genomen en wordt gedragen door ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen en
    - ten minste de vertegenwoordigers van drie verschillende deelnemers met het besluit instemmen.

Artikel 11 Aanwijzing, schorsing en ontslag leden algemeen bestuur

1. De deelnemers wijzen de leden van het algemeen bestuur aan.
2. In geval van periodiek aftreden blijven de aftredende leden hun functie als lid van het algemeen bestuur waarnemen, totdat in hun opvolging is voorzien.
3. Als tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst de deelnemer die het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.
4. De deelnemer die een lid heeft aangewezen dat niet langer diens vertrouwen bezit, kan dat lid schorsen of ontslaan. De schorsing of het ontslag gaat onmiddellijk in.
5. Van elke aanwijzing, schorsing of ontslag geeft de deelnemer die het aangaat terstond kennis aan de voorzitter.
6. Een lid van het algemeen bestuur kan ontslag nemen. Hij stelt de voorzitter en de deelnemer die hem heeft aangewezen hiervan tijdig op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.
7. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden.

Artikel 12 Werkwijze

1. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het daartoe zelf besluit, als de voorzitter dat nodig oordeelt of als ten minste een vijfde van het aantal leden daarom met opgaaf van redenen verzoekt, doch ten minste twee maal per jaar.
2. In de vergadering van het algemeen bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als meer dan de helft van de leden aanwezig is.
3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het tweede lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.
4. In een vergadering als bedoeld in het derde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.
5. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden.

Artikel 13 Bevoegdheden

1. Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen met inachtneming van het bepaalde in artikel 55a van de Wet.
3. Het algemeen bestuur kan bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur, tenzij de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet, maar in ieder geval met uitzondering van de bevoegdheden tot het vaststellen van de begroting en wijziging en actualisatie daarvan, de vaststelling van de jaarrekening en het besluit tot oprichting van en deelneming in rechtspersonen.
4. Het algemeen bestuur kan instructies geven voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.
5. Het algemeen bestuur beslist over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter toekomt.

HOOFDSTUK 4 DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14 Samenstelling en stemverhouding

1. Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit vier andere leden.
2. De aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur geschiedt op basis van gezamenlijke voordrachten van de leden van het Algemeen bestuur die zijn aangewezen door: burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Voorst en Gedeputeerde staten.
3. In afwijking van het tweede lid doet de deelnemer of de groep van deelnemers als bedoeld in het tweede lid waaruit de voorzitter afkomstig is geen voordracht.
4. De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder één stem. Ingeval de stemmen staken, is de uitgebrachte stem van de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, van de plaatsvervangend voorzitter, beslissend.

Artikel 15 Aanwijzing, schorsing en ontslag leden dagelijks bestuur

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de andere leden van het dagelijks bestuur aan. Het algemeen bestuur wijst daarbij ook één van deze vier leden aan als plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur.
2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer een ontslag uit het dagelijks bestuur ingaat. In geval van periodiek aftreden van de leden van het algemeen bestuur, blijven de aftredende leden van het dagelijks bestuur hun functie waarnemen, totdat het algemeen bestuur in zijn eerste vergadering in nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het dagelijks bestuur heeft aangewezen.
3. Als tussentijds een vacature in het dagelijks bestuur ontstaat, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.

4. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in de opvolging is voorzien.
5. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, waaronder begrepen de voorzitter, schorsen of ontslag verlenen als dat lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

Artikel 16 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het dagelijks bestuur hierom verzoekt.
2. Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van artikel 13, vierde lid, een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen.
3. In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als meer dan de helft van de leden aanwezig is.
4. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het derde lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.
5. In een vergadering als bedoeld in het vierde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.
6. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 17 Bevoegdheden

1. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
   a. de voorbereiding van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;
   b. de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;
   c. het voorstaan van de belangen van de regeling en het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het dagelijks bestuur van belang is;
   d. het nemen van conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en alles doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.
2. Het dagelijks bestuur is belast met het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het ontslaan en schorsen van het personeel, waaronder begrepen de directeur.
3. De arbeidsvoorwaardenregelingen voor de directeur alsmede het overige personeel van het openbaar lichaam worden door het dagelijks bestuur vastgesteld.
4. Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen.
5. Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een instructie vast die ten minste de taken van de directeur en de aansturing van het personeel betreft.

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 55a van de Wet.
7. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van rechtsgedingen namens het openbaar lichaam.
8. Het dagelijks bestuur stelt alle overige regelingen vast die noodzakelijk zijn.

HOOFDSTUK 5 VOORZITTER

Artikel 18 Voorzitter

1. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter.
2. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens verhindering of ontstentenis.
3. De voorzitter kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in, zodra in opvolging is voorzien.
4. Als tussentijds de functie van de voorzitter vacant wordt, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuwe voorzitter aan.

Artikel 19 Bevoegdheden

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur.
2. De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

HOOFDSTUK 6 INFORMATIE EN VERANTWOORDING

Artikel 20 Openbaar lichaam ten opzichte van deelnemers

Het openbaar lichaam zorgt er voor dat de deelnemers steeds kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de in hoofdstuk twee van deze regeling genoemde taken waarvoor zij het bevoegde bestuursorgaan zijn.

Artikel 21 Openbaar lichaam ten opzichte van andere regionale uitvoeringsdiensten

Ten aanzien van de taken als bedoeld in hoofdstuk twee van deze regeling stemt het openbaar lichaam de wijze van benaming en ontsluiting van de op die taken betrekking hebbende informatie af met de informatie van de andere regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

Artikel 22 Dagelijks bestuur en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven samen en ieder afzonderlijk gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Zij geven samen en ieder afzonderlijk inlichtingen aan het algemeen bestuur wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt.

Artikel 23 Algemeen en dagelijks bestuur en leden van het algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van de gemeenteraden en provinciale staten en de leden daarvan

1. Het algemeen en het dagelijks bestuur en de leden van het algemeen en dagelijks bestuur geven aan de gemeenteraden en provinciale staten gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door de gemeenteraden en provinciale staten gevoerde en te voeren bestuur nodig zijn.
2. Het algemeen en het dagelijks bestuur en de leden van het algemeen en dagelijks bestuur verstrekken alle inlichtingen die door een of meer leden van de gemeenteraden of provinciale staten worden verlangd.
3. Een lid van het algemeen bestuur is aan de gemeenteraad dan wel aan de provinciale staten van de deelnemer, die hem als lid heeft aangewezen, dan wel een van de leden van deze gemeenteraad of provinciale staten, verantwoording verschuldigd over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de in het reglement van orde voor de vergadering van deze gemeenteraden of provinciale staten aangegeven wijze.

Artikel 24 Leden algemeen bestuur ten opzichte van de deelnemers

1. Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen alle inlichtingen die door die deelnemer of door een of meer leden van die deelnemer worden verlangd.
2. Alvorens de gevraagde inlichtingen te verstrekken, kan het lid zich daarover laten adviseren door het dagelijks bestuur.
3. Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd over het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die deelnemer aangegeven wijze.

HOOFDSTUK 7 DIRECTEUR

Artikel 25 Directeur

1. De directeur fungeert als ambtelijk secretaris voor het algemeen en het dagelijks bestuur en is als zodanig het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter behulpzaam in alles dat de hun opgedragen taken aangaat.
2. De directeur is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
3. De directeur medeondertekent de stukken die van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan.

4. De directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie.

HOOFDSTUK 8 SAMENWERKING GELDERS STELSEL

Artikel 26 Voorzitters- en Directeurenoverleg

1. De voorzitter heeft regelmatig overleg met de voorzitters van de besturen van de andere omgevingsdiensten in Gelderland.
2. De directeur heeft regelmatig overleg met de directeuren van de andere omgevingsdiensten in Gelderland.
3. De overleggen hebben als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen de diensten.

Artikel 27 VERVALLEN

HOOFDSTUK 9 FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 28 Administratie en controle

1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van geldmiddelen, met inachtneming van de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
2. De begroting, begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag worden ingericht overeenkomstig de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 29 Begrotingsprocedure

1. De begroting heeft betrekking op een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar.
2. Het dagelijks bestuur betrekt bij het opstellen van de ontwerpbegroting de door provinciale staten en de gemeenteraden opgestelde begrotingsrichtlijnen.
3. De ontwerpbegroting geeft tenminste inzicht in:
    a. de taken, bedoeld in de artikelen 4 en 6;
    b. de formatie, die nodig is om deze taken uit te voeren;
    c. de kosten van de uitvoering van deze taken;
    d. de financiële bijdragen van de deelnemers aan het openbaar lichaam over het begrotingsjaar; e. de bijdragen van derden.

4. Onverminderd artikel 59, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.
5. De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling wordt openbaar kennis gegeven.
6. Provinciale staten en de gemeenteraden vergaderen niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving over de ontwerpbegroting. Zij kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
7. De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet geschiedt niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de gemeenteraden en provinciale staten is verzonden.
8. Terstond na de vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting aan provinciale staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
9. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus aan de minister.
10. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat de daarin genoemde data niet gelden.
11. Een actualisatie van de begroting wordt door het algemeen bestuur vastgesteld zonder de toepassing van de procedure, genoemd in het eerste tot en met negende lid.

Artikel 30 Jaarrekening

1. De jaarrekening geeft tenminste inzicht in:
   a. de taken, bedoeld in de artikelen 4 en 6;
   b. de formatie, die nodig was om deze taken uit te voeren;
   c. de kosten van de uitvoering van deze taken;
   d. de financiële bijdragen van de deelnemers aan het openbaar lichaam over het rekeningjaar; e. bijdragen van derden.
2. In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar werkelijk betaalde bedrag opgenomen.
3. Het dagelijks bestuur zorgt vóór 15 april van het jaar na afloop van het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft voor de toezending van de jaarrekening aan de gemeenteraden en aan provinciale staten.
4. Het dagelijks bestuur zendt de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.
5. De vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.
6. Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
7. Verrekening van het verschil tussen hetgeen op grond van artikel 10 van deze regeling is bepaald enerzijds en hetgeen op basis van de jaarrekening is verschuldigd anderzijds vindt plaats zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 31 Verdeling saldo

1. Het algemeen bestuur stelt een algemene reserve en bestemmingsreserves in om bedrijfsmatige risico's op te vangen.
2. De omvang van de reserves is gemaximeerd op 5 % van de jaarlijkse exploitatielasten. Binnen deze norm is de omvang van de algemene reserves gemaximeerd op 2,5% van de jaarlijkse exploitatiekosten. Dit geldt eveneens voor de omvang van de bestemmingsreserves.
3. Het algemeen bestuur beslist of een nadelig saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht.
4. Het algemeen bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid of een batig saldo geheel of gedeeltelijk ten gunste van bestaande reserves zal worden gebracht.
5. Het batig saldo van enig jaar, zoals vastgesteld in de jaarrekening, dat niet ten gunste van de bestaande reserves wordt gebracht, vloeit terug naar de rechtspersonen van de deelnemers in de verhouding waarin zij bijdragen aan de begroting.

HOOFDSTUK 10 ARCHIEF

Artikel 32 Zorg en beheer archief openbaar lichaam

1. Ten aanzien van de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam, alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van de gemeente Apeldoorn van overeenkomstige toepassing.
2. De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van het openbaar lichaam.
3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is het Regionaal Archief Apeldoorn de archiefbewaarplaats.
4. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de zorg en het beheer als bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK 11 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Artikel 33 Toetreding

1. De deelnemers zijn bevoegd te beslissen over toetreding van nieuwe deelnemers tot de regeling. Het algemeen bestuur wordt in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te dienen.
2. De deelnemers regelen de voorwaarden voor toetreding.

Artikel 34 Uittreding

1. Een deelnemer kan uittreden uit de regeling na een daartoe strekkend besluit van de deelnemer.
2. Ingeval van uittreding uit de regeling stelt het algemeen bestuur vooraf, na overleg met de deelnemers, een uittredingsplan vast waarin in ieder geval wordt aangegeven wat de gevolgen zijn die de gehele of

gedeeltelijke uittreding heeft voor het personeel en de wijze waarop het positieve of negatieve saldo van het openbaar lichaam over de deelnemers wordt verdeeld.
3. Het besluit tot uittreding wordt niet later genomen dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de uittreding plaatsvindt. Uittreding is slechts mogelijk met ingang van 1 januari van enig jaar.
4. Uittreding is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten tussen het openbaar lichaam en de uittredende deelnemer.
5. Het algemeen bestuur ziet toe op de vereffening van de financiële verplichtingen.

Artikel 35 Wijziging en opheffing

1. De regeling kan tussentijds worden gewijzigd of opgeheven als ten minste tweederde van de deelnemers daartoe besluit.
2. De deelnemers en het algemeen bestuur zijn bevoegd een wijziging in de regeling aan de deelnemers in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel aan de deelnemers.
3. Ingeval van opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur vooraf, na overleg met de deelnemers, een liquidatieplan vast. Dit plan wordt gebaseerd op een verdeling naar rato van het aandeel van de deelnemers in de actuele begroting. Het plan bevat tevens bepalingen over wat de gevolgen zijn die de opheffing heeft voor het personeel.
4. Het dagelijks bestuur is belast met de vereffening van de financiële verplichtingen.
5. Zonodig blijven de organen van de regeling na het tijdstip van opheffing in functie totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 12 KLACHTENREGELING

Artikel 36 Klachtenregeling

1. Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht een klachtenregeling vast.
2. De Nationale ombudsman is bevoegd ter zake van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9, titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 37 VERVALLEN

Artikel 38 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt 1 januari 2023 in werking.
2. Gedeputeerde staten van Gelderland dragen zorg voor bekendmaking van de geconsolideerde tekst in het Provinciaal blad van Gelderland.

Artikel 39 Duur van de regeling

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 40 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe.

Ondertekening

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe

Algemene toelichting

Aanleiding

Het Rijk, het IPO en de VNG hebben in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening en –handhaving te verbeteren. Onderdeel van deze afspraken is het oprichten van regionale omgevingsdiensten, waarin de uitvoering van een bepaald minimum takenpakket (het basistakenpakket voor milieutaken) wordt ondergebracht. Het onderbrengen van andere taken in het kader van het omgevingsrecht is daarbij als optie open gehouden. Afgesproken is dat de uitvoeringsdiensten de vorm zullen hebben van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna ook: Wgr).

Een van de belangrijkste redenen om over te gaan tot het oprichten van omgevingsdiensten is om de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving te verbeteren. Om kwaliteit te objectiveren zijn er door KPMG kwaliteitscriteria ontwikkeld op basis waarvan beoordeeld wordt of een omgevingsdienst voldoende capaciteit en kennis heeft om de taken uit te voeren en of er een voldoende aantal bedrijven aanwezig is. Dit wordt aangeduid met de term robuust.

Gelderse maat

De provincie en de Gelderse gemeenten hebben in verband met de vorming van omgevingsdiensten in 2009 gekozen voor de Gelderse maat. Onderdeel daarvan is de vorming van zeven omgevingsdiensten, waardoor de uitvoering van taken zo dicht mogelijk bij het lokaal bestuur wordt gelegd. Binnen en tussen de zeven regio’s is intensief overleg gevoerd over de inbreng van de taken, het al dan niet kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria, de gewenste bedrijfsvoering, de benodigde en beschikbare middelen en de wijze waarop gewerkt gaat worden in de omgevingsdiensten. De resultaten zijn vastgelegd in bedrijfsplannen, voor elke omgevingsdienst één. De bedrijfsplannen hebben gediend als onderlegger voor de gemeenschappelijke regelingen en zijn het vertrekpunt geweest voor de nadere uitwerking van de omgevingsdiensten in inrichtingsplannen.

Gelderse stelsel
De zeven regio's hebben onderling een taakverdeling afgesproken om enkele specialistische taken goed uit te kunnen voeren. Dit wordt het Gelderse stelsel genoemd. Het gaat om complexe taken en bovenregionale taken.
In de kwaliteitscriteria is vastgelegd bij welke bedrijven vergunningverlening en handhaving complex is. Geen enkele Gelderse omgevingsdienst is robuust voor vergunningverlening bij complexe bedrijven. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert de complexe vergunningverlening uit voor alle omgevingsdiensten in Gelderland.
De omgevingsdiensten in de regio's Vallei, Noord-Veluwe en Veluwe IJssel zijn niet robuust voor handhaving bij complexe bedrijven. De complexe handhaving voor regio's die hiervoor niet robuust zijn, inclusief de werkzaamheden van bureau milieumetingen, taken met betrekking tot vuurwerk en het toezicht op de bodemsaneringen, wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst regio Arnhem. Over de breedte van de uitvoering van deze taken worden nadere inhoudelijke en financiële afspraken tussen de regio's gemaakt. De beschrijving van de wijze waarop de bovenregionale handhaving en vergunningverlening van de complexe bedrijven wordt uitgevoerd, zal worden geïnitieerd door de Omgevingsdienst regio Arnhem en de Omgevingsdienst regio Nijmegen.
De gemeenten en de provincie hebben ervoor gekozen om aanvullend op het voorgaande nog een aantal bovenregionale taken in samenhang uit te voeren. Met deze onderlinge stelselafspraken wordt zowel tegemoet gekomen aan het principe van nabijheid en efficiency, als ook aan samenhang en kwaliteit van de omgevingsdiensten. Om het Gelders stelsel van zeven omgevingsdiensten blijvend, op een kwalitatief goed niveau te laten functioneren is het van groot belang om duurzaam met elkaar in gesprek te zijn. De omgevingsdienst in de Vallei voert daarover de regie en coördineert de agenda ten behoeve van dat gesprek.
De Omgevingsdienst Veluwe heeft in het bedrijfsplan de stelseltaak Portaal GO ingericht. De stelseltaak Portaal GO geeft invulling aan de onderdelen Portaal, Kennismakelaarschap en Communicatie. Het Portaal is de spil in de contacten tussen de Gelderse Omgevingsdiensten en externe partners. Portaal Kennis functioneert als kennismakelaar bij het samenstellen van de opleidingsvraag en –behoefte van de Gelderse Omgevingsdiensten. Portaal Communicatie onderhoudt en optimaliseert communicatiekanalen en middelen binnen de Gelderse Omgevingsdiensten.
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert namens de Gelderse Omgevingsdiensten Ketentoezicht uit. Team Ketentoezicht richt zich op het terugdringen van milieucriminaliteit. Dit programmateam is verantwoordelijk voor de analyses, de keuze van de ketens en de uitvoeringsplanning. De ketenprogramma's worden uitgevoerd in samenwerking met de overige omgevingsdiensten. In het Gelders stelsel heeft ketentoezicht prioriteit.

Brzo-taken
Vanuit het Rijk is er extra aandacht voor de kwaliteit van Omgevingswet-brede vergunningverlening, toezicht en handhaving van bedrijven die vallen onder het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen of chemische processen. In Gelderland werken de gemeenten en de provincie al vanaf 2007 samen bij de uitvoering van de handhaving van Brzo-taken. In 2009 is de samenwerking uitgebreid met Flevoland, Overijssel en Utrecht.
Vanaf 2013 zijn voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving landelijk zes omgevingsdiensten belast met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij deze risicovolle ondernemingen. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert deze taken uit voor de provincies Gelderland en Overijssel.

Artikelsgewijze toelichting

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Hier worden begripsbepalingen toegelicht.

Artikel 2. Openbaar lichaam
Met toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is een openbaar lichaam ingesteld. Ter uitvoering van artikel 10, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de vestigingsplaats vastgelegd. Het betreft hier de statutaire vestigingsplaats. Die moet worden onderscheiden van de feitelijke plaats waar het openbaar lichaam zijn taken uitvoert. Die plaats kan verschillen van de statutaire vestigingsplaats. De regeling verzet zich er bovendien niet tegen dat de taken op meerdere plaatsen worden uitgeoefend.

HOOFDSTUK 2 BELANG, TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN BIJDRAGEN

Artikel 3. Belang
Ter uitvoering van artikel 10, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt hier het belang vermeld ter behartiging waarvan het openbaar lichaam is ingesteld. Het begrip omgevingsrecht is in deze omschrijving ruim bedoeld en omvat op grond daarvan niet alleen het milieurecht, maar ook bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht en dergelijke. Vanwege het belang van alle deelnemers bij een goed werkend Gelders stelsel, in verband waarmee er relaties ontstaan tussen het openbaar lichaam en andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld op het punt van complexe of bovenregionale taken, wordt onder de belangen van de deelnemers tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Artikel 4. Basistaken en overige taken
De bestuurlijke eis van het Rijk is dat de uitvoering van ten minste de taken zoals opgenomen in het basistakenpakket worden belegd bij een omgevingsdienst. Artikel 4 komt aan die eis tegemoet door te bepalen dat de deelnemers ter behartiging van het belang genoemd in artikel 3 de uitvoering van de basistaken onderbrengen bij het openbaar lichaam. Naast de basistaken kunnen de deelnemers bij het treffen van de regeling de uitoefening van overige taken in het omgevingsrecht aan de omgevingsdienst overlaten.
Het tweede lid bepaalt dat tot de in het eerste lid genoemde taken kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende taken. Daarbij kan worden gedacht aan interne advisering, documentondersteuning et cetera. De omschrijving is zo gekozen dat een ruime categorie van werkzaamheden daaronder kan worden verstaan, waaronder bijvoorbeeld ook het heffen van leges. Door de formulering wordt bovendien duidelijk dat er geen verplichting bestaat om dergelijke taken onder te brengen bij de omgevingsdienst.
Ingevolge het derde lid bevat het besluit van een deelnemer tot het treffen van de regeling een opgave van de bij de omgevingsdienst ondergebrachte overige taken. Zowel het toevoegen van taken als het terugnemen van taken vergt een wijziging van de regeling, in verband waarmee ook de bijdrage van de deelnemers, de stemverhoudingen en andere zaken in de regeling opnieuw kunnen worden bezien. Een en ander is de uitwerking van bestuurlijke afspraken daaromtrent. Met betrekking tot zowel de basistaken als de overige taken worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten tussen de omgevingsdienst en de betrokken deelnemer.
Er kunnen tussen de omgevingsdienst en een deelnemer op basis van het vierde lid overeenkomsten (dienstverleningsovereenkomsten) worden gesloten. Die bevatten nadere afspraken over de uitoefening van de taken die krachtens de regeling bij de omgevingsdienst is ondergebracht. Afspraken kunnen onder meer worden gemaakt over de omvang en de kwaliteit van de taakuitoefening.

Artikel 5. Bovenregionale en complexe taken
Dit artikel geeft een regeling voor de complexe taken die niet robuust door de omgevingsdienst kunnen worden uitgevoerd, alsmede de bovenregionale taken. Die begrippen zijn omschreven in artikel 1. Ten aanzien van deze taken is bestuurlijk de volgende verdeling tussen de diverse omgevingsdiensten afgesproken:

1. Ten aanzien van complexe vergunningverleningstaken die in geen enkele regio robuust kunnen worden uitgevoerd, met inbegrip van de taken ter uitvoering van het Besluit Risico's Zware Ongevallen, is de omgevingsdienst regio Nijmegen de uitvoerder.

2. Het toezicht in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst regio Nijmegen.
3. De complexe bestuursrechtelijke handhavingstaken worden uitgevoerd door de uitvoeringsdienst regio Arnhem, tenzij die taken in een regio robuust belegd kunnen worden. In dat geval worden die taken door de betreffende omgevingsdienst uitgevoerd.
4. De bestuursrechtelijke handhavingstaken in het kader van de Wet bodembescherming wordt uitgevoerd door de uitvoeringsdienst regio Arnhem.
5. De provinciale meetploeg wordt ondergebracht bij de uitvoeringsdienst regio Arnhem.
6. De coördinatie op de kwaliteit van de taakuitoefening en de coördinatie op de samenwerking tussen de omgevingsdiensten binnen het Gelderse stelsel worden uitgevoerd door de uitvoeringsdienst regio De Vallei.
7. Het portaal voor externe (kennis)partners is in combinatie met het kenniscentrum belegd bij de omgevingsdienst Veluwe.
8. Het gezamenlijke programma Ketentoezicht is belegd bij de omgevingsdienst Rivierenland.

Het uitgangspunt is dat de bevoegdheid om deze taken uit te voeren bij de betreffende gemeente of bij de provincie blijft. Daarmee blijft de in het gebied werkzame omgevingsdienst het aanspreekpunt, maar de feitelijke taakuitoefening geschiedt door een andere omgevingsdienst. Over de exacte uitvoering van de complexe en bovenregionale taken zijn nadere inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt. De vergoeding voor de uitvoering van die taken wordt in overleg tussen alle Gelderse omgevingsdiensten vastgesteld. Er is enerzijds een verplichting van de betreffende omgevingsdienst om taken uit te voeren, en anderzijds een verplichting van de betreffende dienst om taken te laten uitvoeren. Dat systeem geldt ten aanzien van alle complexe en bovenregionale taken, voor zover die bij de inwerkingtreding van de regeling niet robuust werden uitgevoerd. Het alsnog robuust worden van de omgevingsdienst op eerder niet robuuste taken leidt er derhalve toe dat de regelingen (van de vragende omgevingsdienst en van de leverende omgevingsdienst) op termijn mogelijk aangepast zullen worden. Daarbij zullen ook de gevolgen voor het personeel en andere gevolgen worden betrokken.

Er bestaan groepen vergunningplichtige inrichtingen onder categorie 4.2 of hoger, die alleen voor het aspect geluid als complex worden aangemerkt, bijvoorbeeld scheepswerven. Het geluidsaspect is een specialisme waarop alle omgevingsdiensten in Gelderland robuust zijn. Doel van dit artikel is borging van kwaliteit. Als een bedrijf alleen ten aanzien van het aspect geluid als complex is aangemerkt, kan ook de lokale omgevingsdienst die kwaliteit leveren. Zo'n bedrijf wordt weliswaar als complex aangemerkt, maar de vergunningverlening kan door een lokale omgevingsdienst plaatsvinden, omdat ook de lokale omgevingsdienst de taak kan uitvoeren in overeenstemming met de kwaliteitscriteria.
In het geval dat een bedrijf vanwege andere of meerdere specialismen als complex wordt aangemerkt, dan blijft de stelselafspraak van toepassing en levert de omgevingsdienst regio Nijmegen voor het gehele milieudeel van een vergunningaanvraag bindend integraal advies (inclusief geluidsaspect).

Artikel 6. Verzoektaken
Naast het uitvoeren van de basistaken en overige taken als bedoeld in artikel 4 kan de omgevingsdienst incidenteel andere taken uitvoeren op verzoek van een deelnemer. De taken en afspraken daaromtrent worden in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Het gaat om incidentele taken, derhalve niet om structurele taken. Voor het beleggen van structurele taken bij de omgevingsdienst is immers met het oog op artikel 4 een wijziging van de regeling vereist.

Artikel 7. Bevoegdheden
De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft in artikel 10 voor dat een regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld, aangeeft welke bevoegdheden aan het bestuur van het openbaar lichaam worden overgedragen. Het is een uitgangspunt van de deelnemers om aan de omgevingsdienst geen bevoegdheden over te dragen. Dat is vastgelegd in het eerste lid. Dat neemt niet weg dat het doelmatig kan zijn om aan (een functionaris van) de omgevingsdienst vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen met betrekking tot de bevoegdheden van de deelnemers. Daarbij kan het gaan om mandaat (voor publiekrechtelijke bevoegdheden), volmacht (voor

privaatrechtelijke bevoegdheden) en machtiging (voor feitelijke handelingen). In het tweede lid is bepaald dat het aan de deelnemers is om daarover te beslissen. Het gaat daarbij voor de goede orde om vertegenwoordiging, niet om het overdragen van enige bevoegdheid. Een krachtens mandaat genomen besluit, als voorbeeld, geldt immers als een besluit van de mandaatgever.

Artikel 8. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden
Het openbaar lichaam is krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen een rechtspersoon en uit dien hoofde bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt in artikel 55 dat bij de regeling beperkingen kunnen worden aangebracht in de bevoegdheden die het openbaar lichaam van rechtswege bezit om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Artikel 8 bevat dergelijke beperkingen. Daarbij is ervoor gekozen om de deelnemers de mogelijkheid te geven toestemming te verlenen voor privaatrechtelijke rechtshandelingen die op grond van de regeling anders niet zijn toegestaan. De formulering is zo gekozen dat duidelijk is dat alle deelnemers met een (op grond van de regeling niet toegestane) rechtshandeling moeten instemmen. Onder e is bepaald dat het openbaar lichaam niet bevoegd is voor commerciële dienstverlening aan private partijen. De achtergrond daarvan is om te voorkomen dat de omgevingsdienst met inzet van publieke middelen marktverstorend werkt. De deelnemers zijn van opvatting dat de overheid, ook ingeval van samenwerking in een gemeenschappelijke regeling, zich daarvan zou moeten onthouden.

Artikel 9. Bijdragen
De begroting wordt omgeslagen over de deelnemers in de verhouding waarin zij structurele taken als bedoeld in de artikelen 4 en 5 bij de omgevingsdienst hebben ondergebracht. Indien sprake is van verzoektaken als bedoeld in artikel 6, worden de kosten daarvan bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht met toepassing van het tweede lid.

Het derde lid heeft betrekking op geoormerkte budgetten die een deelnemer inbrengt om de kosten te dekken van inhuur, uitbesteding of materiële lasten specifiek ten behoeve van die deelnemer. Deze geoormerkte budgetten staan los van de verdeelsleutel die in het eerste lid is vastgelegd.

Het vierde lid heeft als achtergrond dat de deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling verplicht zijn een daarbij opgericht openbaar lichaam van middelen te voorzien waardoor het de taken waartoe het is opgericht naar behoren kan vervullen. Daartoe behoren ook de financiële verplichtingen die het openbaar lichaam ter uitvoering van die taken is aangegaan. Daarnaast behoren tot de verplichte uitgaven van een openbaar lichaam evenals voor waterschappen de aflossing van schulden en renten en andere opeisbare schulden. Dat is bevestigd in de Circulaire aansprakelijkheid voor schulden van openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Circulaire van 8 juli 1999). Het zesde lid geeft zodoende een algemeen geldende rechtsplicht weer voor deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling die de positie van derden jegens de omgevingsdienst beschermt. Het derde lid is bovendien noodzakelijk om in voorkomend geval tegen aanvaardbare tarieven geldleningen aan te kunnen gaan. Het heeft geen betekenis voor de verdeling van de kosten tussen de deelnemers. Daarvoor geldt de verhouding van het eerste lid.

HOOFDSTUK 3 ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 10. Samenstelling en stemverhouding (algemeen bestuur)
Met toepassing van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de leden van het algemeen bestuur door en uit de deelnemende colleges (van burgemeester en wethouders, en Gedeputeerde Staten) aangewezen. Verder schrijft artikel 13 van die wet voor dat de regeling het aantal leden van het algemeen bestuur bepaalt dat door de deelnemers wordt aangewezen. Het

eerste en het tweede lid voorzien daarin door het aantal leden van het algemeen bestuur te vermelden, alsmede te bepalen dat elke deelnemer een lid in het algemeen bestuur benoemt.
De aanwijzing van plaatsvervangende leden op grond van het tweede lid voorziet in de behoefte van alle deelnemers, gezien de bevoegdheden van het algemeen bestuur, om vertegenwoordigd te zijn in het algemeen bestuur als een lid verhinderd is.
De stemverhouding als vastgelegd in het derde tot met het achtste lid weerspiegelt de bestuurlijke afspraken die ter zake zijn gemaakt.

Artikel 11. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden algemeen bestuur
Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het openbaar lichaam. In het algemeen bestuur zijn alle deelnemers vertegenwoordigd. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om te zorgen voor het aanwijzen van de leden van het algemeen bestuur volgens het eerste en het derde lid.
Met toepassing van artikel 13 in verbinding met artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden de leden van het algemeen bestuur door en uit de deelnemende colleges (van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten) aangewezen.
Ingevolge artikel 13, tweede lid, in verbinding met artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen eindigt het lidmaatschap van het algemeen bestuur van rechtswege, zodra men ophoudt wethouder dan wel gedeputeerde te zijn in het betreffende deelnemende college. Het tweede lid voorziet erin dat zolang na een collegewisseling geen nieuw lid is aangewezen, de voormalige wethouder dan wel gedeputeerde zijn functie als lid van het algemeen bestuur waarneemt.
Op grond van artikel 16, vierde lid, in verbinding met artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is in het vierde lid opgenomen dat een deelnemer
een lid dat hij in het algemeen bestuur heeft aangewezen, kan ontslaan indien dat lid het vertrouwen van de deelnemer niet langer bezit. In het zesde lid is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur ontslag kan nemen. In dat geval is het aan de deelnemer om met toepassing van het derde lid te voorzien in opvolging.

Artikel 12, Werkwijze (Algemeen Bestuur)
Het eerste lid regelt in welke gevallen de voorzitter een vergadering van het algemeen bestuur uitschrijft. Het wettelijk minimum van het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur is vastgesteld op twee maal per jaar.
Het tweede lid bevat het quorum voor beraadslaging in en besluitvorming door het algemeen bestuur.
Het kan voorkomen, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, dat het quorum niet wordt gehaald terwijl een besluit van het algemeen bestuur geen uitstel duldt. Het derde lid voorziet daarin door een nieuwe vergadering mogelijk te maken waarbij de quorumeis niet geldt. De situatie dat het quorum niet wordt gehaald, zal zich alleen bij hoge uitzondering voordoen.
Indien in de nieuwe vergadering onderwerpen aan de orde komen die niet waren geagendeerd voor de vergadering waarvoor het quorum niet werd gehaald, is besluitvorming daarover alleen mogelijk indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.
Het vijfde lid verplicht het algemeen bestuur tot het vaststellen van een reglement van orde.

Artikel 13. Bevoegdheden (Algemeen Bestuur)
Met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke regelingen van 1 januari 2015 zijn meer bevoegdheden toegewezen aan het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur en is de organisatie van een gemeenschappelijke regeling meer in overeenstemming gebracht met het dualisme dat al is ingevoerd bij de gemeenten en provincies.
Dit artikel betreft de bevoegdheden van het algemeen bestuur. De belangrijkste bevoegdheden zijn voor de duidelijkheid benoemd, waaronder het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het benoemen van de directeur en het vaststellen van regelingen (verordeningen). Ook de bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen behoort aan het algemeen

bestuur. Een dergelijk besluit mag alleen genomen worden ten behoeve van de belangen die de omgevingsdienst behartigt. De bevoegdheid ligt conform de wet bij het algemeen bestuur. In dat bestuur zijn in beginsel alle deelnemers vertegenwoordigd. Zij zijn dan ook allen betrokken bij de besluitvorming. Het besluit mag niet eerder worden genomen dan nadat de raden en staten in gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen te uiten over het ontwerpbesluit.

HOOFDSTUK 4 DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14. Samenstelling en stemverhouding
Behoeft geen toelichting.

Artikel 15. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden dagelijks bestuur
De Wet gemeenschappelijke regelingen kent als hoofdregel dat het dagelijks bestuur naast de voorzitter bestaat uit twee of meer andere leden die door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen, met inachtneming van hetgeen in de regeling is bepaald. Het eerste lid voorziet in een spoedige aanwijzing van de leden na de inwerkingtreding van de regeling.

Bij gemeenteraadsverkiezingen kan een vacuüm ontstaan. Voor leden van het algemeen bestuur die vanuit hun functie als wethouder in het algemeen bestuur plaatsnemen, geldt dat hun lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt, wanneer hun wethouderschap eindigt. Het moment van eindigen van het wethouderschap ligt alleen op een ander moment dan bij raadsleden. Uit de Gemeentewet volgt dat na een gemeenteraadsverkiezing alle zittende wethouders aftreden op het moment dat de nieuwe gemeenteraad ten minste de helft van het benodigd aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De (her)benoeming van de nieuwe wethouders door de nieuwe gemeenteraad gebeurt veelal in één keer voor alle wethouders uit een college tegelijkertijd, maar dit hoeft niet. Totdat de wethouders zijn (her)benoemd, kan het lidmaatschap van het algemeen bestuur niet worden ingevuld. Er ontstaat dan dus een leemte. Een algemeen bestuur met wethouders is pas voor het eerst in nieuwe samenstelling voltallig bijeen, wanneer alle deelnemende gemeenten hun nieuwe colleges benoemd hebben. Dit hoeft niet voor alle gemeenten gelijktijdig en even vlot te verlopen. Dit wordt praktisch opgelost door in het tweede lid te bepalen dat de leden van het algemeen bestuur hun functie blijven vervullen, totdat in hun opvolging is voorzien.
Naast de twaalf gemeenten is ook de provincie deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. De Provinciewet bevat eenzelfde regeling als de Gemeentewet. Deze bepaling is dus ook van toepassing in geval van periodiek aftreden van een gedeputeerde die het college van gedeputeerde staten vertegenwoordigt in het dagelijks bestuur.

Artikel 16 Werkwijze (Dagelijks Bestuur)
Behoeft geen toelichting.

Artikel 17 Bevoegdheden (Dagelijks Bestuur)
Behoeft geen toelichting.

Artikel 18 Voorzitter
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de voorzitter niet alleen voorzitter van het algemeen bestuur, maar ook van het dagelijks bestuur. Die beide voorzittersfuncties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Besluiten over de voorzitter (bijvoorbeeld het intrekken van een aanwijzing tot voorzitter of het benoemen van een nieuwe voorzitter) worden door het algemeen bestuur genomen.
De plaatsvervangend voorzitter die op grond van het tweede lid wordt aangewezen, is plaatsvervangend ten aanzien van alle bevoegdheden, dus ook ten aanzien van het voorzitterschap van het dagelijks bestuur en de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van het openbaar lichaam in en

buiten rechte.

Artikel 19 Bevoegdheden (Voorzitter)
Behoeft geen toelichting.

HOOFDSTUK 6 INFORMATIE EN VERANTWOORDING

Artikel 20 Openbaar lichaam ten opzichte van deelnemers
Behoeft geen toelichting.

Artikel 21 Openbaar lichaam ten opzichte van andere regionale uitvoeringsdiensten
Behoeft geen toelichting.

Artikelen 22, 23 en 24
Ter uitvoering van de artikelen 16 tot en met 19 in verbinding met artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen houdt de regeling bepalingen in over informatie en verantwoording van het bestuur van het openbaar lichaam aan de deelnemers (met inbegrip van de gemeenteraden en Provinciale Staten).

HOOFDSTUK 7 DIRECTEUR

Artikel 25 Directeur
Behoeft geen toelichting.

HOOFDSTUK 8 SAMENWERKING GELDERS STELSEL

Artikel 26 Voorzitters- en directeurenoverleg
Om op bestuurlijk niveau de samenwerking tussen de Gelderse omgevingsdiensten te waarborgen, is ter uitvoering van het Gelderse stelsel in de regeling (en de overige gemeenschappelijke regelingen waarbij een omgevingsdienst in Gelderland is ingesteld) voorzien in een overleg tussen de voorzitters, alsmede in een overleg tussen de directeuren.

HOOFDSTUK 9 FINANCIELE BEPALINGEN

Artikel 28 Administratie en controle
Behoeft geen toelichting.

Artikel 29 Begrotingsprocedure
Beperkte wijzigingen binnen de begroting die niet leiden tot een wijziging van de bedragen van de deelnemers, kunnen door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld zonder de brede procedure van zienswijzen.

Artikel 30 Jaarrekening
Behoeft geen toelichting.

Artikel 31 Verdeling saldo
Er ligt op grond van het eerste lid een verplichting om een beperkte reserve op te bouwen en aan te houden voor het opvangen van financiële schommelingen. Indien er in de jaarrekening sprake is van

een nadelig saldo, beslist het algemeen bestuur op grond van het tweede en het derde lid. Er is gekozen voor een verdeling naar rato van de stemverhouding en niet op basis van exploitatie, omdat de exploitatie in de tijd gezien te veel kan fluctueren. Stemverhouding geeft een meer stabiele situatie.

HOOFDSTUK 10 ARCHIEF

Artikel 32 Zorg en beheer archief openbaar lichaam
Op grond van artikel 40 van de Archiefwet houdt een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen een voorziening in omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde openbare lichamen. Hieraan wordt invulling gegeven door opneming in de regeling van artikel 32.

HOOFDSTUK 11 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Op grond van artikel 9 in verbinding met artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen houdt een regeling die voor onbepaalde tijd wordt getroffen bepalingen in over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. De regeling voorziet daarin in hoofdstuk11.

Artikel 33 Toetreding
Behoeft geen toelichting.

Artikel 34 Uittreding
Besluit een deelnemer uit te treden, dan zorgt het derde lid ervoor dat er voldoende tijd is om de gevolgen van de uittreding te regelen. Dat gebeurt door middel van een uittredingsplan en een vaststellingsovereenkomst. Het algemeen bestuur is bevoegd het uittredingsplan vast te stellen en te besluiten tot een vaststellingsovereenkomst. In de verdeling van taken tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is het aan het dagelijks bestuur om de uittreding af te wikkelen.

Artikel 35 Wijziging en opheffing
Het wijzigen van de regeling is onder andere aan de orde als een deelnemer extra structurele taken als bedoeld in artikel 5 bij de omgevingsdienst wil onderbrengen. Een deelnemer kan op grond van het tweede lid daarom zelf verzoeken aan de deelnemers, dan wel kan daarom door het algemeen bestuur worden verzocht. Gaat het om opheffing van de regeling, dan zijn het vooral de personele en financiële gevolgen die geregeld moeten worden. Dat geschiedt op grond van het derde lid in een liquidatieplan. Afhankelijk van de specifieke situatie kan dat plan bepalingen inhouden over het overnemen van personeel door deelnemers.

HOOFDSTUK 12 KLACHTENREGELING

Artikel 36 Klachtenregeling
De behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht kent twee fasen: de interne fase en de externe fase. Artikel 36 houdt de verplichting in om voor de interne fase een verordening vast te stellen, waartoe het algemeen bestuur bevoegd is. Voor de tweede fase geldt dat de Nationale ombudsman bevoegd is, tenzij het algemeen bestuur een andere klachtadviesinstantie aanwijst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 38 Inwerkingtreding
Vaststellingbesluiten tot het wijzigen van de GR Veluwe dienen op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht door alle deelnemers bekend gemaakt te worden in de eigen gemeente/provincie. Daarnaast wordt één deelnemer (provincie Gelderland) verantwoordelijk gemaakt voor de bekendmaking van de gemeenschappelijke regeling zelf. De regeling dient door kennisgeving van de inhoud in het provincieblad bekend te worden gemaakt om in werking te kunnen treden. Het openbaar lichaam draagt zorg voor verwerking van de gegevens in het daartoe bestemde register (artikel 26 lid 2 juncto artikel 52, eerste lid, onder k, Wgr).

Artikel 39 Duur van de regeling
Behoeft geen toelichting

Artikel 40 Citeertitel
Behoeft geen toelichting

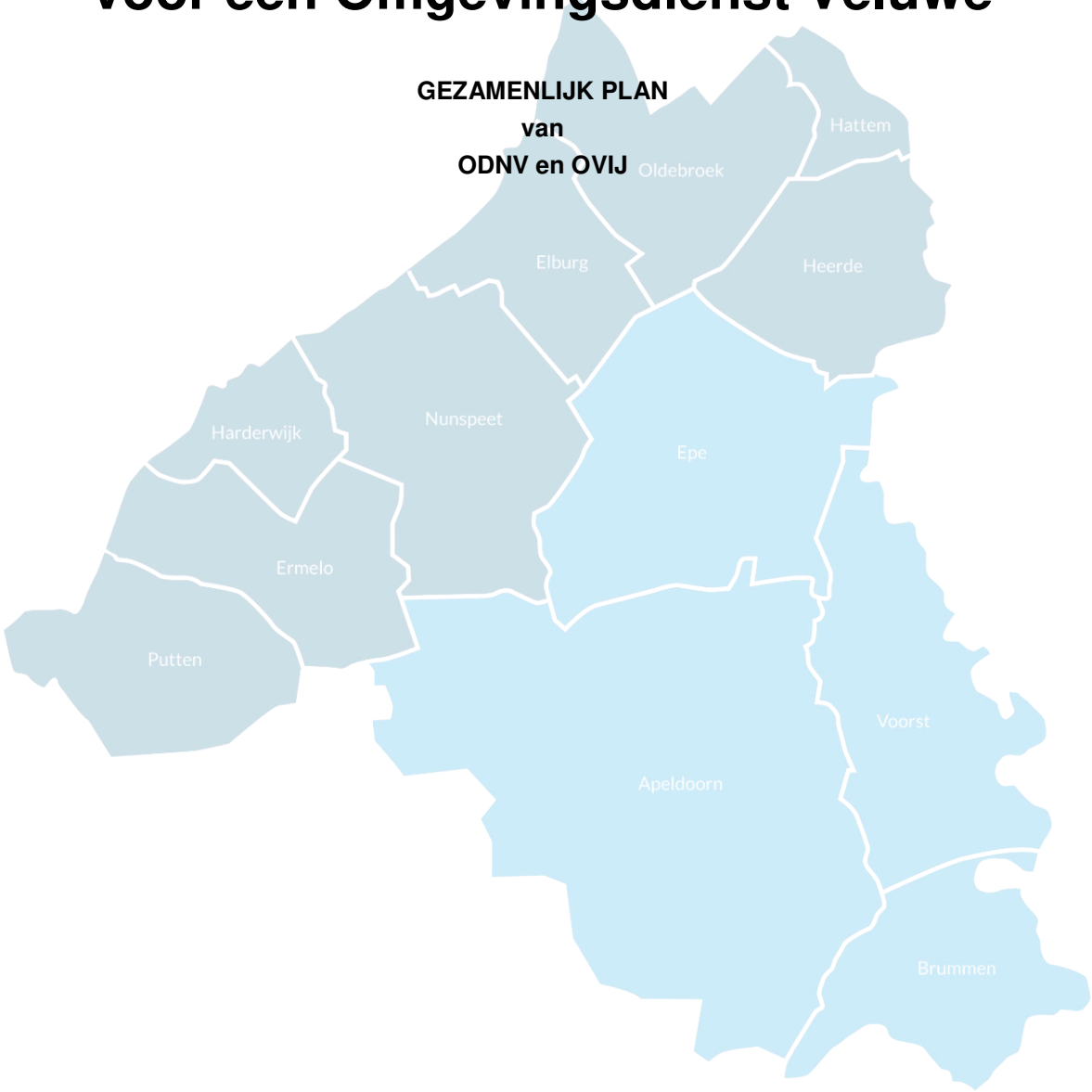
GR ODNV inclusief wijzigingen Omgevingswet en WNRA	**Concept regeling na fusie OD Veluwe**
Begripsomschrijvingen (art. 1)	De volgende begripsomschrijvingen worden geschrapt: - Wijziging begroting - Burgemeester en wethouders
HFDST 3 Algemeen bestuur, artikel 11	Wordt artikel 10 met de volgende wijzigingen/toevoegingen: - Aantal leden AB wijzigt naar 13, waaronder de voorzitter - Bepaling over herstemming wordt toegevoegd - Voor de vaststelling van de begroting, jaarrekening en bestemmingsreserves is twee derde van de stemmen nodig - Besluiten tot uittreding en opheffing regeling is unanimiteit van stemmen vereist
Samenstelling en stemverhouding Dagelijks bestuur (artikel 15)	Wordt artikel 14 met een wijziging van het aantal leden van het Dagelijks bestuur naar vijf (incl. voorzitter)
HFDST 6 Informatie en verantwoording	Met de artikelen 20 en 21 wordt het volgende toegevoegd: informatieverstrekking openbaar lichaam t.o.v. deelnemers alsmede afstemming informatie met andere regionale uitvoeringsdiensten
HFDST 7A Samenwerking Gelders stelsel	Wordt HFDST 8
HFDST 8 Financiële bepalingen, artikel 29 inzake verdeling saldo	Wordt HFDST 9. Bepaling verdeling saldo wordt artikel 31. Toevoeging vorming algemene reserve + maximering eventuele reserves
HFDST 9 Archief	Wordt HFDST 10
HFDST 10 Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing	Wordt HFDST 11
HFDST 11 Klachten	Wordt HFDST 12

HFDST 12 Slot- en Overgangsbepalingen	Wordt “Slot en Overgangsbepalingen”

Seinstra & Partners
www.seinstraenpartners.nl

BEDRIJFSPLAN
voor een Omgevingsdienst Veluwe

GEZAMENLIJK PLAN
van
ODNV en OVIJ



Datum: 8 juni 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Achtergrond en aanleiding voor dit bedrijfsplan 5
   Huidige situatie en ontwikkelingen vragen om intensieve samenwerking ODNV-OVIJ 5
   Onderzoeken in 2021 naar de beste vorm van samenwerking 5
   Bestuurlijke intentieverklaring eind 2021 als basis voor voorliggend bedrijfsplan 6
2. Beoogde doelstellingen van de gezamenlijke dienst 7
   Doelstelling 1 is de kwetsbaarheid verkleinen. 7
   Doelstelling 2 is de huidige kwaliteit vergroten. 7
   Doelstelling 3 is de slagkracht op ontwikkelingen vergroten. 7
   Doelstelling 4 is het zijn van een aantrekkelijk werkgever. 7
   Doelstelling 5 is het stijgen van kosten af te laten vlakken. 8
   Doelstelling 6 is zelf regie houden in het licht van landelijke en provinciale ontwikkelingen. 8
   Doelstelling 7 is de huidige sterkten van de twee diensten behouden. 8
3. Bestuurlijke uitgangspunten voor een gezamenlijke dienst 9
   Uitgangspunt 1 gezamenlijk eigenaarschap tonen 9
   Uitgangspunt 2 de dienst wordt robuust 9
   Uitgangspunt 3 de dienst is én voelt nabij voor haar deelnemers 10
   Uitgangspunt 4 de dienst levert maximale toegevoegde waarde en opereert efficiënt 10
   Uitgangspunt 5 de dienst is een brede omgevingsdienst met de wettelijke basistaken als kern. 11
   Uitgangspunt 6 met een level playing field voor het gehele gebied 11
   Uitgangspunt 7 met keuzeruimte voor deelnemers voor extra taken 11
   Uitgangspunt 8 met een uniform mandaat voor een slagvaardige en efficiëntie uitvoering 12
   Uitgangspunt 9 vanuit financiële rust en stabiliteit 12
   Uitgangspunt 10 met goed opdrachtgever én opdrachtnemerschap 12
4. Hoofdprincipes van de nieuwe organisatie 13
   Hoofdprincipe 1 één gezamenlijke organisatie, met één directie, één bedrijfsvoering en één begroting.. 13
   Hoofdprincipe 2 twee locaties waar de dienst kantoor houdt in combinatie met het hybride werken 13
   Hoofdprincipe 3 het organiseren van nabijheid 14
   Hoofdprincipe 4 viertal clusters van taken 14
   Hoofdprincipe 5 mogelijkheden om te ontwikkelen op inhoud en bedrijfsvoering 14
   Hoofdprincipe 6 een organisatie- en sturingsstructuur die past bij de kerntaken van de dienst 15
   Hoofdprincipe 7 een slanke overhead met een efficiënte bedrijfsvoering 15

Hoofdprincipe 8 met aantrekkelijke functies en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers 15
Hoofdprincipe 9 waar datagericht en digitaal werken de norm is 16
Hoofdprincipe 10 met een overzichtelijke en kwalitatief hoogwaardige P&C cyclus 16
5. Financiën 17
Uitgangspunten exploitatie van de dienst 17
Overzicht van de huidige begrotingen 18
Mogelijke inverdieneffecten 18
Rudimentaire opzet nieuwe organisatie 19
Nieuwe begroting op hoofdlijnen en de daarbij behorende deelnemersbijdragen 19
Deelnemersbijdrage is de basis voor beschikbare uren per deelnemer 20
Financieringsmodel exploitatie 20
Op termijn komen tot een level playing field 21
Mogelijke kostenstijgingen als gevolg van de Omgevingswet 21
Opbouw eigen weerstandsvermogen 21
6. Bestuurlijk construct 22
Nieuwe GR op basis van de twee bestaande 22
Met een professionele governance 22
7. Besluitvorming, doorkijk vervolg en incidentele kosten 23
Besluitvorming GR en Bedrijfsplan 23
Benoemen van een kwartiermaker 23
Doorkijk inrichtingsfase 23
Planning op hoofdlijnen 24
De kansen in het voorliggend proces 24
De risico’s in het voorliggende proces 25
Incidentele kosten voor het stichten van een gezamenlijke dienst 25
Verdeling incidentele kosten onder de deelnemers 26

..... 26

BIJLAGEN 27

Quick-scan zomer 2021 27

Verdiepingsonderzoek september 2021 27

Intentieverklaring december 2021 27

1. Achtergrond en aanleiding voor dit bedrijfsplan

Huidige situatie en ontwikkelingen vragen om intensieve samenwerking ODNV-OVIJ

De algemeen besturen van Omgevingsdienst Noord Veluw (hierna: ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (hierna: OVIJ) hebben in de zomer 2021 gezamenlijk geconstateerd dat intensievere onderlinge samenwerking tussen de twee diensten noodzaak wordt. Beide besturen zijn op zich tevreden met het functioneren van de huidige organisaties, maar er zijn zorgen met betrekking tot de toekomstbestendigheid.

Aanleiding voor deze zorgen is een aantal waarnemingen van de beide besturen:

- De huidige twee organisaties zijn, door hun beperkte omvang, op sommige posities van hun organisatie erg kwetsbaar bij uitval, vertrek en/of ziekte.
- Niet altijd kan de kwaliteit worden geleverd die nodig is: beide organisaties voldoen op dit moment onvoldoende aan de Kwaliteitscriteria 2.2 en zijn afhankelijk van stelselafspraken binnen de Gelderse Omgevingsdiensten.
- Er is een aantal maatschappelijke ontwikkelingen dat veel vraagt van de deelnemers en daardoor van de diensten met name op gebied van duurzaamheid, energietransitie en stikstof.
- Er komt een belangrijk aantal organisatieontwikkelingen op de diensten af (o.a. de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling naar een data-gedreven dienst).
- De organisaties missen individueel ontwikkelkracht om snel en daadkrachtig op deze ontwikkelingen te reageren.
- De organisaties hebben moeite om een aantrekkelijk werkgever te blijven in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Onderzoeken in 2021 naar de beste vorm van samenwerking

Om de kwaliteit en de continuïteit van de wettelijke basistaken Milieu die de diensten uitvoeren te garanderen, is daarom na de zomer van 2021 naar een robuuste vorm van samenwerking tussen ODNV en OVIJ gezocht.

Dat is gedaan met behulp van twee onderzoeken. In die onderzoeken zijn twee hoofdvormen van toekomstige samenwerking bekeken, te weten:

a) Een intensieve vorm van samenwerking vanuit de twee huidige bestaande diensten
b) Een vorming van een gezamenlijke dienst

Bij het beoordelen van deze hoofdvormen zijn ook de ervaringen tussen de diensten bij de nu al bestaande samenwerking belicht en is gekeken naar de landelijke en provinciale ontwikkelingen, onder andere de conclusies van de Commissie van Aartsen.
Verder is gekeken naar het karakter van de twee diensten, de inhoudelijke opgaven die er liggen en naar het DNA van beide diensten als het gaat om het financieringsmodel en de gemeenschappelijke regeling.

De voorlopige conclusie luidde dat het vormen van een gezamenlijke dienst voor de langere termijn de meest robuuste en duurzame optie is. De rapportages van de twee onderzoeken zijn opgenomen in de bijlage van dit plan.

Bestuurlijke intentieverklaring eind 2021 als basis voor voorliggend bedrijfsplan

Op basis van die voorlopige conclusie, is in december 2021 een bestuurlijke intentieverklaring in de twee AB's aangenomen (zie Bijlage).

Als uitwerking van die intentieverklaring is voorliggend Bedrijfsplan voor een gezamenlijke nieuwe omgevingsdienst gemaakt. In dit Bedrijfsplan wordt het waarom en het hoe en wat van een gezamenlijke nieuwe dienst beschreven en wordt ingegaan op de zorg- en aandachtspunten die er zijn en leven bij een aantal deelnemers.

De deelnemers/eigenaren van ODNV en OVIJ (gemeenten en provincies) worden op basis van dit plan gevraagd om te besluiten *of* er daadwerkelijk wordt over gegaan tot een gezamenlijke omgevingsdienst: een omgevingsdienst Veluwe.

2. Beoogde doelstellingen van de gezamenlijke dienst

In dit hoofdstuk wordt *het waarom* van de nieuwe dienst beschreven, uitgewerkt naar doelstellingen.

De nieuwe gezamenlijke dienst moet in de kern de kwetsbaarheid van de twee huidige diensten verkleinen en de kwaliteit op inhoud en de slagkracht op ontwikkelingen vergroten. Tegelijkertijd moet er aandacht komen om het goede van de twee huidige organisaties te behouden, waaronder het vasthouden van financiële stabiliteit en de lokale verbinding met de deelnemers. Tot slot is het de opzet om met de vorming van een nieuwe dienst te anticiperen op een aantal landelijke en provinciale ontwikkelingen.

Actief beschreven worden met de vorming van een gezamenlijke dienst de volgende doelstellingen beoogd:

Doelstelling 1 is de kwetsbaarheid verkleinen.

De twee huidige organisaties zijn kwetsbaar in het primaire proces, het management en de bedrijfsvoering. Er zijn relatief veel één-pits functies en bij vertrek of uitval ontstaan snel gaten of issues van continuïteit. Door de krachten, formatie en capaciteiten te bundelen, wordt die kwetsbaarheid verkleind.

Doelstelling 2 is de huidige kwaliteit vergroten.

De twee huidige organisaties voldoen in de breedte niet aan de kwaliteitscriteria die landelijk zijn uitgewerkt. Weliswaar is er een Gelders stelsel waarbinnen dat wordt opgelost (omgevingsdiensten voeren taken voor elkaar uit), maar het is belangrijk om minder afhankelijk te zijn van andere diensten. Bovendien kan door schaalvergroting meer interne specialismevorming plaatsvinden op de soms complexe- inhoudelijke én juridische onderdelen van het werk.

Doelstelling 3 is de slagkracht op ontwikkelingen vergroten.

Er spelen verschillende maatschappelijke vraagstukken in het veld van omgevingsdiensten, die veel aandacht vragen van gemeenten en provincie en daardoor ook van de omgevingsdienst. Deze ontwikkelingen liggen vooral op de toenemende aandacht voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en energietransitie, het vraagstuk van ondermijning en recent de problematiek rondom de ecologische impact waaronder stikstof en P-fas.

Daarnaast is er de komst van de Omgevingswet (naar verwachting gaat deze 1-1-2023 in werking) en de ontwikkeling naar data-gedreven omgevingsdiensten. Naast inhoudelijke ontwikkelingen vragen deze twee ontwikkelingen de komende jaren veel van de organisatie.

Doelstelling 4 is het zijn van een aantrekkelijk werkgever.

Er is een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het blijven van een aantrekkelijk werkgever is daarom ook een belangrijke doelstelling. Er is geen duidelijke opleiding richting vergunningverlening en toezicht

Milieu, er is vergrijzing van het bestaande personeelsbestand, er zijn aantrekkelijkere alternatieven voor bestaand personeel (om te gaan werken voor grotere diensten die meer betalen of om als ZZP-er meer flexibiliteit en loon te krijgen) en het imago van het werken voor de overheid helpt niet altijd mee. Hierdoor blijken vacatures soms moeilijk in te vullen en moet worden gezocht naar creatieve oplossingen.

Door de krachten te bundelen kan dit onderwerp meer strategisch worden benaderd en kan worden nagedacht over interne opleiding (van junior naar senior) en het creëren van meer aantrekkelijke functies.

Doelstelling 5 is het stijgen van kosten af te laten vlakken.

Het is waarneembaar dat de kosten van omgevingsdienst landelijk stijgen als gevolg van toenemende vragen, meer bedrijven die moeten worden gecontroleerd en stijgende complexiteit van het werk.
Daarnaast ontstaan kosten voor investeringen in ontwikkelingen hierboven genoemd.

Uit landelijke studies blijkt verder dat de invoering van de Omgevingswet zeer waarschijnlijk een kosten opdrijvend effect gaat hebben. De reden hiervoor is dat door de diversiteit aan beleidskeuzes en ambities die individuele deelnemers gaan invullen, de diversiteit en daardoor ook de kosten van het werk van omgevingsdiensten gaat toenemen.

Door een gezamenlijke dienst te vormen kunnen investeringen breder gedragen worden en kan regionaal worden geprobeerd om kostenstijgingen te dempen.

Doelstelling 6 is zelf regie houden in het licht van landelijke en provinciale ontwikkelingen.

Er is op dit moment veel landelijke en provinciale aandacht voor het presteren en de schaal van omgevingsdiensten. Een rapport van de commissie van Aartsen, de ambities van de staatssecretaris en een provinciaal onderzoek naar het functioneren van het Gelderse stelsel van omgevingsdiensten zijn daar voorbeelden van. In die ontwikkelingen wordt gesproken over taken, bevoegdheden en de schaal van de diensten. Landelijk is er een voorkeur om de diensten op de schaal van veiligheidsregio’s te vormen.

De besturen van ODNV en OVIJ zien een omgevingsdienst op de schaal van de Veiligheidsregio Gelderland Noord als te omvangrijk. Een belangrijke doelstelling is om zelf regie te houden in het licht van deze ontwikkelingen en zelf met dit Bedrijfsplan met een voorstel te komen tot een robuuste en duurzame dienst op de schaal van ODNV en OVIJ.

Doelstelling 7 is de huidige sterkten van de twee diensten behouden.

Er is over het algemeen tevredenheid bij de deelnemers over de nabijheid van de twee diensten en het niveau van dienstverlening (al zijn er ook verbeteringen nodig). Daarnaast is er een helder financieringsmodel en er is financiële stabiliteit. Het vasthouden van de nabijheid en de financiële stabiliteit zijn dan ook belangrijke doelstellingen voor de toekomst.

3. Bestuurlijke uitgangspunten voor een gezamenlijke dienst

In dit hoofdstuk wordt beschreven *hoe* de in het vorige hoofdstuk geformuleerde doelstellingen bereikt kunnen worden, uitgewerkt naar bestuurlijke uitgangspunten.

Uitgangspunt 1 gezamenlijk eigenaarschap tonen

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de dienst van de deelnemers zelf is, bestuurlijk én ambtelijk. De dienst is het verlengstuk van de deelnemers. Het gevoel van eigenaarschap bepaalt hoe er naar de dienst wordt gekeken en hoe de dienst bestuurlijk wordt aangestuurd. Het algemeen bestuur (AB) is de vergadering van eigenaren. Het AB gaat over vragen als: Wat heeft onze dienst nodig? Hoe kan zij zich ontwikkelen? Hoe doen we dat samen? Het is het uitgangspunt dat de medewerkers van de dienst dat ook voelen: gezamenlijkheid boven een wij-zij gevoel. Dat bepaalt mede het succes van de dienst en de kwaliteit en betrokkenheid bij de uitvoering.

Uitgangspunt 2 de dienst wordt robuust

De gezamenlijke nieuwe dienst moet zelfstandig robuust worden als het gaat om de wettelijk taakuitvoering VTH Milieu, waarvoor de gemeenten en provincie het bevoegde gezag zijn. Onder robuust wordt verstaan:

1. Het zo veel als mogelijk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de taken die in het gebied van de ODNV en OVIJ relevant zijn.
2. Voldoende omvang en flexibiliteit hebben in het primaire proces om zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren en niet van andere diensten of van externen afhankelijk te zijn.
3. Minder kwetsbaar te zijn door van de meeste functies een invulling te hebben door meerdere personen, zodat bij uitval opvang beschikbaar is.
4. Een zoveel als mogelijk zelfstandige bedrijfsvoering behoudens specialistische taken of taken waarvan het niet verstandig is om deze in eigen beheer uit te voeren (bv administraties of bedrijfs-kritische ICT processen).
5. Eigen ontwikkelkracht en mogelijkheden te hebben om actief in te zetten op genoemde inhoudelijke en organisatieontwikkeling.
6. Mogelijkheid om binnen afgesproken kaders een weerstandsvermogen op te bouwen om eventuele risico’s of knelpunten zelf op te kunnen vangen, vanzelfsprekend in nauwe afstemming met het bestuur.

De nieuwe dienst blijft vanzelfsprekend onderdeel van het Gelders stelsel en zal daarom de afspraken binnen het Gelders stelsel blijven volgen en uitvoeren.

Uitgangspunt 3 de dienst is én voelt nabij voor haar deelnemers

De gezamenlijke dienst moet als nabij (blijven) voelen. Dat betekent dat zij:

1. Dicht bij de deelnemers is gesitueerd
2. Over veel kennis inzake de lokale situaties en ambities van de deelnemers beschikt.
3. Direct en snel aanspreekbaar is voor bestuurders en ambtelijke opdrachtgevende organisaties, door het accounthouderschap professioneel vorm te geven.
4. Dat zij voor medewerkers ook relatief dichtbij blijft als het gaat om woon-werk afstand.

Nabijheid heeft dus verschillende facetten: het gaat erom dat de dienst nabij is en nabij voelt. Nabijheid in fysieke zin, qua kantoor en qua aanwezigheid op de gemeentehuizen en nabijheid in zoals de dienst ervaren wordt door de deelnemers. Doordat de medewerkers van de dienst de lokale situatie goed kennen en er een vast aanspreekpunt is voor bestuurders en ambtenaren van de deelnemers. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers geen buitensporig oplopend woon-werk afstand krijgen door de vorming van de nieuwe dienst.

Uitgangspunt 4 de dienst levert maximale toegevoegde waarde en opereert efficiënt

De zoektocht van de dienst is erop gericht om steeds (meer) maximale toegevoegde waarde te leveren voor de deelnemers.

Toegevoegde waarde ligt in:

- Het zorgen voor aantoonbaar maatschappelijke en inhoudelijke effecten
- Goede en slagvaardige dienstverlening vergunningverlening en meldingen
- Onafhankelijke rol als waarborg voor de kwaliteit van de leefomgeving
- Impact in combinatie met bestuurlijke sensitiviteit bij toezicht en handhaving
- Hoogwaardige advisering bij de gevraagde adviesproducten
- Innovatief denkvermogen en pro-activiteit bij ontwikkelingen en nieuwe regelgeving
- Resultaatgerichtheid in het werk

Toegevoegde waarde wordt gekoppeld aan interne en externe zakelijkheid als opdrachtnemer: budgetten zijn kader stellend. En er is zakelijkheid in relatie tot budgetten en resultaten bij (advies)opdrachten en projecten.

Daarnaast is er besef dat over resultaat en inzet van gelden/tijd een transparante verantwoording moet worden afgelegd aan de deelnemers.

Een dienst zorgt voor een efficiënte uitvoering en beschikt over goede ondersteunende bedrijfsvoeringinstrumenten. Ook de deelnemers maken het als opdrachtgevers voor de dienst mogelijk om efficiënt te werken.

Uitgangspunt 5 de dienst is een brede omgevingsdienst met de wettelijke basistaken als kern.

De gezamenlijke dienst krijgt een “breed” karakter waarbij zij als haar kerntaak ziet de uitvoering van de wettelijk verplichte VTH taken op het gebied van Milieu, maar daarnaast ook aanpalende taken zoals Milieu- en RO adviezen kan leveren aan deelnemers die dat van de dienst vragen.

Ook is zij in staat om op projectmatige wijze gemeenten te ondersteunen met beleidsadviezen of met ontwikkelingsprojecten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie of de implementatie van de Omgevingswet. Aangezien de dienst in een gebied opereert waarbij natuur, bedrijven, burgers en industrie dicht naast elkaar liggen, lijkt het ook voor de hand dat zij op dat vlak van ecologie en natuur haar expertise verder gaat ontwikkelen.

In het karakter van een brede dienst passen ook de natuur en flora en fauna taken die nu door de provincie worden uitgevoerd. Aan de provincie wordt voorgelegd of de uitvoering van deze zogenaamde groene taken bij de gezamenlijk nieuw te vormen dienst kunnen worden ondergebracht, om zodoende integraal alle relevante wetgeving qua uitvoering in één dienst onder te brengen.

Inzet is dan om provinciaal en zelfs landelijk het expertisecentrum van ecologie (waaronder stikstof valt) te worden.

Uitgangspunt 6 met een level playing field voor het gehele gebied

Voor het gebied van ODNV en OVIJ wordt er binnen afzienbare tijd, conform de wettelijke verplichting daartoe in het BOR, één regionaal uitvoeringsprogramma gemaakt. In dat programma worden de gezamenlijke bestuurlijke ambities vastgelegd op basis van een gezamenlijk risicomodel. Deze ambities gelden dan voor alle deelnemers en zijn het uitgangspunt voor de programmering én de uitvoering.

Het op termijn toewerken naar één nieuw regionaal uitvoeringsprogramma voor de hele nieuwe regio kan mogelijk financiële consequenties hebben voor individuele deelnemers en zullen moeten worden uitgewerkt.

Uitgangspunt 7 met keuzeruimte voor deelnemers voor extra taken

De basis voor de dienst vormt de uitvoering van de wettelijke VTH-taken. Deze worden via een financieringsmodel met objectieve grondslagen gefinancierd.

Daarnaast kunnen deelnemers naar eigen inzicht aanvullende adviestaken van de dienst afnemen bv op het gebied van Milieu- of RO advies, conform van te voren gemaakte zakelijke afspraken.

Als derde kunnen deelnemers voor projecten of lokaal maatwerk afspraken maken met de dienst, eveneens aan de hand van goede afspraken in een uitvoeringsprogramma. Als het gaat om de extra taken ten opzichte van de wettelijke basistaken hebben de deelnemers maximale keuzeruimte.

De dienst zal van haar kant aangeven hoe de uitvoering van deze extra taken wordt bemenst en hoe dat kan vanuit een vaste of een flexibele formatie. Meerjarige afspraken verdienen daarbij de voorkeur.

Uitgangspunt 8 met een uniform mandaat voor een slagvaardige en efficiëntie uitvoering

De gezamenlijke dienst krijgt een uniform mandaat van alle deelnemers waarbij de directeur van de dienst mag optreden namens de bevoegde gezagen. Daarmee spreken de deelnemers het vertrouwen in de dienst uit en verplicht de dienst zich om van haar kan de bevoegde gezagen vanuit een goed gevoel van bestuurlijke verhoudingen tijdig te betrekken als dat relevant is. Dit zorgt voor een slagvaardige dienst en ook voor een efficiënte taakuitvoering.

Uitgangspunt 9 vanuit financiële rust en stabiliteit

De gezamenlijke dienst is financieel solide en wordt gefinancierd door de deelnemers op basis van een helder en transparant financieringsmodel. Daarbij wordt het huidige financieringsmodel (voor beide diensten is die gelijk) gecontinueerd. Dat model bepaalt één keer per vier jaar op basis van objectieve gronden de financiële bijdrage van deelnemers voor de basistaken en dat model wordt één keer per vier jaar herijkt. En voor de aanvullende taken als adviezen en projecten worden per deelnemer zakelijke afspraken gemaakt over budget en resultaten.

De exploitatie van de dienst wordt bepaald aan de hand van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten die in hoofdstuk 5 van dit bedrijfsplan zijn uitgewerkt.

Uitgangspunt 10 met goed opdrachtgever én opdrachtnemerschap

Naast eigenaar zijn de deelnemers ook opdrachtgever en is de dienst opdrachtnemer. De deelnemers zeggen toe dat zij professioneel opdrachtgeverschap zullen tonen waarbij heldere afspraken komen over budgetten, diensten en producten en verantwoording. Daarbij hoort ook dat de opdrachtgever weet wat zij wil en aangeeft waar haar behoeften aan ondersteuning liggen.

De dienst zegt toe dat zij een zakelijk, resultaatgericht en flexibele opdrachtnemer zal zijn en ook rapporteert over de nader uit te werken punten. Opdrachtgever en opdrachtnemer overleggen periodiek over de voortgang en de uitvoering en de daarover gemaakte afspraken.

4. Hoofdprincipes van de nieuwe organisatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven *wat* dat betekent voor de opzet van de nieuwe organisatie, uitgewerkt naar de hoofdprincipes van de nieuwe organisatie.

Hieronder worden de belangrijkste hoofdprincipes opgesomd.

Hoofdprincipe 1 één gezamenlijke organisatie, met één directie, één bedrijfsvoering en één begroting.

Een gezamenlijke dienst betekent een gezamenlijke organisatie met gezamenlijke directievoering en begroting. Het wordt één entiteit, een bestuursorgaan gebaseerd op de WGR. Hierdoor kunnen de medewerkers worden gebundeld, de sturing worden gecoördineerd, kan de kwetsbaarheid van de huidige twee organisaties worden verkleind en kan maximaal worden ingezet op het bereiken van de doelstellingen uit hoofdstuk twee.

Hoofdprincipe 2 twee locaties waar de dienst kantoor houdt in combinatie met het hybride werken

Om goed invulling te geven aan het uitgangspunt van nabijheid komen er voorlopig twee locaties waar de dienst kantoor houdt: één in de regio van de ODNV en één in de regio van de OVIJ.

Er is bewustzijn op het feit dat er met twee locaties extra aandacht moet worden besteed aan het integreren van medewerkers en aan het krijgen van één gezamenlijke organisatiecultuur. Door actieve uitwisseling van werk en ervaringen wordt hier aandacht aan gegeven. Ook zal er veel projectmatige samenwerking plaatsvinden. Dit zal in de vervolgfase bij het inrichten van de nieuwe organisatie speciale aandacht krijgen.

Sowieso zal er op basis van de ervaringen van de afgelopen twee jaar met COVID veel meer plaats- en tijd onafhankelijk gewerkt (kunnen) worden. Het uitgangspunt is hybride werken.

Er kunnen redenen zijn om het vraagstuk van twee locaties in de toekomst te heroverwegen:

1. Als dat leidt tot extra veel (meer)kosten op termijn
2. Als blijkt dat het lastig is om toch tot één organisatiecultuur te kunnen komen

In dat geval zal het Algemeen bestuur van de dienst tot een heroverweging en eventueel besluit moeten komen.

Hoofdprincipe 3 het organiseren van nabijheid

Naast twee locaties zal ook actief worden ingezet om te zorgen voor een gevoel van nabijheid bij de deelnemers. Dat zal gebeuren door het organiseren van accounthouderschap, overleggen over bestuurlijke gevoelige zaken en zichtbaarheid op de gemeentehuizen.

Verder zal er ook bij de programmering in nauw overleg worden gekeken hoe de uitvoering past bij de lokale situatie en ambities.

Hoofdprincipe 4 viertal clusters van taken

Om invulling te geven aan het uitgangspunt van een brede dienst én om deelnemers zelf keuzevrijheid te geven in wat zij afnemen aan taken van de dienst worden er vier clusters van taken onderscheiden:

Cluster 1: de wettelijke basistaken VTH zoals die voor alle deelnemers wettelijk gelden
Cluster 2: adviestaken Milieu en RO voor de deelnemers die dat wensen af te nemen
Cluster 3: ontwikkelprojecten en maatwerk voor de deelnemers die dat wensen
Cluster 4: stelseltaken voor Gelderse stelsel

Cluster	Deelname deelnemers	Voorbeelden
1 Wettelijke taken	Verplicht	Vergunningverlening, toezicht, handhaving
2 Adviestaken Milieu en RO	Facultatief	VTH beleid, bodem, geluid, water, lucht, EV, Ecologie en RO
3 Projecten en maatwerk	Facultatief	Omgevingswet, duurzaamheid, energietransitie, stikstof
4 Stelseltaken	Verplicht	Portaal Gelders Stelsel en coördinatie BOA's

Hoofdprincipe 5 mogelijkheden om te ontwikkelen op inhoud en bedrijfsvoering

Om maximale toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren moet de dienst in nauwe afstemming met het bestuur blijven ontwikkelen. Ontwikkelen op de inhoud en thema's waar die toegevoegde waarde goed tot zijn recht komt (bv op stikstof en op duurzaamheid) en op onderdelen van de organisatie die een verhoogde bijdrage leveren aan de effectiviteit en efficiency van het werk (bv het ontwikkelen van datagericht werken).

Binnen de organisatie is voldoende ontwikkelkracht: er zijn medewerkers met vaardigheden op het gebied van ontwikkelen, ondernemen en het leiden van projecten en veranderingen én er zijn financiële middelen in de begroting om te ontwikkelen. Er komt binnen de begroting een structurele post voor ontwikkeling van de organisatie.

Hoofdprincipe 6 een organisatie- en sturingsstructuur die past bij de kerntaken van de dienst

Om uitvoering te geven aan de taken en om maximale toegevoegde waarde te kunnen leveren, wordt een organisatie gevormd waarbij de volgende beginselen gelden:

- medewerkers krijgen als professionals veel eigen verantwoordelijkheid
- er wordt gewerkt vanuit krachtige eenheden
- per eenheid worden coördinatierollen belegd
- de organisatie wordt aangestuurd door een managementteam vanuit het principe van integraal management

De sturingsprincipes en de concrete uitwerking van de organisatiestructuur worden in de inrichtingsfase nader uitgewerkt.

Hoofdprincipe 7 een slanke overhead met een efficiënte bedrijfsvoering

De dienst beschikt over een slanke overhead.

Onder overhead wordt verstaan:

- Directie, managers en controller
- PIOFACH-taken
- Secretariaat

In materiele zin komen daar nog budgetten bij voor huisvesting, ICT en DVO's op het gebied van PIOFACH-taken.

De PIOFACH-taken worden zoveel waar dat kan binnen de eigen organisatie belegd en georganiseerd, behoudens taken die vanwege kwetsbaarheid, continuïteit, kwaliteit of kosten beter bij een hostende partij kunnen worden ondergebracht.

Hoofdprincipe 8 met aantrekkelijke functies en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers

De organisatie gaat er alles aan doen om aantrekkelijk te blijven voor huidige medewerkers en te zijn voor nieuwe medewerkers.

Daarbij wordt gekeken naar functies en rollen binnen de dienst en naar ontwikkelingsmogelijkheden op inhoud, innovatie, ondernemerschap en vaardigheden. Om dat te ondersteunen wordt er een strategisch personeelsplan gemaakt en komen er ontwikkelingsbudgetten en mogelijkheden.

Ook wordt er gekeken naar voldoende doorgroeimogelijkheden door bijvoorbeeld met junior, medior en senior functies te gaan werken. Een interne opleidingspool behoort ook tot één van de instrumenten om nieuwe jonge medewerkers intern op te leiden.

Hoofdprincipe 9 waar datagericht en digitaal werken de norm is

Voor een efficiënte organisatie die impact kan leveren op inhoud en effectiviteit is data nodig. Data over:

1. De bedrijfsvoering: budgetten, producten, uren, kengetallen en productiviteit
2. Het primaire proces: milieu-inhoudelijk gegevens en normen, trends, analyses, voorspellingen.

Onderdeel 1 betreft een organisatie die haar basis op orde heeft. Onderdeel 2 gaat over het maximaliseren van effectiviteit. Daarnaast moeten bevoegde gezagen straks in hun omgevingsplannen allerlei milieu-waarden en normen opnemen en moeten zij ook rapporteren op basis van de wet over de stand van zaken van die waarden en normen. Omgevingsdiensten kunnen met data hun toegevoegde waarde vergroten met hun huidige werk en ook nog eens aan de wettelijke verplichtingen van deelnemers voorzien.

Dan moet er wel stap voor stap een plan met route komen voor verdere data-verzameling en mogelijkheden deze te analyseren met data-analisten. Op termijn zal data-analyse een vast onderdeel worden van het primaire proces.
De basis voor dit alles is een organisatie waarin medewerkers voldoende digitaal vaardig zijn, in de basis van hun werk (digitaal werken) als ook in het toepassen en gebruiken van systemen.
Informatie- en datamanagement zal om die reden een belangrijk onderdeel vormen van de dienst.

Hoofdprincipe 10 met een overzichtelijke en kwalitatief hoogwaardige P&C cyclus

Op basis van de gegevens over de bedrijfsvoering (zie hierboven) bestaat er een hoogwaardige Planning & Control cyclus, bestaande uit de begroting, de jaarplannen, de uitvoering en de verantwoordingsrapportages. De interne bedrijfsvoering (sturing van organisatie en medewerkers) en de externe verantwoording aan de deelnemers lopen daarbij in elkaar over, zodat grip blijft op financiën en prestaties.

5. Financiën

In dit hoofdstuk zijn de financiën van de nieuwe dienst op hoofdlijnen uitgewerkt.

Uitgangspunten exploitatie van de dienst

Voor de begroting van de nieuw te vormen dienst gelden de volgende uitgangspunten:

1. In de kern vormen de huidige begrotingen van ODNV en OVIJ samen de basis voor de nieuwe begroting
2. De ODNV doorloopt op dit moment een proces waarbij door de dienst een structurele wijziging van de begroting wordt uitgewerkt voor taken in het primaire proces en in de bedrijfsvoering, de uitkomsten hiervan worden uiteindelijk betrokken in de financiën van de nieuwe dienst
3. In de begroting landen de hoofdprincipes zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4
4. Meer specifiek gelden de volgende uitgangspunten voor de begroting:
    a. Opleidingsbudget voor personeel is 2% van de loonsom
    b. (Organisatie) ontwikkelingsbudget is 2% van de loonsom
    c. Voor indicatief 10 fte wordt budget voor een schaalsprong gereserveerd om zodoende een kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan de nieuwe organisatie
    d. Er wordt gewerkt met een productiviteitsnorm van 1350 uur conform landelijke gemiddelden en hetgeen ook binnen het Gelders stelsel is afgesproken als norm
    e. Er komt een post onvoorzien van 1% van de totale begroting
    f. Jaarlijkse loon en prijsindexaties conform CPB worden meegenomen
5. Er wordt gekeken en gestreefd om ook inverdieneffecten te realiseren van het samengaan van de twee diensten, zonder dat dit een doel op zich is.

Overzicht van de huidige begrotingen

De huidige begrotingen voor 2022 zijn als volgt qua opbouw en omvang.

HUIDIGE BEGROTINGEN 2022	ODNV		OVIJ		TOTAAL
Personeel vast primair proces	3.300.500		4.020.850		7.321.350
Personeel overhead	557.500		951.638		1.509.138
Personeels en uitvoeringskosten	219.470		164.515		383.985
Huisvestingskosten	162.800		243.850		406.650
ICT kosten	317.000		461.517		778.517
Overige DVO kosten	62.900		136.440		199.340
Overige organisatiekosten	78.900		65.394		144.294
Ontwikkeling organisatie	52.000		0		52.000
Onvoorzien	52.000		65.842		117.842
SUBTOTAAL	**4.803.070**		**6.110.046**		**10.913.116**
Uitbesteden/kosten stelsel	424.730		580.843		1.005.564
TOTAAL	**5.227.800**		**6.690.889**		**11.918.680**

De begrotingen 2023 stijgen als gevolg van CAO-ontwikkelingen en indexaties respectievelijk met 90.000 euro voor OVIJ en 82.000 euro voor ODNV.

Mogelijke inverdieneffecten

Door het vormen van een nieuwe dienst ontstaan ook mogelijk inverdieneffecten. Sommige functies vervallen vanwege het feit dat er van twee naar één organisatie wordt gegaan, anderzijds zal een aantal functies in omvang toenemen.

Daarnaast kan een aantal kostenposten worden verlaagd, zoals mogelijk de kosten voor licenties (OPEN WAVE), minder kosten voor verzekeringen en door lagere kosten voor inkoop (nu voor twee diensten straks voor één). Ook zal het wellicht mogelijk zijn de huisvestingskosten te verlagen als er minder m2 nodig zijn op basis van het hybride werken. Voor dit laatste punt zal een visie moeten worden uitgewerkt.

Grosso modo is het niet de verwachting dat er financieel veel valt in te verdienen, maar zal met het bestaande budget eerder een andere invulling van het functiegebouw plaatsvinden.

De details over de opzet en vorming van het functiegebouw worden uitgewerkt in een vervolgfase die gaat over de inrichting van de organisatie.

Rudimentaire opzet nieuwe organisatie

Voor de nieuw te vormen dienst is een rudimentaire uitwerking gemaakt, die in een latere fase moet worden verfijnd. Deze uitwerking is gebruikt voor het maken van een begroting voor de nieuw te vormen dienst. Onderstaand overzicht is deze rudimentaire uitwerking:

Nieuwe organisatie	FTE	Toelichting
Management en bedrijfsvoering	17	Directie, management, control, secretariaat en PIOFACH-taken
Ondersteuning primaire proces	12	Projectleiders, functioneel en gegevensbeheerders, data-analyse en administratief medewerkers
Primair proces	74	Vergunningverleners, toezichthouders, BOA's, Juristen en adviseurs oa bodem, geluid, RO, ecologie.
TOTAAL	**103**	

Nieuwe begroting op hoofdlijnen en de daarbij behorende deelnemersbijdragen

Voor de nieuwe dienst is een fictieve begroting op hoofdlijnen gemaakt, op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten:

BEGROTING INDICATIEF			
LASTEN	**Nieuwe begroting**	**ODNV + OVIJ 2022**	**Toelichting**
Personeel primair PP	€ 7.280.498	€ 7.321.350	Salaris fte PP
Personeel overhead	€ 1.660.018	€ 1.509.138	Salaris fte management, control, secretariaat en PIOFACH-taken
Opleidingskosten 2%	€ 178.810	€ 183.985	Opleidingsbudget personeel
Schaalsprong circa 10 fte	€ 100.000	€ -	Stelpost
Uitvoeringskosten	€ 200.000	€ 200.000	Reiskosten, wagenpark, kleding en materieel
DVO taken	€ 200.000	€ 199.340	Adminstraties en ondersteuning vanuit Apeldoorn en Nunspeet
Huisvesting	€ 406.650	€ 406.650	Huur, voorzieningen, energie en nuts
ICT	€ 778.517	€ 778.517	Hardware, licenties, helpdesk
Organisatieontwikkelingskosten	€ 178.810	€ 52.000	Ontwikkelingen datagericht werken, Omgevingswet, organisatie ontwikkeling
Organisatiekosten	€ 150.000	€ 144.294	Accountant, verzekeringen, lidmaatschappen, bestuurskosten, kosten OR en overige kosten
Onvoorzien 1%	€ 111.333	€ 117.842	
Indexaties van 2022 naar 2023		€ 215.000	CAO, wettelijke loon en prijsstijgingen
SUBTOTAAL	**€ 11.244.636**	**€ 11.128.116**	
Uitbesteden/stelsel	€ 1.000.000	€ 1.005.564	
TOTAAL LASTEN	**€ 12.244.636**	**€ 12.133.680**	
BATEN			
ODNV baten stelsel	€ 175.000		
OVIJ baten stelsel	€ 466.163		
OVIJ baten ODRA	€ 85.000		
Deelnemersbijdragen	€ 11.518.473		
TOTAAL BATEN	**€ 12.244.636**		
Integraal uurtarief	€ 96,85		

Het integrale uurtarief behorend bij deze begroting zal 96,85 euro zijn, gebaseerd op een productiviteitsnorm van 1350 uur per fte primair proces. Daarbij moet worden opgemerkt dat het uurtarief met enkele euro's per uur zal dalen als de reparatie van ODNV kant heeft plaatsgevonden en als er taken die nu zijn belegd bij andere Omgevingsdiensten binnen het Gelderse stelsel naar de nieuwe dienst worden gehaald.

De deelnemersbijdragen ontwikkelen zich kijkend naar deze nieuwe begroting als volgt in relatie tot de deelnemersbijdragen voor 2023 zoals die in de begroting 2022 zijn opgenomen in de doorkijk voor de komende jaren en waarbij rekening is gehouden met loon en prijsindexaties:

Deelnemersbijdragen	Huidig in 2023	Nieuwe situatie	Verschil
Apeldoorn	€ 4.450.531	€ 4.493.924	€ 43.393
Brummen	€ 379.279	€ 382.977	€ 3.698
Epe	€ 841.838	€ 850.046	€ 8.208
Voorst	€ 517.729	€ 522.777	€ 5.048
Gelderland	€ 10.000	€ 10.098	€ 98
Gelderland	€ 129.215	€ 130.475	€ 1.260
Elburg	€ 522.905	€ 528.003	€ 5.098
Ermelo	€ 905.978	€ 914.811	€ 8.833
Harderwijk	€ 1.226.185	€ 1.238.140	€ 11.955
Hattem	€ 183.854	€ 185.647	€ 1.793
Heerde	€ 253.584	€ 256.056	€ 2.472
Nunspeet	€ 568.173	€ 573.713	€ 5.540
Oldebroek	€ 414.713	€ 418.756	€ 4.043
Putten	€ 1.003.294	€ 1.013.076	€ 9.782
TOTAAL	**€ 11.407.278**	**€ 11.518.499**	**€ 111.221**

Opmerking: de nieuwe deelnemersbijdragen kunnen definitief worden uitgewerkt als de correctie van de ODNV-deelnemers is vastgesteld en is toegepast over de ODNV deelnemers.

Deelnemersbijdrage is de basis voor beschikbare uren per deelnemer

De deelnemersbijdrage is de basis voor de beschikbare uren per deelnemer. De deelnemersbijdrage wordt gedeeld door het integrale uurtarief om het aantal beschikbare uren per deelnemer vast te stellen.

Met het programma wordt vervolgens regionaal en per deelnemer uitgewerkt wat er voor de uren wordt gedaan in termen van diensten en producten.

Financieringsmodel exploitatie

Zowel ODNV als OVIJ hebben nu hetzelfde financieringsmodel en voorgesteld wordt om dat model in de toekomst te blijven hanteren. In de kern komt dat op het volgende neer:

Voor de VTH-taken:

- Er wordt input gefinancierd op basis van een normstelling
- De budgetten worden omgezet naar beschikbare uren
- Voor de uren worden diensten en producten vastgelegd in een uitvoeringsprogramma

- Er wordt niet afgerekend per deelnemer op basis van daadwerkelijk gemaakte uren
- Er vindt een collectieve regionale afrekening plaats op basis van het resultaat van de dienst voor deze VTH-taken
- Ten minste één keer per vier jaar wordt deze deelnemersbijdrage opnieuw tegen het licht gehouden

Voor de regionale projecten of verzoeken tot extra taken:
- Er wordt per project of per deelnemer tevoren een inschatting gemaakt van de benodigde uren
- Er wordt per project of per extra taak afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede tijd

Op termijn komen tot een level playing field

Zoals hierboven beschreven is er sprake van een inputbegroting met bijbehorende prestaties gebaseerd op de huidige ambitie- en uitvoeringsniveaus van de twee regio's. De huidige situaties zijn dus bij de start leidend.

Om te komen tot een gezamenlijk regionaal en eensluidend ambitieniveau en daarmee een gelijk speelveld voor de gehele taakuitvoering, zal op termijn een objectiever uitvoeringsniveau worden bepaald. Dit wordt uitgewerkt op basis van objectieve grondslagen (zoals het aantal inrichtingen), gezamenlijk vastgestelde ambities en kengetallen van de dienst. Daarbij kunnen dan ook de ervaringen van de invoering en werking van de Omgevingswet worden betrokken.

Het uitwerken van een nieuw gezamenlijk ambitieniveau kan leiden tot verschuivingen/ aanpassingen van de deelnemersbijdragen aangezien bij de start de huidige ambitieniveaus worden gehanteerd. Eventuele veranderingen in deelnemersbijdragen zijn dan te koppelen aan het harmoniseren van de ambities voor de gehele regio. Te zijner tijd zal dit worden uitgewerkt en moeten deelnemers betrokken worden en Raden/Staten daar goed over geïnformeerd worden.

Mogelijke kostenstijgingen als gevolg van de Omgevingswet

De uitgewerkte begroting kent voorts nog een onzekerheid, te weten eventuele kostenstijgingen als gevolg van de Omgevingswet. Uit landelijke analyses blijkt dat het goed denkbaar is dat de uitvoering van de Omgevingswet leidt tot grotere verschillen tussen deelnemers als het gaat om (beleids)keuzes. Hierdoor daalt de uniformiteit van het werk en stijgen mogelijk de kosten. Er is meer maatwerk nodig. Omdat de exacte financiële impact nog moeilijk te voorzien is, wordt hier alleen melding gedaan van deze onzekerheid. Door beleidskeuzes gekoppeld aan de Omgevingswet regionaal af te stemmen en met de omgevingsdienst te bespreken bestaan er mogelijkheden om deze mogelijke financiële impact te dempen.

Opbouw eigen weerstandsvermogen

Om tegenvallers op te vangen wordt het de dienst toegestaan om een weerstandvermogen op te bouwen met een maximum van 5% van de exploitatie.

6. Bestuurlijk construct

Nieuwe GR op basis van de twee bestaande

De nieuwe GR wordt gebaseerd op de huidige bestaande twee GR-en met speciale aandacht voor de volgende onderdelen:

- De stemverhouding binnen de nieuwe GR blijft one man, one vote om zo de gelijkwaardigheid tussen de deelnemers te onderstrepen.
- Er komt een DB gekozen uit het midden van het AB met vier leden, die weer uit haar midden een voorzitter kiest.
- Optie eerste 8 jaren: om de vier jaar komt er een nieuwe voorzitter die roulerend vanuit de ene en daarna de andere regio komt.

Ten opzichte van de bestaande GR-en worden er nog enkele relatief kleinere zaken aangepast. Deze worden apart gepresenteerd.

Met een professionele governance

Er wordt een professionele governance structuur ingericht bestaande uit vanzelfsprekend een AB en een DB en een ambtelijke overlegstructuur. De rol, bijdrage, bemensing en vergaderfrequenties van de overleggen zijn in onderstaand schema opgenomen:

Overleg	**Rol en bijdrage**	**Bemensing**	**Vergaderfrequentie per jaar**
AB	Bestuurlijk overleg eigenaren Vaststellen begroting en jaarrekening Strategie en ontwikkelingen	Portefeuillehouders deelnemers	4
DB	Dagelijkse bestuurlijke aansturing dienst	Gekozen vanuit AB	8
Ambtelijk overleg opdrachtgevers	Ambtelijk overleg eigenaren en opdrachtgevers Adviserend aan DB en AB	Managers van deelnemers	4
Ambtelijk overleg financiën	Financieel overleg eigenaren en opdrachtgevers Adviserend aan ambtelijk overleg, DB en AB	Financieel adviseurs deelnemers	4

Daarnaast komt er per deelnemer een vast accounthoudersoverleg tussen de deelnemer als opdrachtgever en een vertegenwoordiger van de dienst. Deze overleggen periodiek over het werk, de kwaliteit, de financiën, de planning en de realisatie.

7. Besluitvorming, doorkijk vervolg en incidentele kosten

Besluitvorming GR en Bedrijfsplan

De formele besluitvorming over de nieuwe GR en het Bedrijfsplan is als volgt:

- Het college van GS en van B&W vraagt toestemming aan respectievelijk Provinciale Staten en Gemeenteraad tot het mogen aangaan van de GR.
- Het Bedrijfsplan wordt daarbij als uitwerking bijgesloten
- Alvorens de GR en het Bedrijfsplan aan de colleges wordt voorgelegd besluiten de AB's van ODNV en OVIJ of dezen gereed zijn voor besluitvorming bij de individuele deelnemers

Het uitwerken van de GR en het Bedrijfsplan is een bestuurlijk traject. De ondernemingsraden van ODNV en OVIJ worden in deze fase actief betrokken en geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken, maar hebben in deze fase geen formele rol in het kader van de WOR. Deze rol gaat veranderen in de vervolgfase wanneer op basis van een bestuurlijk besluit de inrichting van de nieuwe organisatie plaatsvindt.

Benoemen van een kwartiermaker

Direct na besluitvorming in de AB's over GR en het Bedrijfsplan wordt een kwartiermaker benoemd met als opdracht het inrichten van de organisatie. De kwartiermaker wordt verantwoordelijk voor de stappen, kwaliteit en financiën die gepaard gaan met de inrichting. Hij of zij geeft leiding aan de projectorganisatie waaronder verschillende werkgroepen worden geplaatst. Ook wordt de kwartiermaker verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de besturen, de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemers en naar de OR-en en de medewerkers. Deze kwartiermaker is in formele zin nog niet de beoogd directeur. Die benoeming volgt later via een met de OR-en af te spreken proces.

In de werkgroepen worden actief medewerkers vanuit het primaire proces en de bedrijfsvoering betrokken om het draagvlak en de betrokkenheid bij de inrichting van de nieuwe organisatie te maximaliseren.

Doorkijk inrichtingsfase

Op dit moment wordt er nu al tussen de diensten veel samen gewerkt en voor de inrichtingsfase kan daar mooi op worden voortgebouwd. In die inrichtingsfase wordt aan de hand van een aantal ontwerpsessies een inrichtingsplan uitgewerkt waarbij en waarvoor een vijftal werkgroepen input leveren:

Werkgroep	Onderdelen van opdracht
Inrichtingsplan	Uitwerken IP: sturing, topstructuur, cultuur, formatieplan, bedrijfsvoering
P&O	Sociaal plan, vlootschouw, plaatsingsproces, HRM beleid, opleidingsplan
Systemen	Integratie zaaksysteem en tijdschrijven, naar één HRM systeem en één financieel systeem
Financiën	Begroting, financiële functie, P&C opzet

Werkprocessen	Primaire proces: VTH, projecten en programma's,
Communicatie	Huisstijl, website, intranet, communicatie over proces

Bij de start van de inrichtingsfase zal er een meer gedetailleerde uitwerking van de opdrachten en bemensing per werkgroep moeten worden gemaakt.

Planning op hoofdlijnen

Voor de inrichtingsfase is de volgende planning op hoofdlijnen gemaakt.

Stappen	**Planning**
Besluitvorming in AB's over GR en Bedrijfsplan	Eind september 2022
Start kwartiermaker	1 oktober 2022
Voorlopige besluitvorming in Colleges inzake GR	Oktober 2022
Zienswijze Raden op een nieuwe GR	1 november 2022 – 1 januari 2023
Definitieve besluitvorming in Colleges inzake GR	1 februari 2023
Inrichtingsplan gereed	1 april 2023
Implementatie inrichtingsplan	April – december 2023
Start nieuwe dienst	1 januari 2024

De kansen in het voorliggend proces

Het voorliggende proces kent een aantal mooie kansen:

1. Medewerkers van beide organisaties bouwen samen aan iets nieuws waardoor nieuwe energie en uitstraling ontstaat
2. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor huidige medewerkers om te ontwikkelen of op nieuwe functies of op doorgroei of verdere specialisatie
3. Een nieuwe organisatie zal nieuwe medewerkers aantrekken/ aanspreken
4. De kwaliteit van het werk krijgt een impuls
5. Taken die nu elders zijn belegd kunnen naar de dienst worden gehaald

Het benutten van de kansen zal expliciet benoemd en uitgewerkt moeten worden.

De risico's in het voorliggende proces

Het voorliggende proces kent ook een aantal risico's:

1. Het proces gaat te snel: onvoldoende draagvlak en betrokkenheid bij deelnemers en/of medewerkers
2. Het proces gaat te stroperig: ongeduld bij medewerkers over gebrek aan duidelijkheid
3. De besluitvorming komt niet rond: is er een alternatief?
4. De kosten voor de inrichtingsfase zijn niet goed ingeschat: vooral op gebied van mensen en systemen is de raming indicatief of zelfs PM
5. Het bouwen aan een nieuwe organisatie kost de nodigde tijd en aandacht terwijl er ook een aantal ontwikkelingen speelt met grote impact, die daardoor mogelijk te weinig aandacht krijgen

Het managen van de risico's zal blijvend en verhoogde aandacht nodig hebben.

Incidentele kosten voor het stichten van een gezamenlijke dienst

Voor het stichten van de nieuwe dienst worden de volgende incidentele kosten voorzien:

INCIDENTELE BEGROTING				
Proces				
Kwartiermaker	€	100.000,00		
Vijf werkgroepen	€	100.000,00	P&O, Financien, ICT, PP, Bedrijfsvoering	
Communicatie/ website/ huisstijl	€	25.000,00		
Externe ondersteuning	€	40.000,00	Inrichtingsplan/begeleiding werkgroepen	
BOR	€	5.000,00		
Sessies/locaties/integratie	€	10.000,00		
Mensen				
Sociaal plan		PM		
Boventallig		PM		
Frictie		PM		
Systemen				
Integratie zaaksysteem PP	€	50.000,00		
Integratie zaaksysteem BV	€	10.000,00		
Integratie tijdschrijven	€	25.000,00		
Overgang 1 financieel systeem	€	40.000,00		
Overgang 1 HRM systeem	€	40.000,00		
Overgang naar 1 managementsysteem	€	40.000,00		
Projectmanagement	€	60.000,00		
Onvoorzien	€	30.000,00		
TOTAAL	**€**	**575.000,00**		

Bij bovenstaande begroting moeten de volgende opmerkingen worden gemaakt:

1. De kosten voor de post mensen (sociaal plan en boventalligen en frictie) zijn op dit moment niet goed te maken omdat onduidelijk is of er boventalligen ontstaan. Gegeven de arbeidsmarkt wordt niet verwacht dat er veel boventalligen zullen zijn, maar dat is kwantitatief. Er kan ook boventalligheid ontstaan als gevolg van een kwalitatieve mismatch. Kosten voor het sociaal

plan zijn mogelijk laag omdat er nu binnen het Gelderse stelsel al veel gelijkheid is tussen de diensten, maar dit zal finaal uitgezocht moeten gaan worden in de volgende fase.

2. De inschattingen voor de kosten voor de integratie van systemen zijn rudimentair en gebaseerd op aannames en niet op een analyse van de bestaande systemen en het toekomstige systeem.

Verdeling incidentele kosten onder de deelnemers

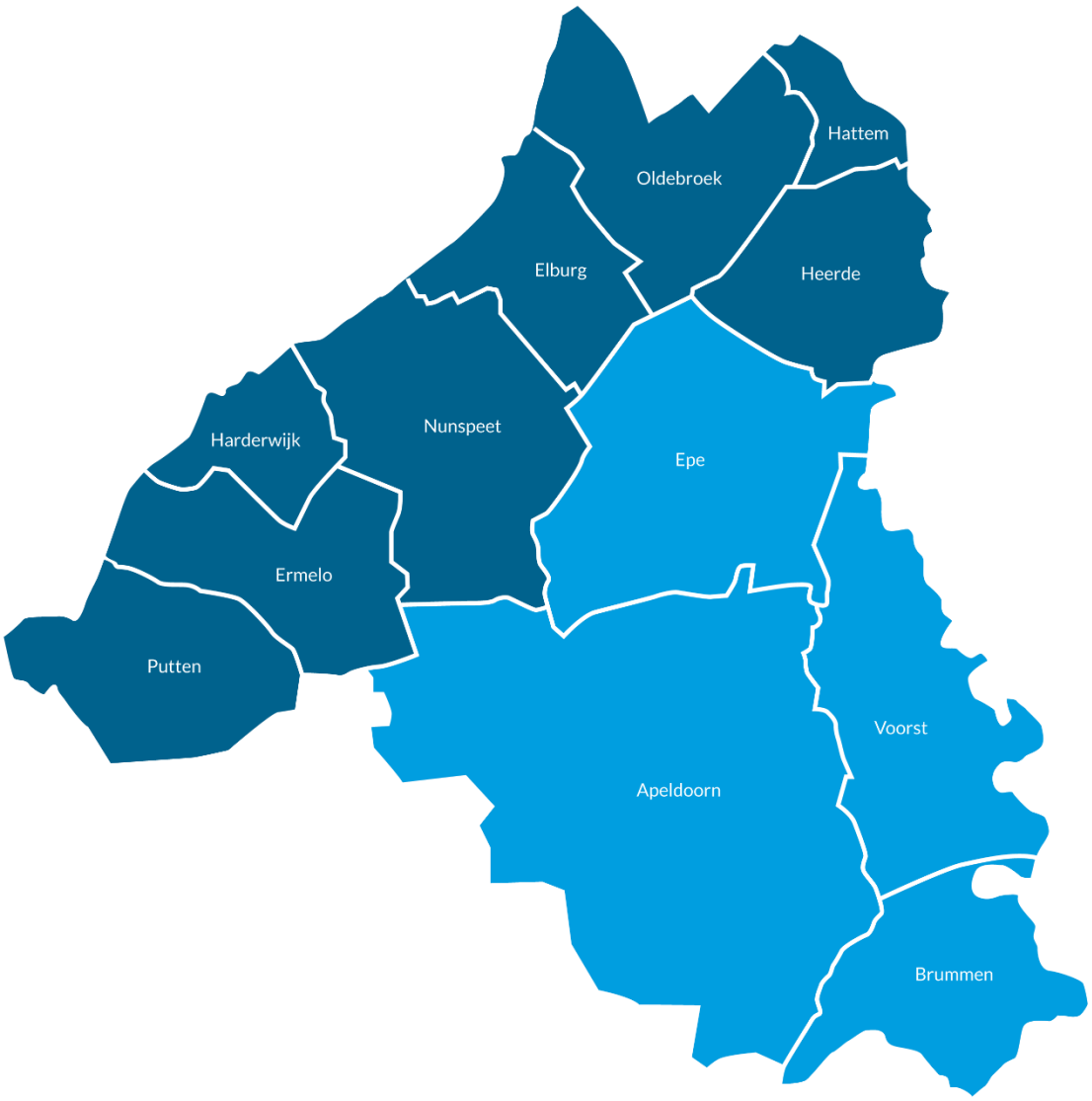
De incidentele kosten worden naar rato van deelnemersbijdrage ten opzichte van de totale begroting bekostigd.

BIJLAGEN

Quick-scan zomer 2021

Verdiepingsonderzoek september 2021

Intentieverklaring december 2021



Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen bestuur
Datum advies	15 juni 2022
Auteur	J.J. Feenstra
Onderwerp	Bedrijfsplan ODNV-OVIJ

Agendapunt	**4**
Datum vergadering	30 juni 2022
Portefeuillehouder	AB
Bijlagen	4
Volgnummer	

Procedure	**Datum**
CT	n.v.t.
OGO	n.v.t.
OAF	n.v.t.
DB	15 juni 2022
AB	30 juni 2022

Route Parafering	**Paraaf**	**Datum**
Financieel Controller		
Directeur		
Voorzitter		

	Ja	**Nee**
GO	☐	☒
OR	☐	☒
Openbaar	☐	☐
Communicatie	☐	☐
Begrotingswijziging	☒	☐

Voorstel/beslispunten

Het AB wordt voorgesteld in te stemmen met:

- Een voorgenomen besluit tot het aangaan van een fusie met OVIJ op basis van het Bedrijfsplan en de nieuwe Gemeenschappelijke regeling.
- Een bekrachtiging van het voorgenomen besluit tot fusie op het AB van 22 september. In die tussenperiode is er de gelegenheid om alle betrokkenen binnen de gemeenten voldoende te informeren en consulteren.
- Een voorgenomen besluit tot benoeming van Menno van Dam als kwartiermaker, een rol zoals beschreven in het Bedrijfsplan.

(Een besluit in het AB betekent dat een voordracht gedaan wordt aan de colleges van de deelnemers).

Besluit d.d.

Beoogd effect

Borging dat er tijdig een gedragen besluit genomen wordt door beide AB's van OVIJ en ODNV tot het aangaan van een fusie in 2023.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Argumenten

Voor achtergrondinformatie bij dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar de brief van het DB aan de colleges, eind mei 2022, waarin het afgelopen traject wordt beschreven en alle relevante documentatie is bijgevoegd. Ten behoeve van de besluitvorming op dit AB geven we hieronder kort de overwegingen nogmaals weer:

- In het rapport van de commissie Van Aartsen wordt aangegeven dat er een minimale ondergrens qua formatie moet komen, waarbij vooralsnog tenminste 100 fte is genoemd. Opdat er voldoende robuustheid op de kennisgebieden qua capaciteit, continuïteit en kwaliteit is. Definitieve besluitvorming op deze eisen verwachten we al in 2022, vanuit het per 1 juli te starten landelijke Interbestuurlijke Programma (IBP). We (h)erkennen de noodzaak van robuustheid en willen hierop zoveel mogelijk een eigen regie voeren door alvast een fikse stap richting die robuustheid te zetten.
- Er is door de provincie vastgesteld dat ook het Gelderse VTH stelsel onvoldoende robuust is (onderzoek artikel 217a). De robuustheid van de Gelderse omgevingsdiensten en het IBT wordt in het derde kwartaal in opdracht van de OD besturen en provincie nader onderzocht door een extern bureau. We verwachten dat daaruit dezelfde eisen zullen komen als die landelijk zijn aangegeven.
- Diverse externe en interne belanghebbenden hebben hun voorkeur voor een fusie al uitgesproken:
    - De provincie ondersteunt verdere samenvoeging van Gelderse omgevingsdiensten en ondersteunt ook de fusie tussen ODNV en OVIJ.
    - De medewerkers van beide organisaties zijn positief over een fusie en nemen op dit moment ook al initiatieven om samen op te trekken. Op 8 juni wordt op de tweede gezamenlijke medewerkersbijeenkomst een aanpak besproken waarlangs op planmatige basis verregaande samenwerking en integratie zal plaatsvinden ten aanzien van werving van personeel en de werkprocessen, langs het gezamenlijke implementatietraject van de omgevingswet.
    - Beide OR-en hebben op 30 mei een ongevraagd advies aan de directies van ODNV en OVIJ gegeven waarin zij zich positief uitspreken over de mogelijke fusie.
    - Vanuit de ambtelijke omgeving bij alle betrokken gemeenten is geen fundamenteel bezwaar tegen de fusie geformuleerd.

Kortom, er is sprake van belangrijke externe ontwikkelingen die een fusie ondersteunen en er is een breed draagvlak bij de betrokken medewerkers en belanghebbenden. We hechten daar grote waarde aan en willen hen zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Kanttekeningen
De consequenties van de Omgevingswet en de overdracht van bodemtaken vormen geen onderdeel van het Bedrijfsplan. De voorgestelde begrotingswijziging voor 2023 e.v. vormt geen deel van de in het Bedrijfsplan opgenomen gezamenlijke begroting.

Traject naar bekrachtiging
We realiseren ons dat er recent verkiezingen zijn geweest en er bij de meeste gemeenten nieuwe raadsleden en portefeuillehouders zijn, of zelfs nog moeten worden benoemd. We hechten er groot belang aan dat alle betrokkenen bij de gemeenten goed geïnformeerd zijn over de inhoud en proces van het afgelopen en komende traject. Daarom kiezen we ervoor om op 30 juni eerst een voorgenomen besluit voor te leggen, opdat in de periode tot de volgende AB vergadering op 22 september binnen alle gemeenten ruimte en tijd is om iedereen mee te nemen in dit traject. Met de duidelijke intentie om de fusie te realiseren. Daarom spreken we van een bekrachtiging van een voorgenomen besluit.

We verwachten daarom dat de betrokken AB leden het initiatief zullen nemen om in de periode tot 22 september gebruik te maken van het aanbod vanuit ODNV om aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen of commissievergaderingen en vragen te beantwoorden. We adviseren de AB-leden een mandaat te vragen aan hun college om het voorgenomen fusiebesluit te bekrachtigen. En de gemeenteraad tijdig te consulteren om hun zienswijze hierin mee te nemen.

Hetzelfde geldt voor het besluitvoorstel om Menno van Dam te benoemen als kwartiermaker voor de fusie. Hij zal in de periode tot 22 september nader kennismaken met beide AB-en en een concreet voorstel doen waarin hij zijn rol en aanpak toelicht. Dat voorstel zal dan als onderlegger dienen bij een bekrachtiging van dit voorgenomen besluit op 22 september.

Traject na bekrachtiging
Na bekrachtiging op 22 september zal de besluitvorming bij de individuele leden nog plaatsvinden. Na het AB zullen de colleges eveneens hun besluit nemen en dan hebben de Raden (en Staten) acht weken om een zienswijze te geven.
Daarna nemen de colleges het definitieve besluit en is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling een feit.

provincie Gelderland

Gelderse Omgevingsdiensten

Procesvoorstel ambitiedocument versterking VTH-kwaliteit in Gelderland

Aanleiding
In Gelderland werken de partners die verantwoordelijk zijn voor de VTH-uitvoering nu 10 jaar samen in het Gelders Stelsel. In de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, Algemene Rekenkamer en de eigen ervaringen zien zij kansen. Kansen zowel voor ontwikkeling van de samenwerking op het VTH-werkveld in Gelderland als kansen voor versterking van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken.

Met name in de afgelopen twee jaar staat de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving volop in de belangstelling. In het publieke debat worden vaker vraagtekens gezet bij (wettelijke) normen en de mate waarin overlast van activiteiten door o.a. bedrijven acceptabel is voor mens en milieu. De aanbevelingen die de Commissie Mans in 2009 heeft geformuleerd om de VTH-uitvoering te verbeteren en die met de vorming van 29 omgevingsdiensten in Nederland zijn ingevuld (b)lijken onvoldoende effect te hebben.

Wij achten de tijd rijp om in dat debat een proactieve rol te spelen en de vraag te beantwoorden wat voor een goede kwaliteit van de VTH-uitvoering (nog meer) nodig is in Gelderland. GS, omgevingsdiensten en gemeenten willen een ontwikkeling in zetten waarbij de VTH-uitvoering robuust genoeg is om hedendaagse vraagstukken die binnen Gelderland spelen op een kwalitatief goede wijze aan te pakken en te borgen. Een robuust Gelders Stelsel is daarbij het uitgangspunt.

Naar aanleiding van de rapporten van de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer zijn door partners in Gelderland bespiegelingen gemaakt die daarvoor waardevolle suggesties opleveren. Wij noemen daarbij:
- Onderzoeksrapport Gelders Stelsel en omgevingsdiensten, art 217a Provinciewet, maart 2022;
- Het Gelders Stelsel nader beschouwd vanuit Commissie Van Aartsen, directeuren Gelderse omgevingsdiensten, 3 mei 2021;
- Rapporten van Kokx/DeVoogd over Toezicht en Handhaving complexe provinciale (2019) en gemeentelijke bedrijven, 2019 en 2021;
- Doorontwikkeling VTH-coördinatie in provincie Gelderland, MMG advies, 2020.

Ook landelijk zijn interessante bouwstenen op tafel gelegd :
- Brief voormalige staatssecretaris, december 2021;
- Rapport ‘Omgevingsdiensten in Beeld’, Twijnstra/Gudde en SPPS, 2021;
- Rapport Handhaven in het duister (06-2021), Algemene Rekenkamer;
- De contour van het Interbestuurlijk programma VTH, april 2022.

Uit een eerste bestuurlijke verkenning met een vertegenwoordiging van gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers, eigenaren van omgevingsdiensten, VTH-coördinatie en verantwoordelijk portefeuillehouder IBT blijkt dat alle betrokkenen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen om proactief het gesprek aan te gaan. De ideeën en bespiegelingen naar aanleiding van de genoemde rapporten en de eigen ervaringen uit het Gelders Stelsel kunnen bij elkaar worden gebracht en in een gezamenlijk traject worden uitgewerkt.

Relatie interbestuurlijk programma -VTH uitvoering Gelders Stelsel
De vraag naar de kwaliteit van het Gelders Stelsel kent een sterke betrokkenheid met de inrichting van een interbestuurlijk beleidsprogramma dat naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer wordt ingericht. Het uitgangspunt is dat de versterking van het VTH-stelsel in Gelderland geschraagd wordt door de uitwerking van de zes voorgenomen pijlers uit het interbestuurlijk programma.
In de pijlers wordt gewerkt aan de uitwerking van de acties uit de Kamerbrief versterking VTH-stelsel van 13 december jl.

De volgende pijlers worden in het interbestuurlijk programma voorzien:

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
   (aanbevelingen 1 (verhogen ondergrens OD's), 2 (verbetering kwaliteit OD's), 5 (landelijke normfinanciering) en 10 (uitvoeringstoets omgevingsplannen) van de commissie Van Aartsen);

2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging
   (aanbeveling 3 (strafrechtelijke handhaving van vervolging) van de commissie Van Aartsen);

3. Informatie-uitwisseling en datakwaliteit
   (aanbeveling 6 (informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en - deling) van de commissie Van Aartsen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de moties van de Tweede Kamer);

4. Kennisinfrastructuur
   (aanbeveling 6 (informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en -deling) van de commissie Van Aartsen) inclusief arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel (nieuw thema);

5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
   (aanbevelingen 7 (Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid) en 8 (positie directeur OD) van de commissie Van Aartsen);

6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht
   (waaronder visitatie, aanbeveling 9 (inrichten Rijkstoezicht OD's) van de commissie Van Aartsen).

Gezamenlijke Ambitie en Traject
Voor het gezamenlijke traject betekent de samenhang tussen het interbestuurlijk programma en de versterking van het Gelders VTH-stelsel het volgende:

1a. Getoetst wordt of de Gelderse omgevingsdiensten robuust zijn op het basistakenpakket dat conform de WABO bij de omgevingsdiensten wordt belegd.

    Het huidige kwaliteitsniveau is bij de start van de omgevingsdiensten bepaald aan de hand van de Gelderse maatlat. Daarbij zijn de inhoudelijke kwaliteitscriteria zoals opgenomen in het BOR voor de inhoud en omvang voor het basistakenpakket per omgevingsdienst bepalend geweest. Dit is in 2013 vertrekpunt bij de vorming van elk van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland. Dat vertrekpunt bevat een sterkte-zwakte analyse of op dit moment de VTH-uitvoering bij de 7 omgevingsdiensten en de provincie op grond van de huidige kwaliteitscriteria robuust is. Dit beschouwen we vanuit de VTH-taken die in de regio voorkomen en de bestuurlijk geborgde afspraken m.b.t. samenwerking of specialisatie. Ontwikkelingen binnen het Gelders Stelsel die voor een robuuste VTH- taakuitvoering belangrijk zijn, zoals het fusietraject ODNV en de OVIJ, worden meegenomen.

1b. De huidige Gelderse VTH-uitvoering wordt op basis van de wettelijke kwaliteitscriteria bepaald. Deze uitwerking wordt los van het interbestuurlijk programma gedaan en beschouwen wij als inhoudelijk robuustheidsprincipe dat bij het interbestuurlijk programma als Gelders standpunt wordt ingebracht.

In het BOR zijn procescriteria genoemd die de werkwijze van de omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers betreffen. Deze procescriteria zien onder andere op de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, de data verzameling en de informatie-uitwisseling. Deze procescriteria zijn een belangrijke indicator om te toetsen of een omgevingsdienst het uitvoeringsprogramma realiseert, of actualistieprogramma's worden ingevuld, of gezamenlijk uitvoeringsbeleid wordt geformuleerd en of projecten waarvoor opdracht wordt gegeven worden gerealiseerd. Het zegt dus veel over de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. In Gelderland is veel geïnvesteerd in het optimaliseren van deze criteria. Het idee is om de beleidscyclus aan de hand van deze kwaliteitscriteria te sluiten om daarmee kwaliteit aan de uitvoering van de VTH-uitvoering toe te voegen.

Een stand van zaken dient te worden opgemaakt voor wat betreft de wijze waarop binnen het Gelders Stelsel aan deze procescriteria wordt voldaan. Bij de uitwerking van punt 1a en 1b wordt ook de robuustheid van de provinciale "groene" VTH-taken betrokken.

2. Binnen het Gelders Stelsel is hard gewerkt om de voordelen van samenwerking binnen een stelsel optimaal te benutten. Zo is veel aandacht gegeven aan ketentoezicht en -handhaving. Dit thema is vanuit een Gelders risicobeeld voor heel Gelderland ingevuld. Samenwerking tussen OM, politie en andere uitvoerende partijen achten wij in Gelderland vanzelfsprekend. Bij deze aanpak hoort een adequaat niveau van ketenanalyse en informatie-uitwisseling. Hieraan is in Gelderland aandacht gegeven. Het interbestuurlijk programma geeft bij de pijlers 2, 3 en 6 aan op deze punten verbetering van het landelijk VTH-stelsel te zien. Een analyse van het huidig Gelders Stelsel op de inhoudelijke samenwerking is nodig. Hieruit zal blijken of het Gelders Stelsel in staat is/is georganiseerd om ontwikkelingen die het interbestuurlijk programma op deze pijlers uitwerkt, proactief in te vullen.

3. Binnen het Gelders Stelsel is als uitgangspunt genomen dat de VTH-uitvoering gaat over de basistaken aangevuld met bouwtaken. Inbreng van de bouwtaken bij de omgevingsdienst is niet verplicht maar bij de start van de omgevingsdiensten in Gelderland is aangenomen dat de robuustheid van de omgevingsdienst gediend is bij de inbreng van deze taken. Geïnventariseerd wordt hoe de inbreng van deze bouwtaken bij omgevingsdiensten in Gelderland is geregeld. Bovendien is een analyse nodig in welke mate de robuustheid van een omgevingsdienst wordt vergroot door de inbreng van deze taken. En of door een gefragmenteerde inbreng bij omgevingsdiensten de kwaliteit van de uitvoering wordt beïnvloed. De focus bij deze vraag ligt bij:
   - vermindering kwetsbaarheid taakuitvoering (omvang formatie);
   - kwaliteit van de backoffice;
   - de uitwisselbaarheid van inhoudelijke medewerkers.

4. Om te voorkomen dat binnen de Gelderse VTH-uitvoering verbeteringen en aanpassingen worden aangebracht die haaks staan op de uitwerking van de pijlers binnen het interbestuurlijk programma zal er een voortdurende procesrelatie moeten worden aangebracht tussen het interbestuurlijk programma en de versterking van de VTH-uitvoering in het Gelders Stelsel. Hierdoor wordt een optimale afstemming gerealiseerd op de pijlers van het interbestuurlijk programma en de impact die de uitwerking van deze pijlers hebben op de Gelderse situatie.

5. De punten 1 t/m 4 leiden tot een oordeel over de robuustheid van het Gelders Stelsel waarbij uiteindelijk een oordeel/aanbevelingen wordt/worden gegeven over de mate waarin dat VTH-stelsel in staat is om ontwikkelingen die binnen het interbestuurlijk programma worden uitgewerkt in te vullen.

Aanpak
In de aanpak wordt aandacht gegeven voor het bestuurlijk draagvlak.
Uit de in te zetten instrumenten, zoals bv interviews, blijkt dat de praktische bestuurlijke context een belangrijk plaats heeft. Uiteraard is het belangrijk om ondersteunend analyses en onderbouwd theoretische gezichtspunten aan de oplossingsrichtingen te verbinden.

Bij de aanpak dient regelmatig een check te worden ingebouwd of de gezichtspunten die worden ontwikkeld draagvlak hebben bij de betrokken partners.

Een opdracht om een en ander uit werken hebben wij becijferd op maximaal een bedrag tussen de 50.000 en 75.000 euro. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de provinciaal opdrachtgever en de omgevingsdiensten.

Governance
Wij willen werken met :

Een bestuurlijke stuurgroep**:**
- vertegenwoordiging van bestuurlijke opdrachtgevers (bevoegde gezagen), eigenaren van omgevingsdiensten (AB leden) en provinciale VTH-coördinatie;

Een ambtelijke projectgroep:
- Een ambtelijke vertegenwoordiging van opdrachtgevers, eigenaren en VTH-coördinatie.

Tijdpad
In het tweede kwartaal van 2022 zijn nieuwe colleges van B&W gevormd. Aan het einde van dat kwartaal wordt verwacht dat de nieuwe algemene besturen van de omgevingsdiensten worden geïnstalleerd en kan de opdracht starten.
De provincie wil bij de vormgeving van het gezamenlijk proces rekening houden met de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2023. De essentiële keuzes aan de hand van een eindbeeld worden voor het einde van de huidige collegeperiode (voor maart 2023) gemaakt. In oktober 2022 willen wij over de robuustheid van het Gelders Stelsel een uitspraak kunnen doen.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**5**
Onderwerp	Procesvoorstel Versterking VTH-kwaliteit in Gelderland		Datum vergadering	30 juni 2022
			Bijlagen	1
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

16 juni 2022

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De provincie en OD's hebben vanuit ieders aanleiding, verantwoordelijkheid en taak het gezamenlijke doel om de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken te versterken. Vanuit dit gezamenlijke doel is het Procesvoorstel Versterking VTH-kwaliteit in Gelderland opgesteld. Het bestuur van ODNV wordt gevraagd dit Procesvoorstel te accorderen.

Aanleiding
De provincie heeft een zogenaamd Art217a onderzoek uitgevoerd naar de Gelderse Omgevingsdiensten. Vanuit dit onderzoek heeft de provincie de behoefte om de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken te versterken.
De OD's (opdrachtgevers en eigenaren) zien in de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen en de ervaringen in het Gelders Stelsel kansen voor ontwikkeling van de samenwerking tussen de OD's in Gelderland en de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken.
In het eerste kwartaal 2022 hebben bestuurlijke contacten geleid tot het initiatief om een gezamenlijk proces vorm te geven voor de versterking van de uitvoering van VTH-taken, onder een gezamenlijke governance (provincie vanuit haar VTH coördinatierol, eigenaren en opdrachtgevers van de OD's).

Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
In maart 2021 is het rapport van de commissie Van Artsen (Om de leefomgeving) verschenen. In december 2021 heeft de staatssecretaris van IenW aangegeven een gezamenlijk proces (Rijk, IPO, VNG, ODnl) te willen starten om de aanbevelingen van Van Aartsen uit te voeren.

Dit alles heeft geleid tot een interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel dat is vastgesteld in het Bestuurlijk Omgevingsberaad. In dit programma worden zes pijlers onderscheiden:

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering, trekker VNG
   (aanbevelingen 1, 2, 5 en 10 van de commissie Van Aartsen);
2. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging, trekker JenV
   (aanbeveling 3 van de commissie Van Aartsen);
3. Informatie-uitwisseling en datakwaliteit, trekker IenW
   (aanbeveling 6 van de commissie Van Aartsen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de moties van de Tweede Kamer);
4. Kennisinfrastructuur, trekker ODnl
   (aanbeveling 6 van de commissie Van Aartsen, inclusief arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel);
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving, trekker IPO
   (aanbevelingen 7 en 8 van de commissie Van Aartsen);
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht, trekker ILT
   (waaronder visitatie, aanbeveling 9 van de commissie Van Aartsen).

Samenhang gezamenlijk proces in Gelderland en interbestuurlijk programma
De ontwikkelingen rond het interbestuurlijk programma zijn zeer snel verlopen. Gedurende het maken van het Procesvoorstel Versterking VTH-kwaliteit in Gelderland zijn we feitelijk ingehaald door het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel. Er is potentieel veel overlap met het gezamenlijke voorstel. Dit hebben we besproken met de provincie. Uitkomst is dat we in het voorstel dat nu voorligt ons focussen op een toets op robuuste taakuitvoering door OD's en provincie en het in beeld brengen van de sterke punten van de samenwerking in Gelderland (o.a. Ketentoezicht, Informatievoorziening en samenwerking OM/politie). Dit sluit goed aan bij het interbestuurlijk programma.

BESLUIT:
- Instemmen met het Procesvoorstel Versterking VTH-kwaliteit in Gelderland

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe, 30 juni 2022.

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

BESLUIT AB

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

in vergadering bijeen op 30 juni 2022,

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 15 juni 2022,

<u>besluit</u>

i. de Jaarstukken 2021 definitief vast te stellen en het rekeningsaldo 2021 te bepalen op € 574.530 voordelig;
ii. het rekeningsaldo 2021 te verrekenen met de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe zoals uiteengezet in bijlage 2 van het bij dit besluit behorende AB-voorstel;
iii. kennis te nemen van de (afzonderlijk) in concept voorgelegde begrotingswijziging met betrekking tot de uitvoeringskosten 2022 en deze afzonderlijk in behandeling te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Jaarstukken 2021

Jaarverslag
Balans
Overzicht van lasten en baten

22 maart 2022

Inhoud

Lijst met afkortingen **3**

INLEIDING **4**

A. JAARVERSLAG **9**

1. PROGRAMMAVERANTWOORDING **10**

1.1 Programma 1 Vergunningverlening 10

1.2 Programma 2 Toezicht & Handhaving 12

1.3 Programma 3 Advies 15

1.4 Programma 4 Stelseltaken 17

1.5 Programma 5 Projecten 19

2 PARAGRAFEN **21**

2.1 Paragraaf WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 22

2.2 Paragraaf FINANCIERING 29

2.3 Paragraaf BEDRIJFSVOERING 30

2.4 Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 34

B. JAARREKENING 2021 **35**

1. Balans per 31 december 2021 vóór resultaatbestemming 36

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 38

3. Toelichting op de balans 39

3.1 Vaste activa 39

3.2 Vlottende activa 39

3.3 Vaste passiva 41

3.4 Vlottende passiva 42

3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 42

4. Het overzicht van lasten en baten van 2021 43

5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten 2021 44

6. Verklaring Wet Normering Topinkomens (WNT) 51

7. Overzicht van incidentele lasten en baten (art. 28 BBV) 53

Bijlage 1 Extracomptabel overzicht van lasten en baten 2021 **56**

Bijlage 2 Afrekening bijdrage 2021 Deelnemers ODNV **57**

Bijlage 3 Controleverklaring **61**

Bijlage 4 Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur **65**

Bijlage 5 Overzicht leden Algemeen Bestuur **66**

Lijst met afkortingen

BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BSBm	Bestuurlijke StrafBeschikking milieu
CAO	Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EU	Europese Unie
FIDO	Wet Financiën Decentrale Overheden
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
ODDV	Omgevingsdienst De Vallei
ODR	Omgevingsdienst Rivierenland
ODRA	Omgevingsdienst Regio Arnhem
ODRN	Omgevingsdienst Regio Nijmegen
OVIJ	Omgevingsdienst Veluwe-IJssel
RNV	Regio Noord-Veluwe
Stelsel GO	Stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten
VPB	Vennootschapsbelasting
VSO	Vaststellingsovereenkomst (overeenkomst met de Belastingdienst inzake VPB)
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
WNT	Wet Normering Topinkomens

INLEIDING

ODNV opereert binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten en heeft de volgende doelstelling: *ODNV stimuleert mensen om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.*

Als organisatie hebben we geen directe invloed op de leefomgeving. De invloed die we kunnen aanwenden is de bedrijven en organisaties waar we komen te wijzen op hun rol en bijbehorende verantwoordelijkheid en hen te stimuleren deze te nemen. Dat betekent dat we naast vergunningverlening, toezicht en handhaving ook andere middelen als stimulans inzetten. Denk hierbij aan advisering, voorlichting, samenwerking met ketenpartners, gebieds– en branchegerichte aanpak en participatieactiviteiten met partners en inwoners. Als niets anders helpt kan er strafrechtelijk worden opgetreden door bijv. het uitschrijven van een bestuurlijke strafbeschikking.

2021 was een jaar met veel beweging op het vlak van het belangrijkste kapitaal van ODNV: personeel. Enerzijds was er sprake van een aantal langduriger ziektegevallen, anderzijds was er sprake van personele wisselingen in praktisch álle geledingen van de organisatie. Dit alles ook tegen de achtergrond van een krappe arbeidsmarkt, waardoor bleek dat posities met de gebruikelijke inspanningen vaker niet dan wel konden worden ingevuld.
Deze situatie is niet ongemerkt voorbij gegaan, aangezien ook partners zich hebben geuit dat ze merken dat de dienstverlening onder druk kwam te staan. Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan de opstelling en de uitwerking van een strategisch personeelsplan om te kijken hoe de uitdagingen het hoofd kunnen worden geboden. Een alternatieve benadering van de vraag en de markt leiden tot een andere aanpak. Hierbij wordt voor een beperkt deel ingezet op het uitbesteden van meer regulier werk. Wat betreft de werving is het merkbaar dat er een grotere investering nodig is in werving, in sommige gevallen met nadrukkelijker externe ondersteuning. Eind 2021 is het benodigde wervingstraject goed op gang gekomen en dit kent zijn verdere vervolg in 2022. Dit traject heeft ook budgettaire consequenties, waartoe naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 een voorstel aan het AB zal worden gedaan.

Sinds 2018 wijkt het financiële jaarverslag qua opbouw af van eerdere edities, vanwege de gewijzigde verslaggevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Om toch verslag te kunnen doen van het financieel resultaat per programma zoals dat met de partners is afgesproken bevatten de bijlagen 1 en 2 van deze Jaarstukken de extracomptabele informatie voor onze partners. De kosten van overhead en onvoorzien zijn daarin, in afwijking van het BBV, aan de programma’s toegerekend conform de eerder gemaakte afspraken. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de met de partners op grond van de vastgestelde begroting gemaakte financiële afspraken zijn gerealiseerd.

Resultaten 2021

Het werkpakket van ODNV bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Gedurende het jaar wordt per partner gekeken of er evenwicht is tussen datgene wat een deelnemer aan inbreng heeft en de producten die hij daarvoor ontvangt. In het huidige model van financiering van ODNV is rekening gehouden met uitschieters naar boven en naar beneden. Uitgangspunt is dat dit gemiddeld ongeveer in evenwicht is. Echter moet er worden voorkomen dat er onderling te grote verschillen ontstaan. Wanneer dit evenwicht er niet is en dit wordt veroorzaakt door een of meer uitschieters (omvangrijke dossiers) is er sprake van excessen. De doelstelling is om excessen te voorkomen of in ieder geval vroegtijdig te signaleren.
Als er sprake is van dossiers waarvan vooraf bekend is dat die veel meer tijd gaan kosten, dan worden hierover afspraken gemaakt voordat met de uitvoering van het jaarprogramma wordt gestart. Hierbij wordt vaak gekozen om het aantal controles in het jaar te verlagen waardoor er ruimte ontstaat om deze extra tijd op te vangen.
Een ander scenario is dat gedurende het jaar uit de administratie van ODNV blijkt dat een specifiek dossier meer tijd gaat kosten. Op dat moment wordt beoordeeld of hierover maatwerkafspraken met de betreffende partner gemaakt moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan het extra factureren of verminderen van andere dienstverlening.
In geval van omvangrijke dossiers is de toetssteen of er sprake is van evenwicht tussen de totale inbreng en dienstverlening aan de betreffende partner. Ook mag dergelijke extra inzet niet ten koste gaan van de afgesproken dienstverlening aan de andere deelnemers.

In de uitvoering gedurende 2021 is slechts in beperkte mate sprake geweest van omvangrijke dossiers. De zaken die een duidelijk bovenmatige inzet hebben gevergd zijn aanvullend afgerekend met de betreffende partner. Hiermee is voorkomen dat andere partners nadelige invloed zouden ondervinden van een onbalans tussen inbreng en dienstverlening voor een individuele partner.

In het afzonderlijke Jaarverslag 2021 van ODNV presenteren we onze resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvisering voor onze partners.

Saldo van het overzicht van lasten en baten

De jaarrekening kent een saldo vóór en ná resultaatbestemming.
Bij de resultaatbestemming bepaalt het Algemeen Bestuur wat er met het resultaat gebeurt. Dat kan een besluit zijn om het volledige saldo terug te betalen aan de partners; het kan ook een besluit zijn om een bedrag in het komend jaar te bestemmen en de rest uit te keren aan de partners.
Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de nota Reserve- en voorzieningenbeleid op 19 juni 2019 nogmaals bekrachtigd dat ODNV niet zal overgaan tot de vorming van een algemene reserve.

De saldi van de programma's vóór resultaatbestemming zijn als volgt:

Programma 1 Vergunningverlening	€	379.745	voordelig
Programma 2 Toezicht & Handhaving	€	1.077.672	voordelig
Programma 3 Advies	€	338.840	voordelig
Programma 4 Stelseltaken	€	21.691	voordelig
Programma 5 Projecten	€	45.000	nadelig
Overzicht Overhead	€	1.189.040	nadelig
Overzicht Onvoorzien	€	54.378	nadelig
TOTAAL	€	529.530	voordelig

Ingevolge het BBV moeten de kosten van overhead op een apart overzicht worden vermeld en mogen deze kosten niet worden toegerekend aan de andere programma's. In de extra toegevoegde gele overzichten worden de overheadkosten, naar analogie van de financieringsafspraken, toegerekend aan de eerste drie programma's. Dit verklaart het grote nadelige saldo op het Overzicht overhead.

Voor programma 5 Projecten is € 45.000 onttrokken aan de reserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet 2019-2022. De omvang van de genoemde reserve bedraagt hierna nog € 25.000. (Dit bedrag is niet toereikend om de in 2022 nog te leveren inspanningen te kunnen dekken.)

Met inachtneming van de hiervoor genoemde reservemutaties bedragen de saldi van de programma's ná resultaatbestemming als volgt:

Programma 1 Vergunningverlening	€	379.745	voordelig
Programma 2 Toezicht & Handhaving	€	1.077.672	voordelig
Programma 3 Advies	€	338.840	voordelig
Programma 4 Stelseltaken	€	21.691	voordelig
Programma 5 Projecten	€	0	
Overzicht Overhead	€	1.189.040	nadelig
Overzicht Onvoorzien	€	54.378	nadelig
TOTAAL	€	574.530	voordelig

Om de financiële afspraken met de partners na te komen is in lijn met voorgaande jaren in onderdeel B de eerder genoemde specificatie opgenomen van het overzicht van lasten en baten waarbij volgens de oude systematiek is gewerkt. Dit is weergegeven in geel gedrukte overzichten.

Afgezet tegen de vastgestelde begroting (na wijziging) is het batig saldo als volgt verdeeld over de programma's:

Programma 1 Vergunningverlening	€	77.945	voordelig
Programma 2 Toezicht & Handhaving	€	280.772	voordelig
Programma 3 Advies	€	57.540	voordelig
Programma 4 Stelseltaken	€	21.691	voordelig
Programma 5 Projecten	€	0	
Overzicht Overhead	€	138.960	voordelig
Overzicht Onvoorzien	€	2.378	nadelig
TOTAAL	€	574.530	voordelig

Het genoemde batig saldo is in hoofdzaak ontstaan door:

1. Aan de uitvoering van de VTH-taken is qua personele inzet per saldo € 117.000 minder besteed dan op grond van de begroting c.q. het besturingsmodel is toegestaan. Daarnaast is er wat betreft de VTH-taken bovendien sprake van een voordeel van cumulatief € 194.000 uit facturatie van extra werkzaamheden.
2. Wat betreft het programma Advies is er sprake van een fors hogere vraag van de gemeenten dan bij de vaststelling van de begroting aanvankelijk is afgesproken. Dit betreft circa 4.500 uur extra en dit leidt zowel tot extra kosten voor inzet van personeel als tot extra inkomsten voor de geleverde dienstverlening. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 43.000.
3. Het vanwege COVID-19 noodgedwongen vele thuiswerken leidt tot een voordeel qua vergoedingen voor reisbewegingen ad € 47.000.
4. De kosten van uitvoering van taken via het Gelders stelsel van omgevingsdiensten leidt cumulatief tot een voordeel van € 42.000. Hieronder zijn begrepen zowel de stelseltaken als kosten voor ICT-voorzieningen voor zover die door de Gelderse omgevingsdiensten gezamenlijk worden bekostigd.
5. Ten aanzien van de overige organisatiekosten is er sprake van een aantal eenmalige meevallers. Het voordeel bedraagt cumulatief € 70.000. Daarnaast is er sprake van een overheadbijdrage vanuit de programma's Stelseltaken en Projecten, per saldo € 36.000.

Opvallend is de ogenschijnlijk structurele hogere vraag van gemeenten in het kader van het programma advies. Oók ten opzichte van de in het AB van december 2020 afgesproken urenverhoging is er in de jaren 2020 en 2021 sprake van een productie die nóg eens circa 2.000 uur hoger ligt.
De relatief grote omvang van deze extra adviesbehoefte van partners zet druk op de mogelijkheden van ODNV om door het jaar heen tijdig en passend sturing te geven aan de verhouding tussen werklast en inzet van formatie. Deze druk wordt uiteindelijk ervaren door het zittende personeel en dit is wat ODNV betreft een ongezonde situatie. Om deze reden is het noodzakelijk dat ODNV in 2022 opnieuw in gesprek gaat met partners over de omvang van de dienstverlening voor specifiek pakket 3. De insteek hierbij is dat het vastleggen van afspraken over het gebruik van pakket 3 bijdraagt aan het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid, de kostenstructuur en de werkdruk van ODNV. Ook kan hiermee beter worden bewerkstelligd dat kennis van lokale projecten behouden blijft binnen de organisatie en regio. De nieuw te maken afspraken zullen neerslaan in een aangepaste dienstverleningsovereenkomst tussen ODNV en haar partners.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Zoals reeds gemeld in de inleiding, zijn met betrekking tot de invulling van het strategische personeelsplan budgettaire consequenties te verwachten. Naast de verwachte structurele component die dit in zich draagt, is er sprake van in 2022 onvermijdelijke incidentele kosten voor eenmalige interventies ter verlaging van de werkdruk en er aan bij te dragen dat de dienstverlening van ODNV op peil kan blijven. Om deze reden wordt voorgesteld om het positieve rekeningsaldo voor zover dit samenhangt met voordelen met betrekking tot directe lasten en baten uit de inzet van personeel, o.a. samenhangend met onderbezetting in dienstjaar 2021, aan te wenden voor het realiseren van werkdrukverlaging in het primaire proces in dienstjaar 2022. Dit betreft een bedrag van circa € 350.000.
Met betrekking tot het resterende bedrag van afgerond € 225.000 wordt voorgesteld dit aan te wenden als bijdrage ter dekking van een verwacht eenmalig tekort in de overheadkosten 2022. Ook deze verwachte extra kosten tonen samenhang met de problematieken zoals deze zich in 2021 hebben aangediend en die een reactie vergen om kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.

A. JAARVERSLAG

1 Programmaverantwoording

1.1 Programma 1 Vergunningverlening
1.2 Programma 2 Toezicht & Handhaving
1.3 Programma 3 Advies
1.4 Programma 4 Stelseltaken
1.5 Programma 5 Projecten

2 Paragrafen

2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.2 Paragraaf Financiering
2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering
2.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

1.PROGRAMMAVERANTWOORDING

1.1 Programma 1 Vergunningverlening

1.1.1 Algemene informatie

In beginsel is ODNV een beleidsarme organisatie, die een van te voren afgesproken takenpakket uitvoert. Hierbij geldt dat de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. De gemeenten en de provincie doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities.

1.1.2 Doelstellingen en prestaties

ODNV voert de taak vergunningverlening uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten; provincie Gelderland participeert niet in dit programma. Onder dit programma valt ten minste het wettelijke pakket van taken die gemeenten aan een omgevingsdienst in 2013 moesten overdragen.
ODNV is opgezet als regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving gerelateerd aan de Wet Milieubeheer en andere wettelijke milieutaken. Daarbij gaat het om de taakuitvoering voor bovengenoemde gemeenten.
In een door alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland vastgestelde verordening is opgenomen dat ODNV bij de uitvoering van de genoemde taken moet voldoen aan de geldende landelijke kwaliteitscriteria waardoor een kwalitatief constante en eenduidige uitvoering in de regio plaatsvindt. Daar waar ODNV niet kan voldoen aan de kwaliteitscriteria worden deze taken in het kader van de stelselafspraken uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

1.1.3 Wat willen wij bereiken?

Op grond van het beoogde profiel en uitstraling heeft ODNV een aantal kenmerken. Deze luiden als volgt:

- ODNV zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de in de verordening opgenomen kwaliteitscriteria en het besturingsmodel ODNV om te kunnen voldoen aan deze kwaliteitseisen;
- ODNV zorgt voor een goede afstemming/samenwerking en kennisdeling met de deelnemende partners en overige partijen in het stelsel van de omgevingsdiensten in Gelderland;
- ODNV zorgt voor een uniforme taakuitvoering in de hele regio, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties;
- ODNV zorgt er voor dat de taken en dienstverlening op een professionele manier worden uitgevoerd;
- ODNV stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid.

1.1.4 Wat hebben wij gedaan?

Effectindicatoren
ODNV opereert als een natuurlijk verlengstuk van de partners. Het effect van de inspanningen van ODNV kent geen eigen indicatoren. De effecten van de inspanning van ODNV zijn integraal onderdeel van de milieurapportages (en eventueel daarin opgenomen indicatoren) die iedere partner afzonderlijk maakt.

Prestatie-indicatoren
- vergunningaanvragen en meldingen worden in de dienstverleningsoverkomsten binnen de met de partners gestelde termijnen afgehandeld;

In het afzonderlijke Jaarverslag ODNV met inzicht in de gerealiseerde dienstverlening per partner wordt inhoudelijk ingegaan op de in 2021 aan de partners geleverde prestaties.

1.1.5 Wat heeft het gekost?

Omschrijving	**Primaire begroting 2021**	**Begrotings-wijzigingen 2021**	**Begroting na wijziging 2021**	**Realisatie 2021**	**Realisatie 2020**
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
Salariskosten (inclusief harmonisatietoelagen)	715	0	715	244	314
Inhuur tijdelijk personeel	0	0	0	473	355
Vergoeding kosten woon-werkverkeer	7	0	7	1	2
Reis- en verblijfkosten	4	0	4	0	2
Directe uitvoeringskosten	5	0	5	2	3
Stelpost loonmutaties	19	0	19	0	0
Stelpost prijsmutaties	5	0	5	0	0
Totaal Lasten	755	0	755	720	675
Baten					
Bijdrage Elburg	123	0	123	123	117
Bijdrage Ermelo	189	0	189	189	180
Bijdrage Harderwijk	200	0	200	200	190
Bijdrage Nunspeet	142	0	142	142	135
Bijdrage Putten	221	0	221	221	210
Bijdrage Hattem	52	0	52	52	50
Bijdrage Heerde	61	0	61	61	58
Bijdrage Oldebroek	63	0	63	63	60
Bijdrage Gelderland	3	0	3	3	0
Bijdragen harmonisatietoelagen	3	0	3	3	3
Doorberekende werkzaamheden	0	0	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0	42	26
Totaal Baten	1.057	0	1.057	1.099	1.028
Reservemutatie	0	0	0	0	0
Totaal generaal	302	0	302	380	353

1.2 Programma 2 Toezicht & Handhaving

1.2.1 Algemene informatie

In beginsel is ODNV een beleidsarme organisatie, die een van te voren afgesproken takenpakket uitvoert. Hierbij geldt dat de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. De gemeenten en de provincie doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities.

1.2.2 Doelstellingen en prestaties

ODNV voert milieutaken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Dit programma maakt onderdeel uit van het wettelijk pakket aan taken die gemeenten en de provincie Gelderland in 2013 aan een omgevingsdienst moesten overdragen.
ODNV is opgezet als regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving gerelateerd aan de Wet Milieubeheer en andere wettelijke milieutaken. Daarbij gaat het om de taakuitvoering voor bovengenoemde gemeenten.
Op verzoek van de gemeenten verzorgt ODNV tevens ondersteuning m.b.t. de energietransitie, bestaande uit onder andere het uitvoeren van de EML-controles.
Voor de provincie Gelderland voeren wij de handhavingstaak alleen uit voor dat deel van de provincie dat binnen het gebied van de Noord-Veluwe valt. Hiernaast verzorgt ODNV op verzoek en kosten van de provincie Gelderland het BOA-loket samenwerking groene handhaving.
In een door alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland vastgestelde verordening is opgenomen dat ODNV bij de uitvoering van de genoemde taken moet voldoen aan de geldende landelijke kwaliteitscriteria waardoor een kwalitatief constante en eenduidige uitvoering in de regio plaatsvindt. Daar waar ODNV niet kan voldoen aan de kwaliteitscriteria worden deze taken in het kader van de stelselafspraken uitgevoerd door Omgevingsdienst Regio Arnhem.

1.2.3 Wat willen wij bereiken?

Op grond van het beoogde profiel en uitstraling heeft ODNV een aantal kenmerken.
Deze luiden als volgt:

- ODNV zorgt er voor dat de taakuitvoering voldoet aan de in de verordening opgenomen kwaliteitscriteria en het besturingsmodel ODNV om te kunnen voldoen aan deze kwaliteitseisen;
- ODNV zorgt voor een goede afstemming/samenwerking en kennisdeling met de deelnemende partners en overige partijen in het stelsel van de omgevingsdiensten in Gelderland;
- ODNV zorgt voor een uniforme taakuitvoering in de hele regio, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele organisaties;
- ODNV zorgt er voor dat de taken en dienstverlening op een professionele manier worden uitgevoerd;
- ODNV zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd.

1.2.4 Wat hebben wij gedaan?

Effectindicatoren
ODNV opereert als een natuurlijk verlengstuk van de partners. Het effect van de inspanningen van ODNV kent geen eigen indicatoren. De effecten van de inspanning van ODNV zijn integraal onderdeel van de milieurapportages (en eventueel daarin opgenomen indicatoren) die iedere partner afzonderlijk maakt.

Prestatie-indicatoren
- het aantal reguliere bedrijfsbezoeken wordt op basis van een risicoanalyse binnen de kaders van het besturingsmodel uitgevoerd.

In het afzonderlijke Jaarverslag ODNV met inzicht in de gerealiseerde dienstverlening per partner wordt inhoudelijk ingegaan op de in 2021 aan de partners geleverde prestaties.

1.2.5 Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begrotings-wijzigingen 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
Salariskosten (inclusief harmonisatietoelagen)	1.908	0	1.908	1.516	1.517
Inhuur tijdelijk personeel	0	0	0	366	412
Vergoeding kosten woon-werkverkeer	35	0	35	6	17
Reis- en verblijfkosten	21	0	21	21	29
Directe uitvoeringskosten	20	0	20	17	19
Dienstauto's	5	0	5	11	13
Kostenaandeel ODNV stelseltaak BSBm	5	0	5	0	0
Stelpost loonmutaties	47	0	47	0	0
Stelpost prijsmutaties	14	0	14	0	0
Totaal Lasten	2.055	0	2.055	1.938	2.007
Baten					
Bijdrage Elburg	310	0	310	310	293
Bijdrage Ermelo	453	0	453	453	430
Bijdrage Harderwijk	465	0	465	465	443
Bijdrage Nunspeet	362	0	362	362	341
Bijdrage Putten	523	0	523	523	500
Bijdrage Hattem	108	0	108	108	99
Bijdrage Heerde	163	0	163	163	149
Bijdrage Oldebroek	260	0	260	260	243
Bijdrage Gelderland	122	0	122	115	117
Overboeking naar stelseltaak BSBm ODNV	0	0	0	-5	-5
Bijdragen harmonisatietoelagen	25	0	25	25	27
Doorberekende werkzaamheden	0	0	0	0	0
Subsidies	0	0	0	30	0
Overige inkomsten	61	0	61	206	46
Totaal Baten	2.853	0	2.853	3.015	2.682
Reservemutatie	0	0	0	0	0
Totaal generaal	797	0	798	1.078	675

1.3 Programma 3 Advies

1.3.1 Algemene informatie

In het ruimtelijk beleid van de gemeenten worden verschillende ruimtelijke en maatschappelijke aspecten afgewogen om te komen tot de inrichting van de leefomgeving. ODNV is gespecialiseerd in met name de omgevingsaspecten Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid en Bedrijvigheid bij advisering over ruimtelijk beleid en ruimtelijke planvorming.

1.3.2 Doelstellingen en prestaties

Vanuit onze expertise en met oog voor belangen van andere actoren, werken wij aan een gezonde en veilige leefomgeving.

1.3.3 Wat willen wij bereiken?

Het geven van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op het gebied van bodem, lucht, geluid, bestemmingsplannen en externe veiligheid aan de deelnemers;

1.3.4 Wat hebben wij gedaan?

ODNV voert de adviestaken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten; provincie Gelderland participeert niet in dit programma. De partners waar wij deze taak voor uitvoeren hebben middels een dienstverleningsovereenkomst opgave gedaan van het aantal basisuren dat zij binnen het programma Advies zullen afnemen. In de begroting 2021 en later in het AB van 3 december 2021 zijn hierover vervolgens geactualiseerde afspraken vastgelegd.
De bevoorschotting voor dit programma is gebaseerd op de vastgestelde begroting. Ontstaat bij één van de partners een behoefte om meer werk bij ODNV onder te brengen dan vooraf is overeengekomen, dan resulteert dat vanzelfsprekend in extra kosten. Minderwerk resulteert echter niet vanzelfsprekend in een lagere afrekening omdat dan het risico bij ODNV wordt neergelegd en daarmee belandt bij de andere eigenaren van ODNV. Een uitzondering kan zich voordoen in het geval binnen een bepaald taakveld tussen opdrachtgevers onderling uren worden uitgewisseld.

In 2021 hebben wij voor de partners de volgende uren gerealiseerd:

Partner	Basis uren cf. begroting 2021	Gerealiseerde uren	Basis uren cf. begroting 2022
Elburg	339	1.549	739
Ermelo	2.150	2.972	2.500
Harderwijk	5.147	5.121	5.754
Nunspeet	412	547	412
Putten	2.062	2.573	2.412
Hattem	21	296	171
Heerde	42	324	192
Oldebroek	394	1.684	800
Provincie	0	0	0
TOTAAL	10.567	15.066	12.980

In het afzonderlijke Jaarverslag ODNV met inzicht in de gerealiseerde dienstverlening per partner wordt inhoudelijk ingegaan op de in 2021 aan de partners geleverde prestaties.

1.3.5. Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begrotings-wijzigingen 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
Salariskosten (inclusief harmonisatietoelagen)	661	0	661	717	695
Inhuur tijdelijk personeel	68	0	68	265	199
Vergoeding kosten woon-werkverkeer	7	0	7	1	4
Reis- en verblijfkosten	4	0	4	2	2
Directe uitvoeringskosten	10	0	10	9	7
Abonnementen en contributies	1	0	1	13	1
Kosten applicaties	4	0	4	5	6
Adviezen en onderzoek	2	0	2	0	0
Stelpost loonmutaties	19	0	19	0	0
Stelpost prijsmutaties	5	0	5	0	0
Totaal Lasten	780	0	780	1.012	914
Baten					
Bijdrage Elburg	34	0	34	137	23
Bijdrage Ermelo	217	0	217	263	188
Bijdrage Harderwijk	517	0	517	454	479
Bijdrage Nunspeet	41	0	41	48	29
Bijdrage Putten	207	0	207	228	186
Bijdrage Hattem	2	0	2	26	0
Bijdrage Heerde	4	0	4	29	0
Bijdrage Oldebroek	39	0	39	149	29
Doorberekende werkzaamheden	0	0	0	4	436
Overige inkomsten	0	0	0	12	0
Totaal Baten	1.061	0	1.061	1.351	1.371
Reservemutatie	0	0	0	0	0
Totaal generaal	281	0	281	339	457

1.4 Programma 4 Stelseltaken

1.4.1 Algemene informatie

ODNV functioneert zelfstandig als één van de zeven omgevingsdiensten in de provincie Gelderland. Mede vanwege de variatie in omvang per omgevingsdienst en met het oog op een robuuste uitvoering van taken wordt er op provinciaal niveau samengewerkt in het zogenaamde Gelders stelsel van Omgevingsdiensten. In de praktijk betekent dit dat voor aantal taken is afgesproken dat één omgevingsdienst uit het Gelders stelsel deze taak mede ten behoeve van de andere omgevingsdiensten uitvoert. De hiermee samenhangende inzet wordt verrekend in het programma Stelseltaken.

1.4.2 Doelstellingen en prestaties

Samenwerking ten dienste van een robuuste uitvoering van de taken van de Gelderse omgevingsdiensten.

1.4.3 Wat willen wij bereiken

Voldoen aan de kwaliteitseisen die Rijk, IPO en VNG aan omgevingsdiensten hebben gesteld.

1.4.4 Wat hebben wij gedaan

ODNV verzorgt ten behoeve van de andere Omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel de coördinatie van de Bijzonder Opsporingsambtenaren (boa's) en het toetsen en doorzetten van de Bestuurlijke StrafBeschikking Milieu (BSBm). Dit betreft:

- Advisering aan de Gelderse omgevingsdiensten hoe de BSBm-taak in te richten;
- Coördinatie van de BOA's in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Bevorderen van de kwaliteit van de BOA's in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de BSBm.

Daarnaast bestaat dit programma uit bijdragen aan andere Gelderse omgevingsdiensten voor de ten behoeve van ODNV geleverde inspanningen:

- Ketentoezicht - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).
- Coördinatie en kwaliteit van het Gelderse stelsel en de Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO) - Omgevingsdienst De Vallei (ODDV)
- Portaalfunctie inclusief beheer en de instandhouding van een kenniscentrum voor externe (kennis)partners - Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)
- Advies op het beleid van P&O om een gezamenlijke rechtspositie voor ambtenaren van Gelderse omgevingsdiensten te realiseren - Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

1.4.5 Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begrotings-wijzigingen 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
Stelseltaak BSBm	65	0	65	48	46
Stelseltaken Gelderse Omgevingsdiensten	106	0	106	87	89
Stelpost loon- en prijsmutaties	4	0	4	0	0
Totaal Lasten	176	0	176	136	135
Baten					
Bijdragen stelseltaak BSBm	67	0	67	48	45
Bijdrage Elburg	12	0	12	12	12
Bijdrage Ermelo	18	0	18	18	17
Bijdrage Harderwijk	18	0	18	18	18
Bijdrage Nunspeet	14	0	14	14	14
Bijdrage Putten	21	0	21	21	20
Bijdrage Hattem	4	0	4	4	4
Bijdrage Heerde	6	0	6	6	6
Bijdrage Oldebroek	10	0	10	10	9
Bijdrage provincie Gelderland	5	0	5	5	3
Totaal Baten	176	0	176	157	147
Reservemutatie	0	0	0	0	0
Totaal generaal	0	0	0	22	12

1.5 Programma 5 Projecten

Naast de reguliere taken benoemd onder de programma's 1 tot en met 4 voert ODNV ook projecten uit. Deze projecten maken in basis tijdelijk onderdeel uit van de exploitatie van ODNV en kennen in de regel een eigen financieringsstructuur. Projecten worden om deze reden sinds 2018 afgezonderd van de reguliere bedrijfsuitoefening van de overige programma's en samengebracht onder dit programma, met als doel om een beter overzicht te verschaffen en financieel inzicht te geven in deze extra taken die ODNV uitvoert.

In dit programma doen wij verslag van de in 2020 uitgevoerde projecten:

- Bodemkwaliteitskaart;
- Voorbereiding nieuwe Omgevingswet;
- Regiocoördinator groene BOA's.

1.5.1 Wat hebben wij gedaan

In opdracht van zes partners is gewerkt aan het project Bodemkwaliteitskaart. Aanleiding voor deze werkzaamheden is de inwerkingtreding van het tijdelijk handelingskader PFAS (hierna THP) per 8 juli 2020. Doel is het bepalen van statistische kengetallen voor (in eerste instantie) de bovengrond als addendum op de eerdere bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer om het grondverzet in de regio te faciliteren. Dit project wordt gedekt door een bijdrage van de deelnemende gemeenten en een provinciale subsidie. Het project is gestart in 2020 en de afronding is voorzien in het eerste halfjaar van 2022.

Het project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet heeft als doel om ODNV voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inzet van multidisciplinair projectteam wordt hierbij gedekt vanuit de hiertoe eerder ingestelde reserve. In de tussentijd is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Hoewel de voorbereiding op de Omgevingswet volop de aandacht heeft, is het uitstel welkom om de implementatie verder gedegen voor te bereiden. De voorbereiding van de implementatie vergt daarbij ook van ODNV meer inspanningen dan eerder onderkend. In verband hiermee is een plan van aanpak opgesteld voor de benodigde vervolgfase, waarin de hiermee gemoeide voorbereidingskosten nader in beeld worden gebracht. Dit plan van aanpak wordt in 2022 voorgelegd voor o.a. financiële besluitvorming.

In het project Regiocoördinator groene BOA's treedt ODNV in opdracht van de provincie op als werkgever voor één van de regiocoördinatoren in het kader van het programma "samenwerking groene handhaving". Dit betreft een opdracht met een oorspronkelijke looptijd tot en met oktober 2021 en deze taak wordt bekostigd door Provincie Gelderland. Eind 2021 heeft de provincie aangegeven de opdracht tot in elk geval eind 2022 te verlengen.

1.5.1 Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Primaire begroting 2021	Begrotings-wijzigingen 2021	Begroting na wijziging 2021	Realisatie 2021	Realisatie 2020
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
GUOV (Externe veiligheid)	0	0	0	0	52
Bodemkwaliteitskaart	0	0	0	20	29
Bodemgegevens op orde (gem. Ermelo)	0	0	0	0	14
Voorbereiding nieuwe Omgevingswet	25	20	45	45	45
Regie groene handhaving	0	0	0	0	32
Energiecontroles cofinancieringsregeling	0	0	0	0	80
Regiocoördinator groene BOA's	0	0	0	38	35
Totaal Lasten	25	20	45	103	287
Baten					
Bijdrage Elburg	0	0	0	0	6
Bijdrage Ermelo	0	0	0	0	11
Bijdrage Harderwijk	0	0	0	0	7
Bijdrage Nunspeet	0	0	0	0	7
Bijdrage Putten	0	0	0	0	7
Bijdrage Hattem	0	0	0	0	1
Bijdrage Heerde	0	0	0	0	3
Bijdrage Oldebroek	0	0	0	0	6
Bijdrage provincie Gelderland	0	0	0	0	0
GUOV (Externe veiligheid)	0	0	0	0	42
Bodemkwaliteitskaart	0	0	0	20	29
Bodemgegevens op orde (gem. Ermelo)	0	0	0	0	14
Voorbereiding nieuwe Omgevingswet	0	0	0	0	0
Regie groene handhaving	0	0	0	0	32
Energiecontroles cofinancieringsregeling	0	0	0	0	80
Regiocoördinator groene BOA's	0	0	0	38	35
Totaal Baten	0	0	0	58	280
Reservemutatie	25	20	45	45	45
Totaal generaal	0	0	0	0	39

2 PARAGRAFEN

In het besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Echter zijn niet alle betreffende zeven paragrafen aan de orde voor Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Om deze reden zijn de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen achterwege gelaten.

2.1 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 ODNV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De deelnemers aan de regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe hebben bepaald dat ODNV geen algemene reserve mag vormen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft dit opnieuw besloten in juni 2019 bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningenbeleid 2019. Wel mogen bestemmingsreserves worden gevormd ten behoeve van de bedrijfsvoering. In de AB-vergadering van juni wordt jaarlijks een overzicht van de bestemmingsreserves gepresenteerd en kan het AB besluiten een bestaande reserve al dan niet op te heffen. Elke reserve heeft een duidelijke bestemming, looptijd en maximale hoogte.

Per eind 2021 beschikt ODNV over de volgende bestemmingsreserves:

- de bestemmingsreserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet ad € 25.000 voor dekking van eigen voorbereidingskosten van ODNV in 2022;
- de bestemmingsreserve Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000 bedoeld om eventuele budgettaire gevolgen van wijziging van de dienstverlening a.g.v. de invoering van de Omgevingswet voor het eerste begrotingsjaar voor de partners te dempen.

Aangezien de besteding van de genoemde bestemmingsreserves vast ligt, worden deze niet meegerekend bij de vaststelling van de weerstandscapaciteit. Dit heeft tot gevolg dat de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit enkel bestaat uit de post onvoorzien.
De post onvoorzien is gelijk aan 1% van het totaal van de begroting. In 2021 bedroeg de post onvoorzien daarmee € 52.000.

Omschrijving	**Begroting na wijziging 2021**	**Primaire begroting 2021**
(bedragen x € 1.000,00)		
Bepaling risicodragende omzet:		
Totaal begrote lasten	5.237	5.172
Onvoorzien	-52	-52
Risicodragende omzet	**5.185**	**5.120**
Weerstandscapaciteit:		
Reserves	0	0
Onvoorzien	52	52
Hogere bijdrage deelnemers	n.v.t.	n.v.t.

Inventarisatie van de risico's
De risico's die ODNV loopt zijn geïnventariseerd in de Notitie Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 is vastgesteld. De lijst is geactualiseerd naar de stand van 31 december 2021.
De risico's treft u aan in het volgende overzicht:

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
1	Automatisering	Productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen, uitwijkfaciliteit.	Financieel	In de gegeven beschikbaarheid-garantie zit geen garantie bij een calamiteit. Er is geen uitwijk-faciliteit, risico bij calamiteit ligt bij ODNV.	Voor de beschikbaarheid van de service is een garantie afgegeven. Medewerkers kunnen bij uitval van gebouw-voorzieningen thuis inloggen of in Nunspeet een werkplek zoeken.	Ja	100	Klein	30%	€ 30.000
2	Calamiteit bij bedrijf	ODNV kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld.	Niet financieel	Verlies van vertrouwen in ODNV, claims, negatieve publiciteit.	Communicatieplan / protocol afstemmen met bevoegd gezag, simulatie oefenen.	Nee				€ 0
3	Taakuitvoering	Hieronder verstaan wij het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.	Financieel	Betalen schadevergoeding.	ODNV is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen een aanspraak op vermogensschade.	Ja	€ 2,5 eigen risico per geval	Zeer klein	10%	€ 250
4	Begrotingsrisico	Er is sprake van een kleine post onvoorzien in de begroting.	Financieel	Bij tegenvallers beroep doen op deelnemers.	Interne budgetbewaking, halfjaarrapportage richting deelnemers	Ja	€ 50	Klein	30%	€ 15.000
5	Rechtmatigheid	Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims.	Niet financieel	Imagoschade en verlies vertrouwen in ODNV.	Interne controle, controle accountant, bewaking van rechtmatigheid van besluitvorming.	Nee				€ 0

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
6	Loon- en prijs-ontwikkelingen	Periodiek wordt met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO SGO. De begroting wordt zes maanden voor aanvang van het boekjaar opgesteld. Mogelijk worden nadien afspraken gemaakt die leiden tot extra loonstijgingen.	Financieel	Indien in een nieuwe CAO hogere loonstijgingen worden afgesproken ontstaat een financieel tekort.	Hogere bijdragen van de deelnemers.	Ja	€ 75	Gemid deld	50%	€ 37.500
7	Ziekteverzuim	Over de jaren 2021, 2020 en 2019 bedroeg het ziekteverzuim resp. 7,29%, 5,11% en 5,34%. In de kengetallen is rekening gehouden met een ziektepercentage van maximaal 5%.	Financieel	Overschrijding begroting of het niet behalen van het met de deelnemers afgesproken programma.	Kosten voor bovenmatige ziekte worden zover mogelijk gecompenseerd door toerekening aan de posten onvoorzien per programma.	Ja	€ 150	Gemid deld	50%	€ 75.000
8	Eigen risico voor werknemers-verzekeringen	Eigen risico van ODNV voor ziektewet, WW en premiedifferentiatie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten).	Financieel	Betaling eigen risico.	Geen maatregel. Aanspraken worden gemeld in de jaarrekening.	Ja	€ 50	Klein	30%	€ 15.000

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
9	Formatieve capaciteit	Vanwege de situatie op de arbeidsmarkt wordt anticiperend op hogere vraag van partners personeel geworven. Er dienen evenwel nog afspraken te worden gemaakt over de omvang van de dienstverlening.	Financieel	Overbezetting.	Beëindiging tijdelijke contracten.	Ja	€ 350	Gemid deld	50%	€ 175.000
10	Informatie-voorziening Omgevingswet	Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke gevolgen het vanuit het Rijk te faciliteren "Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)" heeft voor de eigen informatievoorziening van ODNV.	Niet financieel	Interne informatie-voorziening is niet tijdig gereed.	Ontwikkelingen nauwlettend volgen.	Nee				€ 0
	TOTAAL									**€ 347.750**

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's
Op grond van de op voorgaande pagina's opgenomen inventarisatie wordt het totaal van de risico's becijferd op ongeveer € 347.750. Er mag van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingfactor. Deze dempingfactor houdt rekening met de kans dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Gelet op het bepaalde in de nota Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen (2015) wordt er gerekend met een dempingfactor van 0,5.
De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt in dit geval: € 347.750 * 0,5 = € 173.875.

De beschikbare weerstandscapaciteit, die alleen bestaat uit de post onvoorzien, is jaarlijks geraamd op 1% van de totale jaarbegroting. Dit beleid is door het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 opnieuw bekrachtigd. In juni 2019 is door het Algemeen Bestuur vervolgens ook de Nota reserve- en voorzieningenbeleid vastgesteld.

Bij de vaststelling van de nota Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen (2015) is afgesproken dat de deelnemers van ODNV in hun eigen risico-inventarisatie rekening dienen te houden met de risico's die ODNV loopt en waarvoor bij ODNV zelf geen weerstandscapaciteit wordt gevormd. Hieronder is weergegeven wat het aandeel in het ontbrekende weerstandsvermogen per deelnemer bedraagt:

Naam deelnemer	Begrotings-totaal	Aandeel in exploitatie	Benodigd weerstands-vermogen	Beschikbaar weerstands-vermogen	Risico per deelnemer
gemeente Elburg	479.275	9,6%	16.699	4.994	11.705
gemeente Ermelo	877.745	17,6%	30.582	9.146	21.436
gemeente Harderwijk	1.200.187	24,0%	41.817	12.506	29.311
gemeente Nunspeet	560.301	11,2%	19.522	5.838	13.684
gemeente Putten	971.682	19,5%	33.855	10.125	23.730
gemeente Hattem	166.939	3,3%	5.816	1.740	4.077
gemeente Heerde	234.999	4,7%	8.188	2.449	5.739
gemeente Oldebroek	372.775	7,5%	12.988	3.884	9.104
provincie Gelderland	126.519	2,5%	4.408	1.318	3.090
Totaal	**4.990.423**	**100,0%**	**173.875**	**52.000**	**121.875**

Financiële kengetallen
Het BBV 2017 schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor die in de jaarstukken opgenomen moet worden. Deze kengetallen zijn de volgende:

Kengetal	***Uitkomst***	***Oordeel***
Structurele exploitatieruimte	1%	Onvoldoende
Netto schuldquote	0%	Voldoende
Solvabiliteit	0%	Voldoende
Lokale lasten	n.v.t.	-
Grondexploitatie	n.v.t.	-

Toelichting uitkomsten financiële kengetallen:

Structurele exploitatieruimte

Zoals uit de risico-inventarisatie (zie hierboven) blijkt is in de begroting geen raming opgenomen voor het geval dat personeel vanwege ziekte langdurig vervangen moet worden. De kans op ziekte is reëel. De structurele exploitatieruimte (t.w. de stelpost onvoorzien) is in algemene zin te beperkt om dit risico op te vangen. Dit brengt met zich mee dat het risico op een nadelig effect op het exploitatiesaldo reëel is.

Netto schuldquote

ODNV heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken en zal dit naar de huidige inzichten ook niet gaan doen.

Solvabiliteit

Door de partners is bij oprichting van ODNV besloten dat ODNV geen eigen vermogen mag vormen. Hierdoor is de solvabiliteit 0%. Dit wordt door de partners als voldoende ervaren.
In de nota Reserve- en voorzieningenbeleid is in juni 2019 besloten dat ODNV geen algemene reserve mag vormen.

In de gemeenschappelijke regeling ODNV is sinds 2012 vastgelegd dat een batig saldo in de jaarrekening wordt uitgekeerd aan de partners. Sinds de wijziging van de tekst van de GR in 2018 kan het AB m.i.v. 2019 besluiten tot resultaatbestemming en tot de vorming van bestemmingsreserves bij het definitief vaststellen van de jaarstukken.

Op de balans zijn per eind 2021 de volgende bestemmingsreserves opgenomen;

- Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet ad € 25.000;
- Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000.

Gezien de expliciete claim op deze middelen en eventuele terugbetalingsverplichting van resterende middelen kan dit niet worden beschouwd als eigen vermogen. De solvabiliteit is daarom 0%. Dit wordt door de partners als voldoende ervaren.

2.2 Paragraaf FINANCIERING

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 15 december 2016 het Treasurystatuut 2016 vastgesteld.

Treasuryfunctie
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de gemeente Nunspeet voor Omgevingsdienst Noord-Veluwe verricht.

Risicobeheer
ODNV 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 (grote) investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een langlopende financiering. Er zijn tot nu toe geen grote investeringen gedaan, zodat er geen behoefte is ontstaan aan langlopende financiering.

Overtollige liquide middelen worden via het schatkistbankieren verplicht gestort op de bankrekening bij het Ministerie van Financiën. De gemeente Nunspeet voorziet uit hoofde van de DVO in het feitelijk beheer van de bankrekeningen.

Berekening 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 FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de begroting.

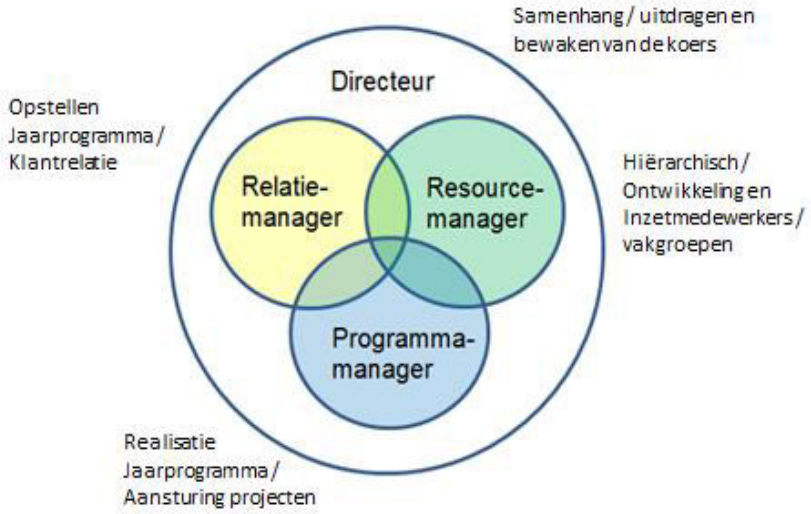
Overzicht kasgeldlimiet per maand:

	Vlottende schuld	Vlottende middelen	Netto vlottende schuld + overschot vlottende middelen	Kasgeld-limiet	Ruimte onder kasgeldlimiet
Januari 2021	0	352.351	-352.351	424.000	776.351
Februari 2021	0	176.587	-176.587	424.000	600.587
Maart 2021	0	1.128.617	-1.128.617	424.000	1.552.617
April 2021	0	1.626.064	-1.626.064	424.000	2.050.064
Mei 2021	0	1.276.424	-1.276.424	424.000	1.700.424
Juni 2021	0	834.081	-834.081	424.000	1.258.081
Juli 2021	0	1.750.404	-1.750.404	424.000	2.174.404
Augustus 2021	0	1.208.482	-1.208.482	424.000	1.632.482
September 2021	0	1.230.588	-1.230.588	424.000	1.654.588
Oktober 2021	0	1.677.012	-1.677.012	424.000	2.101.012
November 2021	0	1.331.782	-1.331.782	424.000	1.755.782
December 2021	0	962.113	-962.113	424.000	1.386.113

2.3 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

Organisatiestructuur
In 2017 heeft ODNV gekozen voor een organisatiemodel dat is voortgekomen vanuit het principe dat inzet van mensen georganiseerd wordt rondom het vraagstuk dat voorligt (opdrachtgestuurd werken). Aansturing van de organisatie vindt plaats vanuit 3 aandachtsgebieden Programma, Mens en Klant. Zo worden mensen door de hiërarchisch leidinggevende (werkgebied van de Resourcemanager) ingezet op vraagstukken uit het jaarprogramma (werkgebied van de Programmamanager) die via de partners (werkgebied van de Relatiemanager) binnen komen.

Het organogram ziet er als volgt uit:



Realisering van de afgesproken prestaties
Om te borgen dat de afgesproken prestaties worden geleverd, wordt gewerkt met Teamwerkplannen (TWP's). Doel van de TWP's is om de teams na afloop van elke periode inzicht te geven in de voortgang van de productie en de teams in de gelegenheid te stellen gedurende het jaar bij te sturen (gerichte inzet van capaciteit en prioritering), zodat uiteindelijk de productie aan het eind van het jaar wordt gehaald (cyclisch werken). De programmamanager voert hiervoor periodiek voortgangsgesprekken met de teams en wordt hierbij mede gevoed met informatie van het bedrijfsbureau en de controller.

De afspraken met de deelnemers over de inzet van capaciteit en de te leveren prestaties zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten en jaarprogramma's. De relatiemanager ODNV heeft gemiddeld drie keer per jaar gesprekken met de partners over de voortgang van de realisatie van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het jaarprogramma. In een afzonderlijke rapportage wordt verslag gedaan van de voor de partners gerealiseerde werkzaamheden.

Personeel en organisatie

De vaste formatie heeft zich in de loop van 2021 als volgt ontwikkeld:

	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Directeur en resourcemanager	2,00	2,00	2,00
Bedrijfsbureau	3,17	3,17	1,50
Vergunningverlening	2,00	4,24	5,39
Handhaving	22,22	25,22	24,00
Advies	8,31	7,61	6,78
Totaal	**37,70**	**42,24**	**39,67**

Per 1 januari 2021 bedroeg de vaste formatie van ODNV 42,24 fte, per 31 december 2021 bedroeg dit 37,70 fte. Zeven medewerkers hebben in 2021 ODNV verlaten. In 2021 zijn drie medewerkers in dienst getreden van ODNV.

Het ziekteverzuim was met 7,29% in 2021 relatief veel hoger dan het verzuim in 2020 (5,11%). Het ziektepercentage is vooral veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen met wisselende achtergronden waaronder privéomstandigheden, werkdrukbeleving, maar ook de invloed van bijv. long-COVID.

	Verzuim-dagen	Beschikbare dagen	Verzuim-percentage 2021	Verzuim-percentage 2020	Verzuim-percentage 2019
Directeur en resourcemanager	**223**	**686**	**32,51%**	**12,23%**	**3,22%**
Bedrijfsbureau	**20**	**1.156**	**1,72%**	**0,34%**	**1,81%**
Vergunningverlening	**126**	**850**	**14,82%**	**9,41%**	**0,72%**
Handhaving	**540**	**8.367**	**6,45%**	**4,44%**	**3,28%**
Advies	**131**	**3.203**	**4,10%**	**4,73%**	**19,72%**
Totaal ODNV	**1.040**	**14.262**	**7,29%**	**5,11%**	**5,34%**

Op grond van het besluit van het AB d.d. 18 juni 2020 worden de salariskosten die zijn gerelateerd aan (netto) bovenmatige ziekte toegerekend aan de posten onvoorzien o.b.v. de verhouding van de toerekening van overheadlasten. In 2021 is hiermee een bedrag gemoeid van € 54.378.

Voor het reageren op acute klachten en acute milieu-incidenten wordt samen met de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel een piketdienst uitgevoerd.

Naast de vaste formatie worden indien nodig tijdelijke medewerkers aangenomen, ingehuurd of worden er werkzaamheden uitbesteed. In 2021 zijn tijdelijke medewerkers ingehuurd op het gebied van:

- Vergunningverlening;
- Toezicht & Handhaving: t.b.v. de uitvoering van controles en juridische zaken;
- Advies: t.b.v. de vakgebieden geluid, externe veiligheid, natuur & ecologie alsmede casemanagement;
- Projecten: projectleiding interne voorbereiding Omgevingswet;
- Bedrijfsvoering: advies en project-/informatiemanagement.

Huisvesting
In december 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een nieuw huurcontract af te sluiten, waarbij ODNV de gehele bovenverdieping huurt. Het huurcontract is ingegaan per 1 maart 2020 voor een periode van vijf jaar.

Onder invloed van Corona is sinds 1 mei 2020 vanwege het adagium van zoveel mogelijk thuiswerken de vaste standplaats van de medewerkers tot nader order gewijzigd in het thuisadres. Deze wijziging is van invloed op de reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer, die hierdoor tijdelijk grotendeels zijn vervallen.
Momenteel is nog onbekend voor welke periode deze maatregelen zullen voortduren en welke invloed dit heeft op de huisvestingsbehoefte van ODNV op de lange termijn. Wel is de verwachting dat de intensievere mate van thuiswerken voor een deel blijvend zal zijn. Het kantoor wordt om deze reden zodanig aangepast dat dit ook geschikt is voor het houden van hybride sessies en nadrukkelijker geschikt is voor samenwerking in team-/projectsessies.

Sourcing van ondersteunende functies
In 2021 heeft de gemeente Nunspeet dienstverlening geboden ten behoeve van de ICT en de financiële en salarisadministratie. Aan overige ondersteunende functies wordt in eigen beheer invulling gegeven. In 2021 zijn eveneens afspraken gemaakt over voortzetting van de dienstverlening voor de jaren 2022-2023 met de optie om dit tweemaal met een jaar te kunnen verlengen.

Op het afzonderlijke Overzicht Overhead zijn de kosten van directie, centrale personeelsbudgetten en de organisatiekosten geraamd. Deze kosten worden naar rato van de personele kosten gemoeid met het primaire proces (extracomptabel) toegerekend aan de programma's 1 tot en met 3. Op basis van de realisatie 2021 bedragen de hiermee gemoeide percentages:

Programma 1 Vergunningverlening:	19,83%
Programma 2 Toezicht & handhaving:	53,03%
Programma 3 Advies:	27,14%

Financieel beleid en beheer
Het financieel beleid wordt bepaald door het Algemeen Bestuur.
Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de gemeente Nunspeet.

De begroting van ODNV is in 2013 opgezet als outputbegroting en in 2017 opnieuw beoordeeld. Uit berekening op basis van het 'besturingsmodel ODNV' (najaar 2017) bleek dat de hoogte van de totale begroting van ODNV vanaf 2019 gelijk was aan de bestaande begroting. Om redenen van stabiliteit in de bijdrage van de partners van ODNV heeft het AB op 30 november 2017 vervolgens besloten de begroting en de berekening van de bijdragen van de partners voor vergunningverlening (programma 1) en toezicht en handhaving (programma 2) gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 gelijk te houden aan de begroting 2018 (met uitzondering van loon- en prijsmutaties), tenzij er ingrijpende wijzigingen in het takenpakket zijn.
Het is nog onbekend welke invloed de op handen zijnde inwerkingtreding van de Omgevingswet zal hebben op de afspraken op de door de partners gewenste dienstverlening van ODNV. Mede om deze reden is door het AB besloten om de bestaande financieringsafspraken in eerste aanleg te verlengen voor de begroting 2023. Met het oog op het onderzoek naar een nadrukkelijker samenwerking met OVIJ geldt echter dat er niettemin noodzaak is om overeenkomsten en verschillen tussen de diensten te onderzoeken. Dit vormt aanleiding om de afspraken uit het besturingsmodel te onderwerpen aan een quick scan en

waar nodig te voorzien in aanpassing van de bestaande afspraken ter voorkoming dat ODNV met een eventuele achterstand aan een samenwerking begint. Dit betekent dat in de loop van 2022 mogelijk alsnog een herijking of wijziging van de financiële afspraken nodig is.

In juni 2019 is door het Algemeen Bestuur de nota Reserve- en voorzieningenbeleid en het Overzicht bestemmingsreserves 2019 vastgesteld. In het boekjaar 2021 kent ODNV de volgende bestemmingsreserves:

- de reserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet;
- de reserve Start werken onder de Omgevingswet.

In de toelichting op de balans zijn de mutaties in de reserves weergegeven.

Net als alle andere Gelderse omgevingsdiensten is ODNV fiscaal ondernemer in het kader van de btw. Hierover zijn op Gelders niveau met de Belastingdienst afspraken gemaakt.

Ten aanzien van de Vennootschapsbelasting (Vpb) is op landelijk niveau met de Belastingdienst en alle omgevingsdiensten afgesproken welke activiteiten wel of niet onderhevig zijn aan Vpb-heffing. Uitkomst hiervan is dat ODNV niet Vpb-plichtig is.

In juni 2019 heeft het AB aan De Jong en Laan accountants en belastingadviseurs opdracht gegeven tot uitvoering van de accountantscontroles over de boekjaren 2019 tot en met 2022.

Overzicht kostenplaatsen overhead

Omschrijving	**Primaire begroting 2021**	**Begrotings-wijzigingen 2021**	**Begroting na wijziging 2021**	**Realisatie 2021**	**Realisatie 2020**
(bedragen x € 1.000,00)					
Lasten					
Directie en resourcemanagement	248	0	248	228	222
Centrale personeelsbudgetten	121	20	141	154	96
Organisatiekosten	959	25	984	896	935
Totaal Lasten	1.328	45	1.373	1.278	1.253
Baten					
Directie en resourcemanagement	0	0	0	0	0
Centrale personeelsbudgetten	0	20	20	21	10
Organisatiekosten	0	25	25	67	77
Totaal Baten	0	45	45	88	87
Reservemutatie	0	0	0	0	110
Totaal generaal	1.328	0	1.328	1.189	1.056

2.4 Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Investeringen in kapitaalgoederen zijn vooralsnog beperkt, mede omdat ODNV de benodigde bedrijfsmiddelen veelal via huur, lease of dienstverleningsovereenkomst afneemt.

ODNV doet geen investeringen in huisvesting of ICT. Kantoorruimte wordt gehuurd en voor het up-to-date houden van software zijn onderhoudscontracten gesloten met leveranciers.

De gebruikte piketauto is eigendom van OVIJ.
Eind 2019 is een (gebruikte) dienstauto aangeschaft. Deze auto wordt in 72 maanden worden afgeschreven met aftrek van de leeftijd bij aanschaf (42 maanden). De eerste afschrijving heeft plaatsgevonden in 2020, aangezien de auto pas op 19 december 2019 in gebruik is genomen.
Begin 2020 is daarnaast een leaseauto in gebruik genomen.

Afgezien van het voorgaande m.b.t. de dienstauto is er nog geen beleid nodig voor onderhoud van kapitaalgoederen totdat ODNV omvangrijke investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.

B. JAARREKENING 2021

1. **Balans per 31 december 2021 vóór resultaatbestemming**
2. **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**
3. **Toelichting op de balans**
4. **Het overzicht van lasten en baten in de rekening**
5. **Toelichting op het overzicht van lasten en baten in de rekening**
6. **Verklaring Wet Normering Topinkomens (WNT)**
7. **Overzicht van incidentele lasten en baten (Art. 28 BBV)**

1. Balans per 31 december 2021 vóór resultaatbestemming

(bedragen in hele euro's)

Activa	2021		2020	
Vaste activa:				
Materiële vaste activa		**1.238**		**3.714**
Vervoersmiddelen	6.190		6.190	
Afschrijving vervoersmiddelen	-4.952		-2.476	
Financiële vaste activa		**0**		**0**
Kapitaalverstrekingen aan:				
- Overige langlopende geldleningen u/g	0		0	
TOTAAL VASTE ACTIVA		**1.238**		**3.714**
Vlottende activa:				
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		**1.066.134**		**712.972**
Vorderingen op niet-openbare lichamen	1.455			
Vorderingen op openbare lichamen	122.542		26.874	
Rekening courant-verhouding met het Rijk	942.138		686.099	
Liquide middelen		**19.975**		**20.324**
Kas-, bank- en girosaldi	19.975		20.324	
Overlopende activa		**576.890**		**573.585**
Vooruitbetaalde bedragen	14.182		573.585	
Nog te ontvangen bedragen *	562.709			
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		**1.663.000**		**1.306.881**
TOTAAL GENERAAL		**1.664.238**		**1.310.595**

* Dit bedrag bevat een extracomptabele correctie; zie voor nadere toelichting de specificatie van onderdeel 3.2 Overlopende activa.

Passiva	2021		2020	
Vaste passiva:				
Eigen vermogen		**784.530**		**487.093**
- Bestemmingsreserves	210.000		25.000	
- Resultaat lopend boekjaar	574.530		462.093	
TOTAAL VASTE PASSIVA		**784.530**		**487.093**
Vlottende passiva:				
rentetypische looptijd korter dan één jaar		**397.190**		**461.487**
Kasgeldleningen	0		0	
Overige schulden *	397.190		461.487	
Overlopende passiva		**482.518**		**362.015**
Vooruitontvangen bedragen	25.655		362.015	
Nog te betalen bedragen	456.863			
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		**879.708**		**823.502**
TOTAAL GENERAAL		**1.664.238**		**1.310.595**

* Dit bedrag bevat een extracomptabele correctie; zie voor nadere toelichting de specificatie van onderdeel 3.2 Overlopende activa.

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

De lasten en baten worden toegerekend naar het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een continuïteitsveronderstelling. De situatie als gevolg van COVID-19 heeft hierop geen invloed. De beperkingen onder invloed van de Corona-situatie kunnen hierbij aanleiding vormen tot een tijdelijke accentverschuiving in de werkzaamheden betreffende de uitvoering van het toezichtprogramma. In 2021 was hiervan evenwel minder sprake dan in het daaraan voorafgaande jaar waarin Corona nog een volstrekt nieuwe situatie met zich meebracht. Waar nodig worden hierover met de opdrachtgevers afspraken gemaakt. De omstandigheden als gevolg van COVID-19 hebben geen effect gehad op de totale directe uitgaven.

Balans

Materiële vaste activa met economisch nut
Eventuele materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De in 2019 aangeschafte (gebruikte) bedrijfswagen wordt met ingang van 2020 afgeschreven in 72 maanden met aftrek van de leeftijd bij aanschaf (42 maanden).

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig aangevuld met een voorziening voor verwachte oninbaarheid.

Vaste schulden
De vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Toelichting op de balans

3.1 Vaste activa

Onder de materiële vaste activa is de boekwaarde (aanschafwaarde) van de eind 2019 aangeschafte (gebruikte) bedrijfswagen opgenomen. Aangezien de bedrijfsauto op 19 december 2019 in gebruik is genomen, is hierop afgeschreven vanaf boekjaar 2020.

Activa-klasse	Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Afwaardering wegens duurzame waarde-vermindering	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Rente	Kapitaallasten
Materiële vaste activa									
Vervoermiddelen									
1	Dienstauto Fiat Doblo V-556-VH	€ 3.714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.476,00	€ 1.238,00	€ 0,00	€ 2.476,00

3.2 Vlottende activa

Onder de Uitzettingen korter dan één jaar zijn de nog openstaande vorderingen opgenomen. Uitgezonderd de eerste drie vermeldingen betreft het vorderingen op openbare lichamen.

Wederpartij	Omschrijving	Bedrag	
Exsin Recht & Ruimte B.V.	Opleidingstraject tbv Omgevingswet B. Koning	263,18	
Fortec B.V.	Opleidingstraject tbv Omgevingswet Klaas Arends	595,93	
Maandag Interim Professionals	Opleidingstraject tbv Omgevingswet T. Vreugdenhil	595,93	
Gemeente Harderwijk	BRS cursus basis online G.J. van Boven en inlog	596,53	
Gemeente Hattem	Ondersteuning energietransitie 2021	6.090,78	
Gemeente Nunspeet	Ondersteuning energietransitie 2021	19.219,79	
Gemeente Oldebroek	Ondersteuning energietransitie 2021	11.098,75	
Omgevingsdienst Achterhoek	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	5.603,46	
Omgevingsdienst De Vallei	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	5.896,29	
Omgevingsdienst Regio Arnhem	Inzet BOA-capaciteit t.b.v. prov strafr.onderzoek	2.733,75	
Omgevingsdienst Regio Arnhem	KCN10036 Eindafrekening werkprogramma 2021	23.522,40	*
Omgevingsdienst Regio Arnhem	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	7.651,00	
Omgevingsdienst Regio Nijmegen	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	6.006,14	
Omgevingsdienst Rivierenland	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	6.225,75	
Omgevingsdienst Veluwe IJssel	Stelseltaak BSBm - eindafrekening 2021	3.861,75	
Omgevingsdienst Veluwe IJssel	Gelders kennis- en expertisecentrum 01480015	2.840,96	
Provincie Gelderland	Aanstelling regiocoördinator groene hh nov-dec '21	13.053,48	
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	RAV2101-6 proefstal varkenshouderij nov-dec	3.930,08	
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	RAV2102-6 proefstal rundveehouderij nov-dec	4.210,80	
Totaal		**123.996,75**	

* Dit bedrag betreft een extracomptabele toevoeging o.b.v. de hiertoe met factuurdatum 2021 ontvangen creditnota.

De rekening-courantverhouding met het Rijk betreft het saldo Schatkistbankieren op 31 december 2021 ad € 942.137,57.

Ook wordt onderstaand overzicht ter toelichting toegevoegd:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar 2021			
(1)	**Drempelbedrag**	**250**			
	Drempelbedrag v.a. 3e kw. 2021	**1000**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**24**	**20**	**23**	**20**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	226	230	977	980
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	5.165			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	5.165			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1,000.000	Drempelbedrag va. 1 juli 2021	1000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	2.151	1.820	2.136	1.851
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	24	20	23	20

Onder de Liquide middelen is bij de kas-, bank- en girosaldi het saldo van de bankrekening van de BNG ad € 19.975,24 verantwoord.

De post Overlopende activa kan als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo	**2021**	**2020**
Vooruitbetaalde bedragen	14.182	14.098
Nog te ontvangen bedragen	562.709	559.487
Totaal	**576.890**	**573.585**

3.3 Vaste passiva

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. Omdat ODNV geen algemene reserve zal vormen wordt het resultaat aan de gemeenten terugbetaald, tenzij het Algemeen Bestuur besluit tot resultaatbestemming.

Het verloop van de balanspost reserves is in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 1-1-2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves:	**25.000**	**230.000**	**45.000**	**0**	**210.000**
Voorbereiding Omgevingswet	25.000	45.000	45.000		25.000
Start werken onder Omgevingswet	0	185.000	0		185.000
					0
	25.000	230.000	45.000	0	210.000

Toelichting per bestemmingsreserve:

- De bestemmingsreserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet is gevormd bij de resultaatbestemming jaarrekening 2018 en jaarrekening 2020, ter bestrijding van voorbereidingskosten van ODNV in het kader van de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet.
- De bestemmingsreserve Start werken onder de Omgevingswet is gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 met als doel eventuele budgettaire gevolgen van wijziging van de dienstverlening als gevolg van de invoering van de Omgevingswet voor de partners te dempen.

Het batige saldo van boekjaar 2021 ad € 574.530 bestaat voor € 0 uit resterende saldi van bestemmingsreserves die hun doel hebben verloren of worden opgeheven en voor € 574.530 uit normale exploitatie. Bij de vaststelling van de jaarstukken wordt bepaald hoe het batige saldo wordt aangewend.

3.4 Vlottende passiva

Onder de Schulden korter dan één jaar zijn de nog openstaande schulden opgenomen.

Boekwaarde ultimo	**2021**	**2020**
Vooruitontvangen bedragen	25.655	40.920
Nog te betalen bedragen	456.863	321.095
Totaal	**482.518**	**362.015**

3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In het kader van het BBV is het verplicht om belangrijke financiële verplichtingen waaraan ODNV is verbonden te vermelden. Wat belangrijk is staat primair ter beoordeling aan ODNV.

De volgende verplichtingen zijn aanwezig:

1. Huurovereenkomst bedrijfshuisvesting.
   Op dit moment huurt ODNV bedrijfshuisvesting ter grootte van 880 m² (zijnde de hele bovenverdieping van Oosteinde 17 te Harderwijk). De huurovereenkomst is ingegaan in per 1 maart 2020.

2. Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nunspeet.
   Voor de ondersteuning op het gebied van ICT, financiële en salarisadministratie is een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De dienstverlening wordt voortgezet voor in elk geval de periode 2022-2023.

3. Lease dienstauto VW Caddy 4Motion.
   ODNV heeft een leaseovereenkomst gesloten voor de lease van de dienstauto VW Caddy 4Motion. Deze wordt ingezet voor BOA-werkzaamheden. De leaseovereenkomst is ingegaan per week 9 in 2020 en heeft een looptijd van 60 maanden.

4. Het overzicht van lasten en baten van 2021

Omschrijving	Primaire begroting 2021		Begroting na wijziging 2021		Realisatie 2021		Realisatie 2020	
(bedragen x € 1.000,00)	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**	**lasten**	**baten**
Programma's								
Vergunningverlening	755	1.057	755	1.057	720	1.099	675	1.028
Toezicht & handhaving	2.055	2.853	2.055	2.853	1.938	3.015	2.007	2.682
Advies	780	1.061	780	1.061	1.012	1.351	914	1.371
Stelseltaken	176	176	176	176	136	157	135	147
Projecten	25	0	45	0	103	58	287	280
Overzichten								
Overhead	1.328	0	1.373	45	1.278	88	1.253	87
Onvoorzien	52		52		54		17	
Totaal	5.172	5.147	5.237	5.192	5.239	5.768	5.288	5.595
Resultaat voor bestemming	**-25**		**-45**		**529**		**307**	
Mutatie reserves								
Vergunningverlening		0		0		0		0
Toezicht & handhaving		0		0		0		0
Advies		0		0		0		0
Stelseltaken		0		0		0		0
Projecten		25		45		45		45
Overhead		0		0		0		110
Totaal mutaties reserves	0	25	0	45	0	45	0	155
Totaal programma's na mutatie reserves	5.172	5.172	5.237	5.237	5.239	5.813	5.288	5.750
Gerealiseerde resultaat	**0**		**0**		**574**		**462**	

5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten 2021

Programma 1 Vergunningverlening

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Salariskosten en inhuur personeel			
De salarisraming is gebaseerd op het besturingsmodel ODNV. De eigen formatie is kleiner dan berekend in het besturingsmodel. Ontbrekende formatie wordt ingehuurd om de taken en projecten te kunnen realiseren.		17	I
Kosten woon-werkverkeer			
Mede onder invloed van (verplicht) meer thuiswerken zijn de kosten lager dan geraamd.		6	I
Reis- en verblijfkosten			
Onder invloed van het (verplichte) thuiswerken zijn er nagenoeg geen dienstreizen gemaakt.		4	I
Stelpost prijsmutaties			
De stelpost prijsmutaties is niet aangesproken.		5	I
Doorberekende werkzaamheden			
In opdracht en voor rekening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ODNV personele inbreng geleverd voor een project in het kader van veehouderijen.	43		I
Overige afwijkingen, per saldo		3	I
	43	35	

Programma 2 Toezicht en Handhaving

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Salariskosten en inhuur personeel			
De salarisraming is gebaseerd op het besturingsmodel ODNV. De eigen formatie is kleiner dan berekend in het besturingsmodel. Ontbrekende formatie wordt ingehuurd om de taken en projecten te kunnen realiseren.		73	I
In verband met zwangerschapsverlof van een medewerker is een uitkering ontvangen van het UWV	16		I
Woon-werkverkeer			
Mede onder invloed van (verplicht) meer thuiswerken zijn de kosten lager dan geraamd.		29	I
Verrekening kostenaandeel ODNV in stelseltaak Bsbm			
De eigen bijdrage van ODNV voor het eigen aandeel in de uitvoering van de stelseltaak Bsbm is in de begroting voorzien als last. De feitelijke verwerking heeft daarentegen plaatsgevonden door een correctie op de baten vanuit de van de partners ontvangen reguliere bijdragen.	-5	5	S
Stelpost prijsmutaties			
De stelpost prijsmutaties is niet aangesproken.		14	I
Regie groene handhaving			
De provincie Gelderland vergoedt jaarlijks aan ODNV de uren die worden gemaakt voor de ondersteuning en opleiding van groene BOA's in Gelderland. Realisatie in 2021 is hierop achtergebleven.	-21		I
Ondersteuning energietransitie			
Voor de ondersteuning van de energietransitie zijn met de partners afspraken gemaakt over de bekostiging van structurele aanvullende werkzaamheden. De uitvoeringkosten maken onderdeel uit van de post salarissen en personeel. Met ingang van 2022 worden deze baten en lasten in de begroting verwerkt.	112		S
De provincie heeft hiervoor aanvullend een subsidie toegekend.	30		I
Toezicht & handhaving provinciaal complexe inrichtingen			
Voor de uitvoering van dit stelselbrede programma levert ODNV personele inzet. De realisatie hiervan is achtergebleven ten opzichte van de bijdrage die de provincie op grond van de begroting werd verwacht te doen.	-7		I
Doorberekening aanvullende werkzaamheden			
In opdracht van de provincie heeft ODNV aanvullende werkzaamheden verricht in het kader van de pilot "Wet natuurbescherming en Asbestsanering". Ook is een vergoeding ontvangen voor personele inzet ten behoeve van het stelselbrede programma circulaire economie (CEA).	19		I
Een in het kader van handhaving gerealiseerde excessieve urenbesteding is aanvullend in rekening gebracht bij de betreffende partner.	18		I
Overige afwijkingen, per saldo		-2	
	162	119	

Programma 3 Advies

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Salariskosten en inhuur personeel			
De werkelijke formatie is lager dan de salarisraming. Hierdoor kan ODNV flexibel reageren op de vraag van gemeenten. Uiteindelijk zijn aan de gemeenten circa 15.000 adviesuren geleverd, terwijl de begroting 2021 is gebaseerd op 10.567 uur. Dit heeft geleid tot extra kosten voor inhuur.		-234	I
Kosten woon-werkverkeer			
Mede onder invloed van (verplicht) meer thuiswerken zijn de kosten lager dan geraamd.		6	I
Reis- en verblijfkosten			
De kosten van dienstreizen vielen iets lager uit.		2	I
Stelpost prijsmutaties			
De stelpost prijsmutaties is niet aangesproken.		5	I
Extra werkzaamheden			
Op grond van de afspraken met gemeenten is de bevoorschotting gebaseerd op 9.821 uur. Extra ureninzet is afzonderlijk gefactureerd.	277		I
Abonnement NDFF			
Afgesproken is dat ODNV m.i.v. 2021 als tussenpersoon fungeert richting NDFF. Abonnementskosten worden door ODNV betaald en vervolgens geïnd bij de partners. M.i.v. begrotingsjaar is dit structureel in de begroting verwerkt.	12	-12	S
Overige afwijkingen, per saldo		2	I
	289	-231	

Programma 4 Stelseltaken

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Stelseltaak BSBm (bestuurlijke StrafBeschikking milieu)			
De vergoeding die ODNV voor de uitvoering van deze taak van de overige Gelderse omgevingsdiensten ontvangt is inclusief een bedrag voor vergoeding van overheadlasten. Dit is verrekend door een deel van de baten over te boeken naar het overzicht overhead. Hier tegenover staat dat de vergoeding voor overheadkosten wegvalt aan de lastenkant.	-18	18	S
Kosten stelseltaken Gelderse Omgevingsdiensten			
De doorbelasting van kosten voor de uitvoering van stelseltaken door de andere Gelderse omgevingsdiensten is incidenteel voordeliger dan begroot.		19	I
Overige afwijkingen, per saldo		3	I
	-18	40	

Programma 5 Projecten

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Bodemkwaliteitskaart			
In opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten is gewerkt aan het project Bodemkwaliteitskaart. De lasten over 2021 zijn gedekt uit de in 2020 vooruitontvangen bijdragen. Eindafrekening vindt naar verwachting plaats in 2022.	20	-20	I
Regiocoördinator groene BOA's			
De provincie Gelderland heeft in afwijking van de oorspronkelijke looptijd van deze opdracht (t/m oktober) gevraagd om de uitvoering hiervan ook te verzorgen in de maanden november en december. Als gevolg hiervan zijn meer kosten en opbrengsten gerealiseerd dan begroot.	11	-11	I
De vergoeding voor de geleverde diensten is inclusief een bedrag voor vergoeding van overheadlasten. Dit is verrekend door een deel van de baten over te boeken naar het overzicht overhead. Hier tegenover staat dat de vergoeding voor overheadkosten wegvalt aan de lastenkant.	-18	18	I
Overige afwijkingen, per saldo			I
	13	-13	

Overzicht Overhead

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel - = nadeel		I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Kostenplaats directeur en resourcemanager			
De personeelskosten waren lager dan geraamd door incidentele meevallers, waaronder meevallende reiskosten.		21	I
Kostenplaats centrale personeelsbudgetten			
De OR heeft minder uren gemaakt dan begroot.		14	I
Een deel van het opleidingsplan kon in 2021 niet worden gerealiseerd.		8	I
De kosten voor werving & selectie pakten fors hoger uit vanwege benodigde inzet van een bureau voor de werving van een directeur en voor het steviger inzetten op arbeidsmarktcommunicatie om de wervingsinspanningen succesvoller te doen zijn.		-29	I
Kostenplaats organisatiekosten			
De kosten voor inzet van personeel resulteren in een voordeel.		14	I
Voor de inzet van ondersteunende diensten op het vlak van ICT, financiële en salarisadministratie is er sprake van een teruggave t.o.v. de eerder betaalde voorschotten.		18	I
Bij de jaarrekening 2020 was een post opgenomen voor verwachte servicekosten. De betreffende kosten zijn echter niet geëffectueerd, waardoor de post vrijvalt.		18	I
Van het structurele budget voor DVO-services is € 20.000 niet aangewend in 2021. Het is de verwachting dat het budget onder invloed van doorberekende kostenstijgingen m.i.v. 2022 volledig benut zal worden.		20	I
De bij de jaarrekening 2020 verwachte kosten voor archiefinspectie 2020 blijken niet in rekening te worden gebracht en vallen daardoor vrij. In 2021 zijn geen kosten gemaakt voor archiefinspectie. De reguliere archiefinspectie zal alsnog plaatsvinden in 2022.		14	I
In het kader van het evolueren van de wijze van werken mede als gevolg van de Corona-pandemie, is ingezet op een traject op de kantoorinrichting en voorzieningen hier nader op af stemmen. De kosten hiervoor bedroegen circa € 10.000 en zijn deels bekostigd met een hiervoor door het A+O fonds vertrekte subsidie.	5	-10	I
Een deel van post organisatie-ontwikkeling is niet tot besteding gekomen.		13	I
Doordat bij de interne verrekening van werkzaamheden ten behoeve van de programma's Stelseltaken en Projecten – omwille van het BBV – niet rechtstreeks overhead kan worden doorbelast vindt er ten laste van de genoemde programma's een afdracht plaats ter compensatie van overheadkosten.	36		I
Overige afwijkingen, per saldo		-3	I
	41	98	

Overzicht Onvoorzien

Omschrijving	Bedragen x € 1000 + = voordeel	- = nadeel	I = Incidenteel S = Structureel
	Baten	Lasten	
Onvoorzien			
Conform de hiervoor door het AB vastgestelde uitgangspunten zijn de kosten voor bovenmatig verzuim doorbelast aan de posten onvoorzien. De raming voor onvoorzien is hierbij met een beperkt bedrag overschreden.		-2	I
	0	-2	

6. Verklaring Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT-verantwoording 2021 Omgevingsdienst Noord-Veluwe
De WNT is van toepassing op Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Het voor Omgevingsdienst Noord-Veluwe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2021 **bedragen x € 1**	**PJMJ Verhoeven**	**JJ Feenstra**
Functiegegevens	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1.1.2021 – 31.08.2021	15.10.2021 – 31.12.2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	66.953,12	24.970,77
Beloningen betaalbaar op termijn	12.566,48	4.598.96
Subtotaal	*79.519,60*	*29.389,73*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	139.142,47	44.663,01
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	**79.519,60**	**29.389,73**
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020 **bedragen x € 1**	**PJMJ Verhoeven**
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1.1.2020 – 31.12.2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 93.471,99
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.797,44
Subtotaal	*€ 111.269,43*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000,00
Bezoldiging	**€ 111.269,43**

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing. De toezichthoudende topfunctionarissen Omgevingsdienst Noord-Veluwe zijn conform de invulinstructie WNT vermeld bij onderdeel 1d.

1d. Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	**FUNCTIE**
A.C. Sneevliet-Radstaak	Voorzitter, lid Dagelijks Bestuur, lid Algemeen Bestuur
M.E. Companjen	Lid Dagelijks Bestuur, lid Algemeen Bestuur *
B. Engberts	Lid Dagelijks Bestuur, lid Algemeen Bestuur
C. Broekhuis	Lid Algemeen Bestuur
Y. Cegerek	Lid Algemeen Bestuur
J. Groothuis	Lid Algemeen Bestuur
P. Kerris	Lid Algemeen Bestuur
G. Koops	Lid Algemeen Bestuur
L.A. van der Velden	Lid Algemeen Bestuur

* In de periode van 1 september 2021 t/m 14 oktober 2021 is de directeursfunctie van ODNV vacant geweest. Vanwege de kortstondige en afzienbare periode is géén andere medewerker van ODNV, niet in loondienst noch op basis van inhuur, aangewezen als plaatsvervangend directeur of eindverantwoordelijke m.b.t. de dagelijkse leiding over de gehele organisatie. In de betreffende tussenliggende periode is de eindverantwoordelijkheid ingevuld door terug te vallen op de uit hoofde van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaande bevoegdheden van de (onbezoldigde) leden van het Dagelijks Bestuur en de (eveneens onbezoldigde) Voorzitter. Dhr. M.E. Companjen heeft in deze periode opgetreden als WOR-bestuurder.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

7. Overzicht van incidentele lasten en baten (art. 28 BBV)

De Commissie BBV heeft in augustus 2018 de notitie incidentele en structurele lasten en baten gepubliceerd om het onderscheid verder te verduidelijken tussen incidentele en structurele lasten.

In hoofdlijnen wordt het volgende onderscheid tussen incidentele en structurele lasten en baten gemaakt:

1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de lasten en baten die daarmee samenhangen niet als incidenteel aangemerkt. Voorbeeld: beëindiging van een subsidie in het jaar t+3: de lasten in jaar t+2, t+1 en t zijn structurele lasten.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zijn er bij het opmaken van de jaarrekening altijd verschillen tussen werkelijkheid en begroting. Het is van belang dat bij de analyse ex art. 28 BBV wordt bezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele lasten en baten. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard structureel.
3. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden als incidenteel beschouwd.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit of toekenningsbesluit zijn incidentele lasten en baten, ook als de geldstroom langer is dan drie jaar.

Het overzicht van lasten en baten 2021 bevat de volgende incidentele lasten en baten:

<u>Programma 1 Vergunningverlening:</u>

- In opdracht van een derde (overheids)partij zijn extra declarabele uren gemaakt voor specifieke projecten, € 43.000.

<u>Programma 2 Toezicht & Handhaving:</u>

- Het inwinnen van extern advies, € 8.000.
- In verband met zwangerschapsverlof van een medewerker is een uitkering ontvangen van het UWV, € 16.000
- Medewerkers hebben uren gemaakt voor diverse projecten waarvoor de uren konden worden gedeclareerd, € 20.000
- Een aanvullend in rekening gebrachte bijdrage in verband met een exces, € 18.000
- De provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend voor extra werkzaamheden in het kader van de ondersteuning van de energietransitie, € 30.000.

<u>Programma 3 Advies:</u>

- Afzonderlijk gefactureerde extra advies-uren voor diverse gemeenten, € 277.000

<u>Programma 4 Stelseltaken:</u>

- Door tussenkomst van ODNV is voorzien in opleidingen voor het BOA Registratie Systeem voor BOA's van de gemeente Harderwijk. De kosten ad € 500 zijn doorbelast aan de betreffende gemeente.

Programma 5 Projecten:

- Project Bodemkwaliteitskaart:
  - Uitbesteding projectwerkzaamheden ad € 20.000
  - Bijdragen provincie en gemeenten ad € 20.000 (vooruit ontvangen in 2020)
- Project Nieuwe Omgevingswet:
  - Onttrekking aan de reserve Voorbereiding nieuwe Omgevingswet ad € 45.000 als bijdrage in de kosten van ODNV t.b.v. de regiegroep
- Project Regionaal coördinator groene handhaving:
  - Inzet uren ODNV t.b.v. uitvoering project, € 37.000
  - Projectvergoeding door provincie Gelderland, € 37.000

Overzicht Overhead:

- Arbo-uitgaven n.a.v. Corona, € 500
- Eenmalige aanvullende partnerbijdrage uit de verdeling van het rekeningsaldo 2020 t.b.v. opleidingskosten 2021, € 20.000
- Extra benodigde inzet m.b.t. werving & selectie, € 31.000
- Kosten voor attenties en recepties, € 1.650
- Voorzieningen op de werkvloer ad € 11.000, deels gedekt door van het A+O fonds verkregen subsidie ad € 5.000
- Inwinnen van extern advies, € 28.000
- Vervanging VTH-applicatie
  - Inhuur projectleider, € 43.000
  - Inkoop diensten t.b.v. implementatie, € 30.000
  - Eenmalige partnerbijdrage uit verdeling van het rekeningsaldo 2020, € 25.000
- Vergoeding overhead-bijdragen vanuit projecten, € 21.000

Overzicht Onvoorzien:

- Tegemoetkoming in kosten voor bovenmatig verzuim, € 54.389

BIJLAGEN

Bijlage 1 Extracomptabel overzicht van lasten en baten 2021

Bijlage 2 Afrekening bijdrage 2021 deelnemers ODNV

Bijlage 2 Controleverklaring

Bijlage 3 Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

Bijlage 4 Overzicht leden algemeen bestuur

Bijlage 1 Extracomptabel overzicht van lasten en baten 2021

-/- = voordeel

Omschrijving	Begroting na wijziging 2021		Jaarrekening 2021			Toerekening overhead	Onvoorzien	Extra-comptabel saldo voor bestemming	Resultaatbestemming		
	lasten	baten	lasten	baten	saldo				bestemming	saldo na	
Vergunningverlening	754.800	-1.056.600	719.680	-1.099.425	-379.745	235.524	11.907	-132.313	0	-132.313	voordelig
Toezicht en handhaving	2.055.100	-2.852.000	1.937.507	-3.015.179	-1.077.672	630.799	31.404	-415.469	0	-415.469	voordelig
Advies	780.200	-1.061.500	1.012.146	-1.350.987	-338.840	322.717	11.067	-5.057	0	-5.057	voordelig
Stelseltaken	175.723	-175.723	135.685	-157.376	-21.691			-21.691	0	-21.691	voordelig
Projecten											
Bodemkwalititeitkaart			19.905	-19.905	0			0	0	0	
Nieuwe Omgevingswet	25.000	0	45.000		45.000			45.000	-45.000	0	
Regiocoördinator groene BOA's	45.830	-45.830	38.409	-38.409	0			0	0	0	
	3.836.653	-5.191.653	3.908.332	-5.681.280	-1.772.948	1.189.040	54.378	-529.530	-45.000	-574.530	
Specificatie mutatie reserves:											
Reserve Voorbereiding Omgevingswet									-45.000		
Reserve Start werken onder Omgevingswet									0		
									-45.000		

Bijlage 2 Afrekening bijdrage 2021 Deelnemers ODNV

Verdeling jaarresultaat
In artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling ODNV is over de verdeling van het jaarresultaat het volgende bepaald:
"Het saldo van de begroting of jaarrekening wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam voor de feitelijk afgenomen diensten."

Resultaat
Het resultaat 2021 ná resultaatbestemming is € 574.530 batig.
Op grond van de indeling zoals opgenomen in bijlage 1 is dit als volgt te verdelen:

programma 1 Vergunningverlening	€	132.313	*Voordelig*
programma 2 Toezicht & Handhaving	€	415.469	*Voordelig*
programma 3 Advies	€	5.057	*Voordelig*
programma 4 Stelseltaken	€	21.691	*Voordelig*
programma 5 Projecten	€	0	

Voorstel tot resultaatbestemming
In de aanbiedingsbrief van deze jaarrekening is een voorstel opgenomen met betrekking tot de bestemming van het rekeningsaldo. Volledigheidshalve wordt de betreffende tekst hieronder integraal herhaald:

"Zoals reeds gemeld in de inleiding, zijn met betrekking tot de invulling van het strategische personeelsplan budgettaire consequenties te verwachten. Naast de verwachte structurele component die dit in zich draagt, is er sprake van in 2022 onvermijdelijke incidentele kosten voor eenmalige interventies ter verlaging van de werkdruk en er aan bij te dragen dat de dienstverlening van ODNV op peil kan blijven. Om deze reden wordt voorgesteld om het positieve rekeningsaldo voor zover dit samenhangt met voordelen met betrekking tot directe lasten en baten uit de inzet van personeel, o.a. samenhangend met onderbezetting in dienstjaar 2021, aan te wenden voor het realiseren van werkdrukverlaging in het primaire proces in dienstjaar 2022. Dit betreft een bedrag van circa € 350.000.
Met betrekking tot het resterende bedrag van afgerond € 225.000 wordt voorgesteld dit aan te wenden als bijdrage ter dekking van een verwacht eenmalig tekort in de overheadkosten 2022. Ook deze verwachte extra kosten tonen samenhang met de problematieken zoals deze zich in 2021 hebben aangediend en die een reactie vergen om kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen."

Deze bijlage van de Jaarstukken bevat de berekening van de in lijn met de hiervoor genoemde voorstellen overeenkomstige terugbetaling per partner per programma.

Het vermelde bestemmingsvoorstel leidt tot de navolgende verdeling per programma:

Programma 1 Vergunningverlening

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo	Bijdrage boekjaar	Reeds betaald	Te verrekenen
gemeente Elburg	123.260	0	123.260	11,7%	15.481	107.779	123.260	15.481
gemeente Ermelo	189.630	0	189.630	18,0%	23.816	165.814	189.630	23.816
gemeente Harderwijk	200.165	0	200.165	19,0%	25.140	175.025	200.165	25.140
gemeente Nunspeet	142.223	0	142.223	13,5%	17.862	124.360	142.223	17.862
gemeente Putten	221.235	0	221.235	21,0%	27.786	193.449	221.235	27.786
gemeente Hattem	52.675	0	52.675	5,0%	6.616	46.059	52.675	6.616
gemeente Heerde	61.103	0	61.103	5,8%	7.674	53.429	61.103	7.674
gemeente Oldebroek	63.210	0	63.210	6,0%	7.939	55.271	63.210	7.939
provincie Gelderland	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Totaal	**1.053.500**	**0**	**1.053.500**	**100,0%**	**132.313**	**921.187**	**1.053.500**	**132.313**

Programma 2 Toezicht en Handhaving

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo	Bijdrage boekjaar	Reeds betaald	Te verrekenen
gemeente Elburg	309.826		309.826	11,2%	46.532	263.293	309.826	46.532
gemeente Ermelo	453.673		453.673	16,4%	68.137	385.536	453.673	68.137
gemeente Harderwijk	464.738		464.738	16,8%	69.799	394.940	464.738	69.799
gemeente Nunspeet	362.385		362.385	13,1%	54.426	307.959	362.385	54.426
gemeente Putten	522.831		522.831	18,9%	78.524	444.307	522.831	78.524
gemeente Hattem	107.886		107.886	3,9%	16.203	91.682	107.886	16.203
gemeente Heerde	163.212		163.212	5,9%	24.513	138.699	163.212	24.513
gemeente Oldebroek	260.032		260.032	9,4%	39.054	220.978	260.032	39.054
provincie Gelderland	121.717		121.717	4,4%	18.281	103.437	115.003	11.566
Totaal	**2.766.300**	**0**	**2.766.300**	**100,0%**	**415.469**	**2.350.831**	**2.759.586**	**408.754**

Programma 3 Advies

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo	Bijdrage boekjaar	Reeds betaald	Te verrekenen
gemeente Elburg	33.968	0	33.968	5,7%	288	33.680	33.968	288
gemeente Ermelo	216.546	0	216.546	19,3%	974	215.572	216.546	974
gemeente Harderwijk	516.951	0	516.951	44,3%	2.242	514.709	516.951	2.242
gemeente Nunspeet	41.399	0	41.399	3,2%	161	41.238	41.399	161
gemeente Putten	206.993	0	206.993	18,6%	940	206.053	206.993	940
gemeente Hattem	2.123	0	2.123	1,3%	67	2.056	2.123	67
gemeente Heerde	4.246	0	4.246	1,5%	75	4.171	4.246	75
gemeente Oldebroek	39.276	0	39.276	6,2%	312	38.964	39.276	312
provincie Gelderland	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Totaal	**1.061.500**	**0**	**1.061.500**	**100,0%**	**5.057**	**1.056.443**	**1.061.500**	**5.057**

Programma 4 Stelseltaken

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo	Bijdrage boekjaar	Reeds betaald	Te verrekenen
gemeente Elburg	12.222	0	12.222	11,2%	2.429	9.792	12.222	2.429
gemeente Ermelo	17.896	0	17.896	16,4%	3.557	14.339	17.896	3.557
gemeente Harderwijk	18.333	0	18.333	16,8%	3.644	14.689	18.333	3.644
gemeente Nunspeet	14.295	0	14.295	13,1%	2.842	11.454	14.295	2.842
gemeente Putten	20.624	0	20.624	18,9%	4.100	16.525	20.624	4.100
gemeente Hattem	4.256	0	4.256	3,9%	846	3.410	4.256	846
gemeente Heerde	6.438	0	6.438	5,9%	1.280	5.158	6.438	1.280
gemeente Oldebroek	10.258	0	10.258	9,4%	2.039	8.219	10.258	2.039
provincie Gelderland	4.801	0	4.801	4,4%	954	3.847	4.801	954
Totaal	**109.123**	**0**	**109.123**	**100,0%**	**21.691**	**87.432**	**109.123**	**21.691**

Programma 5 Projecten

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo	Bijdrage boekjaar	Reeds betaald	Te verrekenen
gemeente Elburg	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Ermelo	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Harderwijk	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Nunspeet	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Putten	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Hattem	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Heerde	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
gemeente Oldebroek	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
provincie Gelderland	0	0	0	0,0%	0	0	0	0
Totaal	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestemming rekeningsaldo

Naam deelnemer	Begroting primitief	Begrotings-wijzigingen	Totaal begroting	Aandeel in procenten	Verdeling saldo
gemeente Elburg	479.275	0	479.275	9,6%	55.177
gemeente Ermelo	877.745	0	877.745	17,6%	101.052
gemeente Harderwijk	1.200.187	0	1.200.187	24,0%	138.173
gemeente Nunspeet	560.301	0	560.301	11,2%	64.506
gemeente Putten	971.682	0	971.682	19,5%	111.866
gemeente Hattem	166.939	0	166.939	3,3%	19.219
gemeente Heerde	234.999	0	234.999	4,7%	27.055
gemeente Oldebroek	372.775	0	372.775	7,5%	42.916
provincie Gelderland	126.519	0	126.519	2,5%	14.566
Totaal	**4.990.423**	**0**	**4.990.423**	**100,0%**	**574.530**

Totaal afrekening

Naam deelnemer	Progr. 1 Vergunning-verlening	Progr. 2 Toezicht en Handhaving	Progr. 3 Advies	Progr. 4 Stelseltaken	Progr. 5 Projecten	Bestemming rekening-saldo	Terug-betalen
gemeente Elburg	15.481	46.532	288	2.429	0	-55.177	9.553
gemeente Ermelo	23.816	68.137	974	3.557	0	-101.052	-4.567
gemeente Harderwijk	25.140	69.799	2.242	3.644	0	-138.173	-37.349
gemeente Nunspeet	17.862	54.426	161	2.842	0	-64.506	10.785
gemeente Putten	27.786	78.524	940	4.100	0	-111.866	-518
gemeente Hattem	6.616	16.203	67	846	0	-19.219	4.512
gemeente Heerde	7.674	24.513	75	1.280	0	-27.055	6.487
gemeente Oldebroek	7.939	39.054	312	2.039	0	-42.916	6.427
provincie Gelderland	0	11.566	0	954	0	-14.566	-2.045
Totaal	**132.313**	**408.754**	**5.057**	**21.691**	**0**	**-574.530**	**-6.714**

Bijlage 3 Controleverklaring

De controleverklaring van De Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs is opgenomen op de volgende pagina's.

deJong&Laan

Accountants
Belastingadviseurs

adres Pascalweg 2
6662 NX Elst (Gld.)
telefoon 0481-463534
e-mail elst@jonglaan.nl
internet www.jonglaan.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2021, op pagina 35 tot en met 54, opgenomen jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe per 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2021;
2 het overzicht van baten en lasten over 2021; en
3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

De Jong & Laan Accountants B.V., gevestigd te Almelo, KvK 06054458. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Oost Nederland te Enschede onder nr. 08153431, zijn in te zien op www.jonglaan.nl, en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

SRA GGi INDEPENDENT MEMBER

deJong&Laan

Materialiteit
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording, de paragrafen en de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat
- alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is vereist.

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

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

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

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

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

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

deJong&Laan

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat ertoe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij aandacht besteed aan de risico's hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

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

Elst, 22 maart 2022

De Jong & Laan Accountants B.V.

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

Bijlage 4 Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur

Per 1 januari 2021 was de samenstelling van het Dagelijks Bestuur als volgt:

Mevrouw A.C. Sneevliet-Radstaak

- Voorzitter dagelijks bestuur
- Algemene representatie en voorlichting
- Gelders stelsel
- Samenwerking OVIJ

De heer M.E. Companjen

- Personele zaken

De heer B. Engberts

- Financiën en bedrijfsvoering

Bijlage 5 Overzicht leden Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

Elburg	**Mevrouw A.C. Sneevliet-Radstaak**
Ermelo	**De heer L.A. van der Velden**
Harderwijk	**De heer M.E. Companjen**
Hattem	**Mevrouw C. Broekhuis**
Heerde	**Mevrouw Y. Cegerek**
Nunspeet	**De heer J. Groothuis**
Oldebroek	**De heer B. Engberts**
Putten	**De heer G. Koops**
Provincie Gelderland	**De heer P. Kerris**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 30 juni 2022.

De voorzitter,	**De secretaris,**
Mevrouw A.C. Sneevliet-Radstaak	**De heer J.J. Feenstra**

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**6**
Onderwerp	Definitieve vaststelling Jaarstukken 2021		Datum vergadering	30 juni 2022
			Bijlagen	6
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

15 juni 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Hierbij bieden wij u de financiële Jaarstukken 2021 aan ter definitieve vaststelling. De ontwerp-Jaarstukken 2021 zijn op 13 april jl. aan de colleges en staten toegezonden met het verzoek om eventuele zienswijzen met betrekking tot het daarin opgenomen bestemmingsvoorstel uiterlijk 23 juni kenbaar te maken. De colleges van de gemeenten Ermelo, Hattem, Heerde en Nunspeet hebben hierop hun raden geadviseerd om een zienswijze in te dienen met als voorstel om tot een andere resultaatbestemming te komen en het batige saldo in het geheel terug te laten vloeien naar de deelnemers. Het verzoek is daarbij om de eindafrekening over boekjaar 2021 afzonderlijk te behandelen van de in concept voorgelegde begrotingswijziging met betrekking tot de uitvoeringskosten 2022.

Rekening houdend met de inhoud van de zienswijzen stellen wij voor:

i. de Jaarstukken 2021 definitief vast te stellen en het rekeningsaldo 2021 te bepalen op € 574.530 voordelig;

ii. het rekeningsaldo 2021 te verrekenen met de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe zoals uiteengezet in bijlage 2 van dit AB-voorstel;

iii. kennis te nemen van de (afzonderlijk) in concept voorgelegde begrotingswijziging met betrekking tot de uitvoeringskosten 2022 en deze afzonderlijk in behandeling te nemen.

Dagelijks bestuur
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra
Secretaris

Bijlage 1 - Saldo Jaarrekening 2021 vóór en ná resultaatbestemming

Saldo-overzicht Jaarrekening 2021 ODNV

	Totaal lasten	Totaal baten	Saldo vóór resultaat-bestemming		Resultaat-bestemming	Saldo ná resultaat-bestemming	
Programma 1 Vergunningverlening	€ 719.680	€ 1.099.425	€ 379.745	*Voordelig*	€ 0	€ 379.745	*Voordelig*
Programma 2 Toezicht en Handhaving	€ 1.937.507	€ 3.015.179	€ 1.077.672	*Voordelig*	€ 0	€ 1.077.672	*Voordelig*
Programma 3 Advies	€ 1.012.146	€ 1.350.987	€ 338.840	*Voordelig*	€ 0	€ 338.840	*Voordelig*
Programma 4 Stelseltaken	€ 135.685	€ 157.376	€ 21.691	*Voordelig*	€ 0	€ 21.691	*Voordelig*
Programma 5 Projecten	€ 103.314	€ 58.314	-€ 45.000	*Nadelig*	€ 45.000	€ 0	*Voordelig*
Overhead	€ 1.189.040	€ 0	-€ 1.189.040	*Nadelig*	€ 0	-€ 1.189.040	*Nadelig*
Onvoorzien	€ 54.378	€ 0	-€ 54.378	*Nadelig*	€ 0	-€ 54.378	*Nadelig*
Totaal saldo	**€ 5.151.751**	**€ 5.681.280**	**€ 529.530**		**€ 45.000**	**€ 574.530**	

Toelichting Resultaatbestemming:

Aanwending reserves t.b.v. de exploitatie:

Project implementatie Omgevingswet	45.000
	45.000

Overig:

n.v.t.

Bijlage 2 - Afrekening met de deelnemers

Totaal afrekening							
Naam deelnemer	**Progr. 1 Vergunning-verlening**	**Progr. 2 Toezicht en Handhaving**	**Progr. 3 Advies**	**Progr. 4 Stelseltaken**	**Progr. 5 Projecten**	**Bestemming rekening-saldo**	**Terug-betalen**
gemeente Elburg	15.481	46.532	288	2.429	0	0	64.730
gemeente Ermelo	23.816	68.137	974	3.557	0	0	96.485
gemeente Harderwijk	25.140	69.799	2.242	3.644	0	0	100.824
gemeente Nunspeet	17.862	54.426	161	2.842	0	0	75.291
gemeente Putten	27.786	78.524	940	4.100	0	0	111.349
gemeente Hattem	6.616	16.203	67	846	0	0	23.732
gemeente Heerde	7.674	24.513	75	1.280	0	0	33.541
gemeente Oldebroek	7.939	39.054	312	2.039	0	0	49.343
provincie Gelderland	0	11.566	0	954	0	0	12.521
Totaal	**132.313**	**408.754**	**5.057**	**21.691**	**0**	**0**	**567.816**

* Het hiervoor weergegeven terug te betalen totaalbedrag wijkt met € 6.714 af van het rekeningsaldo. Dit betreft een verrekening van een nabetaling door provincie Gelderland gebaseerd op de bij de begroting 2021 vastgestelde verdeelsleutels voor het programma Toezicht & Handhaving.

Bijlage 3 - Jaarrekening 2021 inclusief controleverklaring accountant

Afzonderlijk bijgevoegd.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

BESLUIT AB

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

in vergadering bijeen op 30 juni 2022,

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 15 juni 2022,

besluit

het Overzicht bestemmingsreserves ODNV 2022 vast te stellen

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Overzicht Bestemmingsreserves **2022**

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding 3

2 Overzicht van de bestemmingsreserves in 2022 4

3 Doel, hoogte en looptijd bestemmingsreserves.....5

4 Besluitpunten en voorstellen voor het AB 5

1 Inleiding

In de nota Reserves- en voorzieningenbeleid ODNV 2019 (vastgesteld in de AB-vergadering van 19 juni 2019) is in hoofdstuk 4 de volgende procedure omtrent bestemmingsreserves geformuleerd:

"…dat wij als Dagelijks Bestuur jaarlijks na afronding van de Jaarstukken aan het Algemeen Bestuur een geactualiseerd overzicht van de bestemmingsreserves aanbieden. Het Algemeen Bestuur kan vervolgens op basis van deze nota Reserves besluiten nemen op het gebied van de vorming, voortbestaan, besteding en omvang van de reserves."

Hiermee wordt inhoud gegeven aan de algemene beleidsdoelen met betrekking tot reserves:

Transparantie: door goed inzicht in de benodigde hoogte van bestemmingsreserves wordt de vrije beleidsruimte beter zichtbaar. Door te streven naar een minimaal aantal reserves, waar mogelijk voorzien van een plafond, worden zo min mogelijk middelen in hun besteding geblokkeerd.

Grip: de spelregels zijn erop toegesneden het budgetrecht van het Algemeen Bestuur maximaal tot zijn recht te laten komen. Dat betekent dat het Algemeen Bestuur bepaalt hoe reserves worden ingezet.

2 Overzicht van de bestemmingsreserves in 2022

ODNV kent op 1 januari 2022 de volgende bestemmingsreserves:

1. de reserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet
2. de reserve “Start werken onder de Omgevingswet”

Op basis van de Jaarstukken 2021 is géén voorstel gedaan tot het vormen van nieuwe / aanvullende bestemmingsreserves.

3 Doel, hoogte en looptijd bestemmingsreserves

Hieronder wordt per bestemmingsreserve het doel, de hoogte en de looptijd weergegeven.

1. reserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet

Toelichting:	de Omgevingswet vraagt om voorbereiding door ODNV
Doel:	dekken van de eigen voorbereidingskosten ODNV
Ingesteld op:	19 juni 2019
Einde looptijd:	einde van het jaar waarin de Omgevingswet in werking zal treden
Saldo 31-12-'21:	€ 25.000
Voorstel:	geen *

2. reserve "Start werken onder de Omgevingswet"

Toelichting:	de begroting 2023 is in afwachting van nadere beleidskeuzes van de gemeenten gebaseerd op de financiële situatie vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet
Doel:	eventuele budgettaire gevolgen van wijziging van de dienstverlening a.g.v. de invoering van de Omgevingswet voor begrotingsjaar 2023 voor de partners te dempen
Ingesteld op:	24 juni 2021
Einde looptijd:	2 jaar na datum inwerkingtreding Omgevingswet
Saldo 31-12-'21:	€ 185.000
Voorstel:	geen *

*) Per afzonderlijk voorstel wordt gevraagd deze reserve(s) in 2022 geheel aan te wenden ter dekking van (interne) voorbereiding van ODNV op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

4 Besluitpunten en voorstellen voor het AB

<u>Voorstel voor besluitvorming:</u>

Wij stellen u voor in te stemmen met de uitgangspunten en voorstellen voor elk van de in Hoofdstuk 3 genoemde reserves.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**7**
Onderwerp	Overzicht bestemmingsreserves ODNV 2022		Datum vergadering	30 juni 2022
			Bijlagen	1
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

15 juni 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

In de nota Reserves- en voorzieningenbeleid ODNV 2019 (vastgesteld in de AB-vergadering van 19 juni 2019) is in hoofdstuk 4 procedure omtrent bestemmingsreserves geformuleerd:

> *"…dat wij als Dagelijks Bestuur jaarlijks na afronding van de Jaarstukken aan het Algemeen Bestuur een geactualiseerd overzicht van de bestemmingsreserves aanbieden. Het Algemeen Bestuur kan vervolgens op basis van deze nota Reserves besluiten nemen op het gebied van de vorming, voortbestaan, besteding en omvang van de reserves."*

Met het bijgevoegde Overzicht bestemmingsreserves ODNV 2022 wordt aan het hiervoor genoemde invulling gegeven.

Wij stellen u voor om het Overzicht bestemmingsreserves ODNV 2022 vast te stellen en daarmee tevens in te stemmen met de formulering van het doel, de hoogte en de looptijd van de daarin genoemde reserves.

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

BESLUIT AB

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

in vergadering bijeen op 30 juni 2022,

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 12 mei 2022,

besluit vast te stellen

de 2e begrotingswijziging 2021 – Energietransitie

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

(meerjaren)begrotingswijziging 2021 nr. 2

Betreft: Ondersteuning energietransitie

Toelichting:

In het OGO van 26 januari 2021 is gesproken over de inzet van ODNV op ondersteuning bij de energietransitie. Tijdens het OGO van 9 maart 2021 is vervolgens een toelichting gegeven op kosten voor de EML-controles en is voorgesteld de taak bij de ODNV als structureel te zien met daarbij een vast budget. In het OGO van 20 april 2021 is de extra taakomvang bepaald op structureel 1400 uur gefinancierd door de gemeentelijke partners, evt. uit te breiden met tijdelijke subsidies van bijv. de provincie.

De betreffende uitvoeringskosten dienen in de begroting te worden verankerd. Voor een groot deel zijn deze te herleiden naar partner o.b.v. het aantal per partner uit te voeren controles in uitvoeringsperiode 2021-2024. Aan het OGO is voorgesteld om ook de kostenverdeling voor het (relatief kleinere) onderdeel extra dienstverlening energietransitie te baseren op diezelfde verdeelsleutel, zodat de totale uitvoeringkosten op een uniforme wijze kunnen worden omgeslagen over de deelnemers.

Gemeente	Uit te voeren controles	Inzet tov totale inzet controles
Elburg	33	9,4%
Ermelo	54	15,3%
Harderwijk	88	25,1%
Hattem	16	4,5%
Heerde	29	8,2%
Nunspeet	50	14,2%
Oldebroek	29	8,2%
Putten	53	15,1%
Totaal	352	100,0%

Met deze begrotingswijziging worden de uitvoeringskosten voor de inzet van ODNV m.b.t. energietransitie structureel opgenomen in de begroting en vertaald in de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdragen en het hieraan voor de periode 2021-2024 verbonden provinciale aandeel.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

TOTAAL BEGROTING				
	Raming vóór wijziging	Verhoging	Verlaging	Raming ná wijziging
Lasten				
Programma 1 Vergunningverlening		0	0	0
Programma 2 Toezicht en Handhaving		105.885	0	105.885
Programma 3 Advies		0	0	0
Programma 4 Stelseltaken		0	0	0
Programma 5 Projecten	0	0	0	0
Overzicht Overhead	0	42.775	0	42.775
Overzicht Onvoorzien		0	0	0
Totaal mutaties lasten	0	148.660	0	148.660
Baten				
Programma 1 Vergunningverlening		0	0	0
Programma 2 Toezicht en Handhaving		148.660	0	148.660
Programma 3 Advies		0	0	0
Programma 4 Stelseltaken		0	0	0
Programma 5 Projecten	0	0	0	0
Overzicht Overhead		0	0	0
Overzicht Onvoorzien		0	0	0
Totaal mutaties baten	**0**	**148.660**	**0**	**148.660**

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

Programma 2 Toezicht en Handhaving	Begroting vóór wijziging	Verhoging	Verlaging	Begroting ná wijziging
Lasten				
Uitvoeringskosten (prijspeil 2021)		105.885		105.885
Totaal mutaties lasten	0	105.885	0	105.885
Baten				
Bijdrage gemeente Elburg		10.515		10.515
Bijdrage gemeente Ermelo		17.115		17.115
Bijdrage gemeente Harderwijk		28.077		28.077
Bijdrage gemeente Hattem		5.034		5.034
Bijdrage gemeente Heerde		9.173		9.173
Bijdrage gemeente Nunspeet		15.884		15.884
Bijdrage gemeente Oldebroek		9.173		9.173
Bijdrage gemeente Putten		16.891		16.891
				0
Subsidie provincie Gelderland		36.800		36.800
Totaal mutaties baten	0	148.660	0	148.660

Overzicht overhead	Begroting vóór wijziging	Verhoging	Verlaging	Begroting ná wijziging
Lasten				
Overheadkosten		42.775		
Totaal mutaties lasten	0	42.775	0	0
Baten				
Totaal mutaties baten	0	0	0	0

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**8**
Onderwerp	Definitieve vaststelling 2e begrotingswijziging 2021: Ondersteuning energietransitie		Datum vergadering	2 juni 2022
			Bijlagen	1
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

12 mei 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

In uw vergadering van 23 september jl. bent u overgegaan tot voorlopige vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2021 betreffende de door ODNV te verlenen ondersteuning bij de energietransitie (1400 u/jr). Dit betreft een begrotingswijziging met een structureel karakter.

De betreffende concept-begrotingswijziging is op 15 november 2021 aan de colleges en staten toegezonden voor het indienen van zienswijzen met het verzoek om eventuele zienswijzen uiterlijk 31 januari 2022 kenbaar te maken.

Van geen van de betrokken deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling ODNV is een zienswijze ontvangen. Wij stellen u daarom voor om over te gaan tot definitieve vaststelling van de betreffende begrotingswijziging.*

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

* Gezien de beoogde datum van vaststelling richt deze vaststelling zich uitsluitend op de jaren 2022 e.v.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

BESLUIT AB

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

in vergadering bijeen op 30 juni 2022,

gelezen het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 15 juni 2022,

<u>besluit</u>

de Programmabegroting 2023-2026 definitief vast te stellen

en gaat over tot de orde van de dag.

Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Programmabegroting 2023-2026

6 april 2022

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen **2**
Aanbiedingsbrief **3**

A. DE BELEIDSBEGROTING **6**
A.1 HET PROGRAMMAPLAN **6**
Programma 1. Vergunningverlening 7
Programma 2. Toezicht en Handhaving 8
Programma 3. Advies 9
Programma 4. Stelseltaken 11
Programma 5. Projecten 13
A.2 PARAGRAFEN **14**
2.1 Paragraaf WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 15
2.2 Paragraaf FINANCIERING 21
2.3 Paragraaf BEDRIJFSVOERING 22
2.4 Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 27

B. DE FINANCIËLE BEGROTING **28**
B.1 Overzicht van lasten en baten **28**
B.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten **29**
B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting **33**

BIJLAGEN – DETAILOVERZICHTEN BEGROTING **35**
Bijlage 1. Programma 1. Vergunningverlening **36**
Bijlage 2. Programma 2. Toezicht en Handhaving **37**
Bijlage 3. Programma 3. Advies **38**
Bijlage 4. Programma 4. Stelseltaken **39**
Bijlage 4a. Stelseltaak BSBm **40**
Bijlage 4b. Stelsel van Gelderse omgevingsdiensten **40**
Bijlage 5. Programma 5. Projecten **41**
Bijlage 6. Overzicht Overhead **42**
Bijlage 7. Overzicht Onvoorzien **43**
Bijlage 8. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV **44**

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BSBm	Bestuurlijke StrafBeschikking milieu
CAO	Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
FIDO	(Wet) Financiering Decentrale Overheden
GO	Gelderse Omgevingsdiensten
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
ODDV	Omgevingsdienst De Vallei
ODR	Omgevingsdienst Rivierenland
ODRA	Omgevingsdienst Regio Arnhem
ODRN	Omgevingsdienst Regio Nijmegen
OVIJ	Omgevingsdienst Veluwe-IJssel
SGO	Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
VPB	Vennootschapsbelasting
VSO	VastStellingsOvereenkomst (overeenkomst met de Belastingdienst inzake VPB)
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Aanbiedingsbrief

Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026 van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV). Deze begroting is de vijfde begroting die is gebaseerd op de afspraken inzake de financiering zoals deze gelden sinds het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering van 30 november 2017 heeft ingestemd met de financieringsafspraken vanaf 2019. Inhoudelijk is besloten de begroting en de berekening van de bijdragen van de partners voor vergunningverlening (programma 1) en toezicht en handhaving (programma 2) gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 gelijk te houden aan de begroting 2018 (met uitzondering van loon- en prijsmutaties), tenzij er ingrijpende wijzigingen in het takenpakket zijn. De pakketafname is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen ODNV en de afzonderlijke partners. Bij de vaststelling van de uitgangspunten voor deze programmabegroting 2023-2026 is besloten om deze op dezelfde basis op te stellen als de begrotingen in de voorgaande periode.

Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 is nog altijd niet geheel duidelijk in welke mate dit de dienstverlening van ODNV beïnvloedt. Vooralsnog lijkt de invloed hiervan enigszins beperkt qua omvang, maar in dit kader hangt er ook veel af van keuzes die de deelnemers aan ODNV maken met betrekking tot lokale toepassing van regels. Op dit vlak dient zowel in 2022 als in de overgangstermijn tot 2029 nog veel uit te kristalliseren. Dit betekent dat waar nodig op individueel niveau tussen ODNV en de betreffende deelnemer maatwerkafspraken moeten worden gemaakt en in breder opzicht mogelijk ook een latere vaststelling van begrotingswijzigingen nodig zal zijn.
Om eventuele eerste budgettaire effecten te dempen is bij de vaststelling van de Jaarrekening 2020 besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve “Start werken onder de Omgevingswet” ad € 185.000.
In de tussentijd worden in 2022 de inspanningen ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de nieuwe wet geïntensiveerd.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting

In het voorjaar van 2021 hebben de partners aan ODNV gevraagd om te voorzien in ondersteuning van de energietransitie en dat de gemeenten hiervoor op structurele basis 1400 uur per jaar beschikbaar willen stellen. De inzet wordt tijdelijk aangevuld met een provinciale subsidie die is toegezegd voor de periode 2021-2024. In september 2021 heeft het AB de hiervoor benodigde concept-(meerjaren)begrotingswijziging vastgesteld, die in november 2021 formeel is aangeboden aan de partners voor het indienen van eventuele zienswijzen. Definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging is voorzien voor het AB van 31 maart 2022. In de nu voorliggende programmabegroting 2023-2026 zijn de budgettaire effecten hiervan reeds meegenomen.

Uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023-2026

- Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking.
  De Programmabegroting 2023-2026 wordt in eerste aanleg gebaseerd op het uitgangspunt dat partners onder de Omgevingswet dezelfde taken in dezelfde omvang van ODNV afnemen als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Indien er n.a.v. het implementatietraject van de Omgevingswet sprake blijkt van ingrijpende wijzigingen in het takenpakket van ODNV, dan wordt dit later via een begrotingswijziging verwerkt.
- Het aantal productieve uren bedraagt 1.400 per fte;
- De personeelsformatie en de workload voor de VTH-taken en de financieringsverhoudingen blijven gebaseerd op het door het AB op 20 november 2017 vastgestelde besturingsmodel en de nadien vastgestelde begrotingswijzigingen m.b.t. taakmutaties waaronder de in het AB van 23 september 2021 voorlopig vastgestelde 2e meerjarenbegrotingswijziging 2021 betreffende de ondersteuning energietransitie.
- Voor het onderdeel Advisering (pakket 3) geldt dat deze wordt gebaseerd op de ureninzet per partner zoals deze voortvloeit uit het AB-besluit van 3 december 2020, indien aan de orde aangevuld met nadere afspraken per partner m.b.t. structurele uitvoering van extra taken.
- Bij de raming van de salariskosten "in basis" (d.w.z. per standdatum 1 januari 2023) is zo goed mogelijk rekening gehouden met de cao-loonstijging en wijziging van werkgeverslasten als gevolg van o.a. stijging van de pensioenpremies en het belastingplan 2022 van het Rijk.
- De loonkosten voor de periode 2023-2026 worden geïndexeerd met 2,3% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 blz. 30, loonvoet sector overheid).
- Omwille van administratieve vereenvoudiging wordt afzonderlijke afrekening van resterende harmonisatietoelagen losgelaten, aangezien dit o.b.v. natuurlijk verloop m.i.v. 2023 nog slechts een nagenoeg verwaarloosbare invloed heeft op de afzonderlijke bijdragen van partners.
- De overige ramingen in de Programmabegroting 2023-2026 zijn gebaseerd op de Programmabegroting 2022-2025 en eventueel benodigde bijstellingen op basis van actuelere gegevens m.b.t. de realisatie 2021 of de verwachtingen voor 2022 e.v.
- De materiële kosten worden geïndexeerd met 1,5% (gebaseerd op de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 blz. 30, prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)).
- Voor onvoorziene uitgaven wordt een stelpost opgenomen gebaseerd op 1,0% van het totaal van de uitgaven.
- Om de heffing van Vennootschapsbelasting te voorkomen zullen eventuele diensten aan derden kostendekkend plaatsvinden danwel kostendekkend worden afgerekend.

Ontwikkelingen ODNV, nadere samenwerking met OVIJ

Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn er gesprekken gaande die zijn gericht op het onderzoeken van een mogelijk samengaan met Omgevingsdienst Veluwe-IJssel. Mede in dit licht wordt ook beschouwd in hoeverre de huidige formatie van ODNV toereikend is om succesvol invulling te geven aan de opgaven waar ODNV ten behoeve van de deelnemers aan werkt. Dit kan leiden tot de noodzaak de begroting bij te stellen. In dat geval zal hiertoe een begrotingswijziging worden voorgesteld.

Om onze partners en bestuursleden inzicht te geven in de totale kosten per programma is ook in deze editie in de kleur groen de begroting conform het BBV weergegeven, terwijl in de kleur geel een integraal overzicht van lasten en baten is toegevoegd (de extracomptabele toelichting).

A. DE BELEIDSBEGROTING

A.1 HET PROGRAMMAPLAN

Het programmaplan van Omgevingsdienst Noord-Veluwe is opgebouwd uit de volgende vijf programma's:

- Programma 1 Vergunningverlening
- Programma 2 Toezicht en Handhaving;
- Programma 3 Advies;
- Programma 4 Stelseltaken;
- Programma 5 Projecten.

Programma 1. Vergunningverlening

Op nieuwe of te veranderen bedrijfsactiviteiten kan milieuwet- en regelgeving van toepassing zijn. Afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten is een milieumelding of -vergunning nodig. ODNV adviseert bedrijven of besluit onder mandaat over de impact van de betreffende bedrijfsactiviteiten en de van toepassing zijnde milieuregels.

Wat willen wij bereiken?

Conform het milieubeleid van de deelnemende gemeenten bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving door het voorkomen, beperken en saneren van hindersituaties en risico's voor de leefomgeving met betrekking tot o.a. de omgevingsaspecten Bodem, Geluid, Externe Veiligheid, Lucht, Asbest, Energie en Natuur & Ecologie, zonder de gewenste bedrijfsvoering uit het oog te verliezen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken. Hieronder valt onder andere:

- Het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties en het saneren van bestaande geluidhindersituaties;
- Het voorkomen van hinder van bedrijven die binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten zijn gelegen;
- Het adviseren van bedrijven gericht op een milieukundig optimale bedrijfsvoering.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening			
	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.000.400	717.800	-282.600
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	272.600	272.600
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	10.000	10.000
saldo van baten en lasten	-1.000.400	1.000.400	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
Resultaat	-1.000.400	1.000.400	0

De begroting van dit programma is opgenomen in bijlage 1. De bijlage bevat eveneens een weergave van de ramingen voor 2024 tot en met 2026.

Programma 2. Toezicht en Handhaving

De toezichthouders van ODNV zien toe op naleving van de geldende milieuregelgeving door bedrijven of bij het uitvoeren van bedrijfsmatige handelingen. Wanneer het toezicht niet leidt tot het gewenste naleefgedrag of wanneer een geconstateerde overtreding zeer ernstig van aard is, wordt handhavend opgetreden.

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen van naleving van de geldende milieuregelgeving en vergunningvoorschriften door bedrijven en bij milieurelevante activiteiten buiten inrichtingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Alle werkzaamheden uitvoeren die voortvloeien uit de met de deelnemers gesloten dienstverleningsovereenkomsten conform de gemaakte afspraken. Hieronder valt onder andere:

- Het uitvoeren van controles;
- Het afhandelen van meldingen en klachten;
- De uitvoering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving volgens de sanctiestrategie van de partners;
- Het beschikbaar zijn voor incidenten- en rampenbestrijding;
- Het onderhouden van de piketregeling in samenwerking met de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel om adequaat te kunnen reageren op acute klachten en acute milieu-incidenten.

Naast het hiervoor genoemde verzorgt ODNV voor de groene BOA's in Gelderland de ondersteuning en opleiding. Deze taak wordt volledig gedekt uit een bijdrage van de provincie Gelderland.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving

	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-3.164.900	2.282.500	-882.400
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	850.400	850.400
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	32.000	32.000
saldo van baten en lasten	-3.164.900	3.164.900	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
Resultaat	-3.164.900	3.164.900	0

De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 2. De bijlage bevat eveneens een weergave van de ramingen voor 2024 tot en met 2026.

Programma 3. Advies

In het ruimtelijk beleid van de gemeenten worden verschillende ruimtelijke en maatschappelijke aspecten afgewogen om te komen tot de inrichting van de leefomgeving. ODNV is gespecialiseerd in met name de omgevingsaspecten Bodem, Geluid, Lucht, Externe Veiligheid en Bedrijvigheid bij advisering over ruimtelijk beleid en ruimtelijke planvorming.

Wat willen wij bereiken?

Vanuit onze expertise en met oog voor belangen van andere actoren, werken wij aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Wat gaan wij daarvoor doen?

ODNV voorziet de gemeenten van de Noord-Veluwe, zowel structureel als incidenteel, van adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op het gebied van bodem, geluid, lucht, bestemmingsplannen, externe veiligheid en natuur & ecologie. Naast het leveren van advies ten behoeve van concrete projecten zetten we ons in voor kennisdeling vanuit de verschillende omgevingsaspecten om het draagvlak bij gemeenten voor onze missie te vergroten.

ODNV voert de adviestaken uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten; provincie Gelderland participeert niet in dit programma. In het AB van 3 december 2020 is vastgesteld welk aantal basisuren partners binnen het programma Advies zullen afnemen. De personeelsbezetting en hiermee samenhangende bevoorschotting voor dit programma is hier op gebaseerd.
Ontstaat bij één van de partners een behoefte om meer werk bij ODNV onder te brengen dan vooraf is overeengekomen, dan resulteert dat vanzelfsprekend in extra kosten. Minderwerk resulteert echter niet vanzelfsprekend in een lagere afrekening omdat dan het risico bij ODNV wordt neergelegd en daarmee belandt bij de andere eigenaren van ODNV. Een uitzondering kan zich voordoen in het geval binnen een bepaald taakveld tussen opdrachtgevers onderling uren worden uitgewisseld.

Het voorgaande heeft met ingang van 2022 geleid tot de hierna genoemde urenraming per partner, waarop de bevoorschotting 2023 gebaseerd zal zijn:

Berekening aandeel per deelnemer		
	TOTAAL uren	**Aandeel %**
Programma 3 Advies	**12.980**	**100,0%**
Gemeente Elburg	739	5,7%
Gemeente Ermelo	2.500	19,3%
Gemeente Harderwijk	5.754	44,2%
Gemeente Nunspeet	412	3,2%
Gemeente Putten	2.412	18,6%
Gemeente Hattem	171	1,3%
Gemeente Heerde	192	1,5%
Gemeente Oldebroek	800	6,2%
Provincie Gelderland	0	0,0%

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 3 Advies	-1.309.100	945.800	-363.300
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	350.300	350.300
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	13.000	13.000
saldo van baten en lasten	-1.309.100	1.309.100	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
Resultaat	-1.309.100	1.309.100	0

De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 3. De bijlage bevat eveneens een weergave van de ramingen voor 2024 tot en met 2026.

Programma 4. Stelseltaken

ODNV functioneert zelfstandig als één van de zeven omgevingsdiensten in de provincie Gelderland. Mede vanwege de variatie in omvang per omgevingsdienst en met het oog op een robuuste uitvoering van taken wordt er op provinciaal niveau samengewerkt in het zgn. Gelders stelsel van Omgevingsdiensten. In de praktijk betekent dit dat voor aantal taken is afgesproken dat één omgevingsdienst uit het Gelders stelsel deze taak mede ten behoeve van de andere omgevingsdiensten uitvoert. De hiermee samenhangende inzet wordt verrekend in het programma Stelseltaken.

Wat willen wij bereiken?
Voldoen aan de kwaliteitseisen die Rijk, IPO en VNG aan omgevingsdiensten hebben gesteld en die door de gemeente in verordeningen zijn vastgelegd.

Wat gaan wij daarvoor doen?
Bovenregionale taken worden verdeeld onder de Gelderse Omgevingsdiensten:

ODNV verzorgt ten behoeve van de andere Omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel de coördinatie van de Bijzonder Opsporingsambtenaren (boa's) en het toetsen en doorzetten van de Bestuurlijke StrafBeschikking Milieu (BSBm). Dit betreft:

- Advisering aan de Gelderse omgevingsdiensten hoe de BSBm-taak in te richten;
- Coördinatie van de BOA's in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Bevorderen van de kwaliteit van de BOA's in dienst bij de Gelderse Omgevingsdiensten;
- Bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de BSBm.

Daarnaast bestaat dit programma uit bijdragen aan andere Gelderse omgevingsdiensten voor de ten behoeve van ODNV geleverde inspanningen:

- Ketentoezicht - Omgevingsdienst Rivierenland (ODR);
- Coördinatie en kwaliteit van het Gelderse stelsel en de Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO) - Omgevingsdienst De Vallei (ODDV);
- Portaalfunctie inclusief beheer en de instandhouding van een kenniscentrum voor externe (kennis)partners - Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ);
- Advies op het beleid van P&O om een gezamenlijke rechtspositie voor ambtenaren van Gelderse omgevingsdiensten te realiseren - Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 4 Stelseltaken	-157.400	157.400	0
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	0	0
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
saldo van baten en lasten	-157.400	157.400	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
Resultaat	-157.400	157.400	0

De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 4. De bijlage bevat eveneens een weergave van de ramingen voor 2024 tot en met 2026.

Programma 5. Projecten

Naast de reguliere taken benoemd onder de programma's 1 tot en met 4 voert ODNV ook projecten uit. Deze projecten maken in basis tijdelijk onderdeel uit van de exploitatie van ODNV en kennen in de regel een eigen financieringsstructuur. Projecten worden om deze reden afgezonderd van de reguliere bedrijfsuitoefening van de overige programma's en samengebracht onder dit programma 5. Projecten.

In de periode 2023-2026 zijn vooralsnog geen projecten voorzien.
Wél wordt op voorhand gemeld dat met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 mogelijk nog aanvullende inspanningen nodig zijn om onze werkwijze verder af te stemmen op wat de gewijzigde wettelijke situatie van ODNV vraagt. Voor de eventuele verlenging van het project "Voorbereiding invoering (nieuwe) Omgevingswet" in 2023 zijn momenteel nog geen kosten voorzien. Met het genoemde project stelt ODNV zich tot doel om goed toegerust te zijn om ook onder het nieuwe wettelijke stelsel in de taakuitvoering voor de partners van toegevoegde waarde te zijn. Gezien de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 januari 2023 is de verwachting dat de meeste inspanningen rondom de inwerkingtreding van de nieuwe wet zich concentreren in de periode hieraan voorafgaand.

Wat mag het kosten?

Overzicht baten en lasten Programma 5. Projecten			
	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan			
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzichten			
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Overhead	0	0	0
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0
saldo van baten en lasten	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
Resultaat	0	0	0

De begroting van dit deelprogramma is opgenomen in bijlage 5. De bijlage bevat eveneens een weergave van de ramingen voor 2024 tot en met 2026.

A.2 PARAGRAFEN

In het besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. Om die reden zijn de paragrafen Lokale heffingen, Grondbeleid en Verbonden partijen achterwege gelaten.

2.1 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 ODNV beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De deelnemers aan de regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe hebben bepaald dat ODNV geen algemene reserve mag vormen. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft dit opnieuw besloten in juni 2019 bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningenbeleid 2019. Wel mogen bestemmingsreserves worden gevormd ten behoeve van de bedrijfsvoering. In de AB-vergadering van juni wordt jaarlijks een overzicht van de bestemmingsreserves gepresenteerd en kan het AB besluiten een bestaande reserve al dan niet op te heffen. Elke reserve heeft een duidelijke bestemming, looptijd en maximale hoogte.

Per eind 2021 beschikt ODNV over de volgende bestemmingsreserves:

- de bestemmingsreserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet ad € 25.000 voor dekking van eigen voorbereidingskosten van ODNV in 2022;
- de bestemmingsreserve Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000, bedoeld om eventuele budgettaire gevolgen van wijziging van de dienstverlening a.g.v. de invoering van de Omgevingswet voor het eerste begrotingsjaar voor de partners te dempen.

Aangezien de besteding van de genoemde bestemmingsreserve vastligt, wordt deze niet meegerekend bij de vaststelling van de weerstandscapaciteit. Dit heeft tot gevolg dat de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit enkel bestaat uit de post onvoorzien.
De post onvoorzien is gelijk aan 1% van het totaal van de begroting, in 2023 is dat € 55.000. Indien deze post gedurende het boekjaar niet toereikend blijkt te zijn, dient ODNV de deelnemers om een verhoging van de bijdrage te vragen.

Inventarisatie van de risico's

De risico's die ODNV loopt zijn geïnventariseerd in de Notitie Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 is vastgesteld. De lijst is geactualiseerd naar de stand van 31 december 2021.
De risico's treft u aan in het volgende overzicht:

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
1	Automatisering	Productieverlies door uitval en reparatie van de verschillende systemen, uitwijkfaciliteit.	Financieel	In de gegeven beschikbaarheid-garantie zit geen garantie bij een calamiteit. Er is geen uitwijk-faciliteit, risico bij calamiteit ligt bij ODNV.	Voor de beschikbaarheid van de service is een garantie afgegeven. Medewerkers kunnen bij uitval van gebouw-voorzieningen thuis inloggen of in Nunspeet een werkplek zoeken.	Ja	100	Klein	30%	€ 30.000
2	Calamiteit bij bedrijf	ODNV kan het verwijt krijgen niet goed te hebben gehandeld of onvoldoende te hebben gecommuniceerd, aansprakelijk worden gesteld.	Niet financieel	Verlies van vertrouwen in ODNV, claims, negatieve publiciteit.	Communicatieplan / protocol afstemmen met bevoegd gezag, simulatie oefenen.	Nee				€ 0
3	Taakuitvoering	Hieronder verstaan wij het risico van aansprakelijkstelling bij de reguliere taakuitvoering.	Financieel	Betalen schadevergoeding.	ODNV is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen een aanspraak op vermogensschade.	Ja	€ 2,5 eigen risico per geval	Zeer klein	10%	€ 250
4	Begrotingsrisico	Er is sprake van een kleine post onvoorzien in de begroting.	Financieel	Bij tegenvallers beroep doen op deelnemers.	Interne budgetbewaking, halfjaarrapportage richting deelnemers	Ja	€ 50	Klein	30%	€ 15.000
5	Rechtmatigheid	Het niet voldoen aan de rechtmatigheidseisen kan leiden tot juridische procedures en claims.	Niet financieel	Imagoschade en verlies vertrouwen in ODNV.	Interne controle, controle accountant, bewaking van rechtmatigheid van besluitvorming.	Nee				€ 0

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
6	Loon- en prijs-ontwikkelingen	Periodiek wordt met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO SGO. De begroting wordt zes maanden voor aanvang van het boekjaar opgesteld. Mogelijk worden nadien afspraken gemaakt die leiden tot extra loonstijgingen.	Financieel	Indien in een nieuwe CAO hogere loonstijgingen worden afgesproken ontstaat een financieel tekort.	Hogere bijdragen van de deelnemers.	Ja	€ 75	Gemid deld	50%	€ 37.500
7	Ziekteverzuim	Over de jaren 2021, 2020 en 2019 bedroeg het ziekteverzuim resp. 7,29%, 5,11% en 5,34%. In de kengetallen is rekening gehouden met een ziektepercentage van maximaal 5%.	Financieel	Overschrijding begroting of het niet behalen van het met de deelnemers afgesproken programma.	Kosten voor bovenmatige ziekte worden zover mogelijk gecompenseerd door toerekening aan de posten onvoorzien per programma.	Ja	€ 150	Gemid deld	50%	€ 75.000
8	Eigen risico voor werknemers-verzekeringen	Eigen risico van ODNV voor ziektewet, WW en premiedifferentiatie voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten).	Financieel	Betaling eigen risico.	Geen maatregel. Aanspraken worden gemeld in de jaarrekening.	Ja	€ 50	Klein	30%	€ 15.000

Nr.	Naam risico	Beschrijving	Soort risico	Gevolgen	Beheersings-maatregel	Rest-risico	Kwantificering risico			Weerstands-component
							€ x 1000	*Kans-klasse*	*Kans %*	
9	Formatieve capaciteit	Vanwege de situatie op de arbeidsmarkt wordt anticiperend op hogere vraag van partners personeel geworven. Er dienen evenwel nog afspraken te worden gemaakt over de omvang van de dienstverlening.	Financieel	Overbezetting.	Beëindiging tijdelijke contracten.	Ja	€ 350	Gemid deld	50%	€ 175.000
10	Informatie-voorziening Omgevingswet	Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke gevolgen het vanuit het Rijk te faciliteren "Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)" heeft voor de eigen informatievoorziening van ODNV.	Niet financieel	Interne informatie-voorziening is niet tijdig gereed.	Ontwikkelingen nauwlettend volgen.	Nee				€ 0
	TOTAAL									**€ 347.750**

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Op grond van de op voorgaande pagina's opgenomen inventarisatie wordt het totaal van de risico's becijferd op ongeveer € 347.750. Er mag van worden uitgegaan dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. Er kan dan ook rekening gehouden worden met een dempingfactor. Deze dempingfactor houdt rekening met de kans dat alle risico's tegelijkertijd optreden. Gelet op het bepaalde in de nota Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen (2015) wordt er gerekend met een dempingfactor van 0,5.
De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt in dit geval: € 347.750 * 0,5 = € 173.875.

De beschikbare weerstandscapaciteit, die alleen bestaat uit de post onvoorzien, is jaarlijks geraamd op 1% van de totale jaarbegroting. Dit beleid is door het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 opnieuw bekrachtigd. In juni 2019 is door het Algemeen Bestuur vervolgens ook de Nota reserve- en voorzieningenbeleid vastgesteld.

Bij de vaststelling van de nota Risico-inventarisatie en Weerstandsvermogen (2015) is afgesproken dat de deelnemers van ODNV in hun eigen risico-inventarisatie rekening dienen te houden met de risico's die ODNV loopt en waarvoor bij ODNV zelf geen weerstandscapaciteit wordt gevormd. Hieronder is weergegeven wat het aandeel in het ontbrekende weerstandsvermogen per deelnemer bedraagt:

Naam deelnemer	**Begrotings-totaal**	**Aandeel in exploitatie**	**Benodigd weerstands-vermogen**	**Beschikbaar weerstands-vermogen**	**Risico per deelnemer**
gemeente Elburg	544.986	10,0%	17.362	5.492	11.870
gemeente Ermelo	948.682	17,4%	30.222	9.560	20.662
gemeente Harderwijk	1.294.122	23,7%	41.227	13.041	28.186
gemeente Nunspeet	590.648	10,8%	18.816	5.952	12.864
gemeente Putten	1.048.639	19,2%	33.406	10.567	22.839
gemeente Hattem	190.138	3,5%	6.057	1.916	4.141
gemeente Heerde	263.982	4,8%	8.410	2.660	5.750
gemeente Oldebroek	437.622	8,0%	13.941	4.410	9.531
provincie Gelderland	139.181	2,6%	4.434	1.403	3.031
Totaal	**5.458.000**	**100,0%**	**173.875**	**55.000**	**118.875**

Financiële kengetallen per 1 januari 2022

Het BBV 2017 schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor die in de begroting opgenomen moet worden. Deze kengetallen zijn de volgende:

Kengetal	*Uitkomst*	*Oordeel*
Structurele exploitatieruimte	1%	Onvoldoende
Netto schuldquote	0%	Voldoende
Solvabiliteit	0%	Voldoende
Lokale lasten	n.v.t.	-
Grondexploitatie	n.v.t.	-

Toelichting uitkomsten financiële kengetallen:

Structurele exploitatieruimte

Zoals uit de risico-inventarisatie (zie hierboven) blijkt is in de begroting geen raming opgenomen voor het geval dat personeel vanwege ziekte langdurig vervangen moet worden. De kans op ziekte is reëel. De structurele exploitatieruimte (t.w. de stelpost onvoorzien) is in algemene zin te beperkt om dit risico op te vangen. Dit brengt met zich mee dat het risico op een nadelig effect op het exploitatiesaldo reëel is.

Netto schuldquote

ODNV heeft geen langlopende geldleningen aangetrokken en zal dit naar de huidige inzichten ook niet gaan doen.

Solvabiliteit

Door de partners is bij oprichting van ODNV besloten dat ODNV geen eigen vermogen mag vormen. Hierdoor is de solvabiliteit 0%. Dit wordt door de partners als voldoende ervaren.
In de nota Reserve- en voorzieningenbeleid is in juni 2019 besloten dat ODNV geen algemene reserve mag vormen.

In de gemeenschappelijke regeling ODNV is sinds 2012 vastgelegd dat een batig saldo in de jaarrekening wordt uitgekeerd aan de partners. Sinds de wijziging van de tekst van de GR in 2018 kan het AB m.i.v. 2019 besluiten tot resultaatbestemming en tot de vorming van bestemmingsreserves bij het definitief vaststellen van de jaarstukken.

Op de balans zijn per eind 2021 de volgende bestemmingsreserves opgenomen;

- Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet ad € 25.000;
- Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000.

Gezien de expliciete claim op deze middelen en eventuele terugbetalingsverplichting van resterende middelen kan dit niet worden beschouwd als eigen vermogen. De solvabiliteit is daarom 0%. Dit wordt door de partners als voldoende ervaren.

2.2 Paragraaf FINANCIERING

De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht gemeenschappelijke regelingen om richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan verbonden zijn. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 15 december 2016 het Treasurystatuut vastgesteld.

Treasuryfunctie

De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de gemeente Nunspeet voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe verricht.

Risicobeheer

ODNV 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 (grote) investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een langlopende financiering. Er zijn tot nu toe geen grote investeringen gedaan, zodat er geen behoefte is ontstaan aan langlopende financiering.

Overtollige liquide middelen worden via het schatkistbankieren verplicht gestort op de bankrekening bij het Ministerie van Financiën. De gemeente Nunspeet voorziet uit hoofde van de DVO in het feitelijk beheer van de bankrekeningen.

Kasgeldlimiet

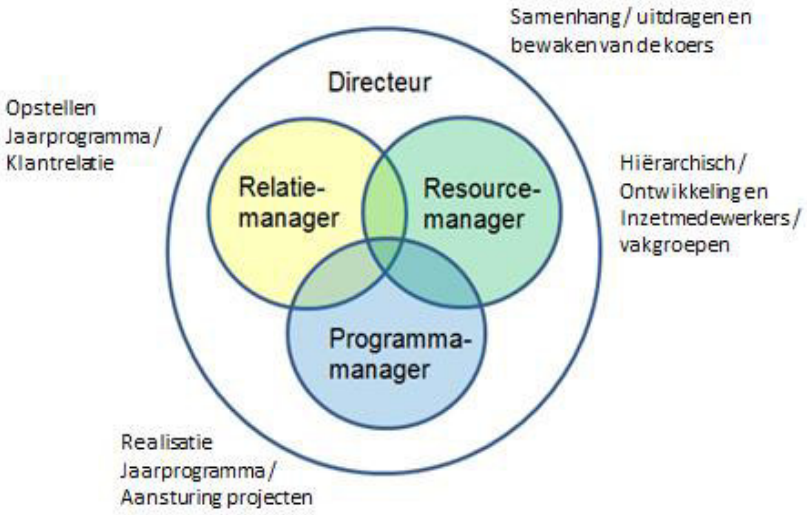
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de begroting. De totaal begrote lasten voor deze Programmabegroting 2022 bedragen € 5.458.000. De kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2023 bedraagt op grond van het voorgaande derhalve € 447.600.

2.3 Paragraaf BEDRIJFSVOERING

Organisatiestructuur

In 2017 heeft ODNV gekozen voor een organisatiemodel dat is voortgekomen vanuit het principe dat inzet van mensen georganiseerd wordt rondom het vraagstuk dat voorligt (opdrachtgestuurd werken). Aansturing van de organisatie vindt plaats vanuit 3 aandachtsgebieden Programma, Mens en Klant. Zo worden mensen door de hiërarchisch leidinggevende (werkgebied van de Resourcemanager) ingezet op vraagstukken uit het jaarprogramma (werkgebied van de Programmamanager) die via de partners (werkgebied van de Relatiemanager) binnen komen.

Het organogram ziet er als volgt uit:



Realisering van de afgesproken prestaties

Om te borgen dat de afgesproken prestaties worden geleverd, wordt gewerkt met Teamwerkplannen (TWP's). Doel van de TWP's is om de teams na afloop van elke periode inzicht te geven in de voortgang van de productie en de teams in de gelegenheid te stellen gedurende het jaar bij te sturen (gerichte inzet van capaciteit en prioritering), zodat uiteindelijk de productie aan het eind van het jaar wordt gehaald (cyclisch werken). De programmamanager voert hiervoor periodiek voortgangsgesprekken met de teams en wordt hierbij mede gevoed met informatie van het bedrijfsbureau en de controller.

De afspraken met de deelnemers over de inzet van capaciteit en de te leveren prestaties zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten en jaarprogramma's. De relatiemanager ODNV heeft gemiddeld drie keer per jaar gesprekken met de partners over de voortgang van de realisatie van de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het jaarprogramma. In een afzonderlijke rapportage wordt verslag gedaan van de voor de partners gerealiseerde werkzaamheden.

Personeel en organisatie

De vaste formatie heeft zich in de loop van 2021 als volgt ontwikkeld:

	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Directeur en resourcemanager	2,00	2,00	2,00
Bedrijfsbureau	3,17	3,17	1,50
Vergunningverlening	2,00	4,24	5,39
Handhaving	22,22	25,22	24,00
Advies	8,31	7,61	6,78
Totaal	**37,70**	**42,24**	**39,67**

Per 1 januari 2021 bedroeg de vaste formatie van ODNV 42,24 fte, per 31 december 2021 bedroeg dit 37,70 fte. Zeven medewerkers hebben in 2021 ODNV verlaten. In 2021 zijn drie medewerkers in dienst getreden van ODNV.
Met ingang van eind 2021 is stevig ingezet op werving van nieuw personeel, wat ook een duidelijk vervolg heeft in 2022. Waar nodig zal naar aanleiding hiervan een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het AB om eventuele formatieve uitbreiding te bezegelen.
Naast de vaste formatie worden indien nodig tijdelijke medewerkers aangenomen, ingehuurd of worden er werkzaamheden uitbesteed.
Voor het reageren op acute klachten en acute milieu-incidenten wordt samen met de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel een piketdienst uitgevoerd.

In de normstelling voor productiviteit is maximaal een verzuim van 5% voorzien.
Het ziekteverzuim was met 7,29% in 2021 relatief veel hoger dan de norm. Het ziektepercentage is vooral veroorzaakt door een aantal langdurige ziektegevallen met wisselende achtergronden waaronder privéomstandigheden, werkdrukbeleving, maar ook de invloed van bijv. long-COVID.
Op grond van het besluit van het AB d.d. 18 juni 2020 worden de kosten die zijn gerelateerd aan bovenmatige ziekte toegerekend aan de posten onvoorzien o.b.v. de verhouding van de toerekening van overheadlasten. Het bovenmatig verzuim vertaalt zich verder in een risico dat is meegenomen in de risicoanalyse in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op basis van het Bedrijfsplan dienen de latende organisaties aan ODNV de zogenaamde harmonisatietoelagen te vergoeden. De harmonisatietoelage is de structurele toelage die een medewerker ontvangt als zijn inkomen bij ODNV lager is dan bij zijn oude werkgever. Door middel van een begrotingswijziging in 2019 zijn de bijdragen van de partners voor harmonisatietoelagen geactualiseerd. De verplichtingen worden naast de jaarlijkse bijdrage afzonderlijk aan de betreffende partners gefactureerd.

In de begroting is rekening gehouden met de kosten van de Ondernemingsraad.
Sinds de begroting 2017 wordt er van uitgegaan dat maximaal vier OR-leden op jaarbasis 650 uur besteden aan OR-werkzaamheden. Deze inzet wordt middels interne verrekening op de programma’s gecompenseerd, zodat de inzet t.b.v. het primaire proces op peil kan worden gehouden.

Huisvesting

In december 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een nieuw huurcontract af te sluiten, waarbij ODNV de gehele bovenverdieping huurt. Het huurcontract is ingegaan per 1 maart 2020 voor een periode van vijf jaar.
Onder invloed van Corona is sinds 1 mei 2020 vanwege het adagium van zoveel mogelijk thuiswerken de vaste standplaats van de medewerkers tot nader order gewijzigd in het thuisadres. Deze wijziging is van invloed op de reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer, die hierdoor tijdelijk grotendeels zijn vervallen.
Momenteel is nog onbekend voor welke periode dergelijke maatregelen nodig zijn en welke invloed dit heeft op de huisvestingsbehoefte van ODNV op de lange termijn. Wel is de verwachting dat de intensievere mate van thuiswerken voor een deel blijvend zal zijn. Het kantoor wordt om deze reden zodanig aangepast dat dit ook geschikt is voor het houden van hybride sessies en nadrukkelijker geschikt is voor samenwerking in team-/projectsessies.
In de begroting 2023 is qua vergoedingen vooralsnog rekening gehouden met een nagenoeg ongewijzigde situatie. Reden hierachter is dat een eventueel voordeel qua vergoedingen naar verwachting benodigd is ter dekking van meerkosten die samenhangen met een ander benodigd werkplekconcept.
De raming voor vergoeding van reiskosten woon-werk bedraagt in 2023 in totaal € 60.800 (in de begroting 2022 bedroeg dit € 59.600).

Sourcing van ondersteunende functies

Sinds de opheffing van RNV is met ingang van 2018 de levering van een aantal ondersteunende diensten zoals planning en control, secretariële ondersteuning, documentaire informatievoorziening en communicatie vervallen. Een aantal van deze taken is ingevuld door het aantrekken van eigen personeel. In 2021 zijn met de gemeente Nunspeet nieuwe afspraken gemaakt over voortzetting van de dienstverlening voor de jaren 2022-2023 met de optie om dit tweemaal met een jaar te kunnen verlengen. Dit dienstverlening van gemeente Nunspeet betreft de onderdelen ICT en de financiële en salarisadministratie.

Op het afzonderlijke Overzicht Overhead zijn de kosten van directie, centrale personeelsbudgetten en de organisatiekosten geraamd. Deze kosten worden naar rato van de personele kosten gemoeid met het primaire proces (extracomptabel) toegerekend aan de programma’s 1 tot en met 3.

Financieel beleid en beheer

Het financieel beleid wordt bepaald door het Algemeen Bestuur.
Het financieel beheer wordt uitgevoerd door de gemeente Nunspeet.

De begroting van ODNV is in 2013 opgezet als outputbegroting en in 2017 opnieuw beoordeeld. Uit berekening op basis van het ‘besturingsmodel ODNV’ (najaar 2017) bleek dat de hoogte van de totale begroting van ODNV vanaf 2019 gelijk was aan de bestaande begroting. Om redenen van stabiliteit in de bijdrage van de partners van ODNV heeft het

AB op 30 november 2017 vervolgens besloten de begroting en de berekening van de bijdragen van de partners voor vergunningverlening (programma 1) en toezicht en handhaving (programma 2) gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 gelijk te houden aan de begroting 2018 (met uitzondering van loon- en prijsmutaties), tenzij er ingrijpende wijzigingen in het takenpakket zijn.
Het is nog onbekend welke invloed de op handen zijnde inwerkingtreding van de Omgevingswet zal hebben op de afspraken op de door de partners gewenste dienstverlening van ODNV. Mede om deze reden is door het AB besloten om de bestaande financieringsafspraken in eerste aanleg te verlengen voor de begroting 2023. Met het oog op het onderzoek naar een nadrukkelijker samenwerking met OVIJ geldt echter dat er niettemin noodzaak is om overeenkomsten en verschillen tussen de diensten te onderzoeken. Dit vormt aanleiding om de afspraken uit het besturingsmodel te onderwerpen aan een quick scan en waar nodig te voorzien in aanpassing van de bestaande afspraken ter voorkoming dat ODNV met een eventuele achterstand aan een samenwerking begint. Dit betekent dat in de loop van 2022 mogelijk alsnog een herijking of wijziging van de financiële afspraken nodig is.

In juni 2019 is door het Algemeen Bestuur de nota Reserve- en voorzieningenbeleid en het Overzicht bestemmingsreserves 2019 vastgesteld. Per eind 2021 kent ODNV de volgende bestemmingsreserves:

- de reserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet;
- de reserve Start werken onder de Omgevingswet.

In de toelichting op de balans zijn de mutaties in de reserves weergegeven.

Net als alle andere Gelderse omgevingsdiensten is ODNV fiscaal ondernemer in het kader van de btw. Hierover zijn op Gelders niveau met de Belastingdienst afspraken gemaakt.

Ten aanzien van de Vennootschapsbelasting (Vpb) is op landelijk niveau met de Belastingdienst en alle omgevingsdiensten afgesproken welke activiteiten wel of niet onderhevig zijn aan Vpb-heffing. Uitkomst hiervan is dat ODNV niet Vpb-plichtig is.

In juni 2019 heeft het AB aan De Jong en Laan accountants en belastingadviseurs opdracht gegeven tot uitvoering van de accountantscontroles over de boekjaren 2019 tot en met 2022. Voor de uitvoering van de accountantscontrole over verantwoordingsjaar 2023 moeten nog afspraken worden gemaakt.

Overzicht kostenplaatsen overhead

Omschrijving *(bedragen x € 1.000,00)*	**Jaarstukken 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**
Lasten						
Directeur en resourcemanager	228	249	269	275	281	288
Centrale personeelsbudgetten	132	142	163	166	170	173
Organisatiekosten	896	989	1.056	1.089	1.115	1.135
Totaal Lasten	1.257	1.380	1.488	1.530	1.566	1.597
Baten						
Directeur en resourcemanager	0	0	0	0	0	0
Centrale personeelsbudgetten	21	0	0	0	0	0
Organisatiekosten	36	18	15	15,1	15,1	15
Totaal Baten	58	18	15	15	15	15
Reservemutatie	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal	1.199	1.362	1.473	1.515	1.551	1.582

2.4 Paragraaf ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Investeringen in kapitaalgoederen zijn vooralsnog beperkt, mede omdat ODNV de benodigde bedrijfsmiddelen veelal via huur, lease of dienstverleningsovereenkomst afneemt.

ODNV doet geen investeringen in huisvesting of ICT. Kantoorruimte wordt gehuurd en voor het up-to-date houden van software zijn onderhoudscontracten gesloten met leveranciers.

De gebruikte piketauto is eigendom van OVIJ.
Eind 2019 is een (gebruikte) dienstauto aangeschaft. Deze auto wordt in 72 maanden worden afgeschreven met aftrek van de leeftijd bij aanschaf (42 maanden). De eerste afschrijving heeft plaatsgevonden in 2020, aangezien de auto pas op 19 december 2019 in gebruik is genomen.
Begin 2020 is daarnaast een leaseauto in gebruik genomen.

Afgezien van het voorgaande m.b.t. de dienstauto is er nog geen beleid nodig voor onderhoud van kapitaalgoederen totdat ODNV omvangrijke investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.

B. DE FINANCIËLE BEGROTING

B.1 Overzicht van lasten en baten

Omschrijving	Taakveld BBV	Jaarstukken 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma's																			
1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	719.680	-1.099.425	-379.745	754.700	-1.063.700	-309.000	717.800	-1.000.400	-282.600	734.500	-1.024.800	-290.300	751.800	-1.050.900	-299.100	770.300	-1.075.000	-304.700
2 Toezicht en handhaving	7.4 Milieubeheer	1.937.507	-3.015.179	-1.077.672	2.052.300	-2.860.900	-808.600	2.282.500	-3.164.900	-882.400	2.333.200	-3.239.600	-906.400	2.359.100	-3.281.800	-922.700	2.415.000	-3.355.100	-940.100
3 Advies	7.4 Milieubeheer	1.012.146	-1.350.987	-338.840	890.000	-1.186.400	-296.400	945.800	-1.309.100	-363.300	966.900	-1.340.100	-373.200	988.600	-1.373.100	-384.500	1.010.800	-1.402.600	-391.800
4 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer	135.685	-157.376	-21.691	161.700	-161.700	0	157.400	-157.400	0	160.900	-160.900	0	164.600	-164.600	0	168.500	-168.500	0
5 Projecten	7.4 Milieubeheer	103.314	-58.314	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overzichten																			
Overhead	0.4 Overhead	1.189.040	0	1.189.040	1.362.000	0	1.362.000	1.473.300	0	1.473.300	1.514.800	0	1.514.800	1.551.300	0	1.551.300	1.581.600	0	1.581.600
Onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	54.378	0	54.378	52.000	0	52.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Totaal baten en lasten		5.151.751	-5.681.280	-529.530	5.272.700	-5.272.700	0	5.631.800	-5.631.800	0	5.765.300	-5.765.400	-100	5.870.400	-5.870.400	0	6.001.200	-6.001.200	0
Saldo van baten en lasten				-529.530			0			0			-100			0			0
Reservemutaties																			
1 Vergunningverlening	0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Toezicht en handhaving	0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Advies	0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Stelseltaken	0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Projecten	0.10 Mutaties reserves	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overzicht Overhead	0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves		0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat		5.151.751	-5.726.280	-574.530	5.272.700	-5.272.700	0	5.631.800	-5.631.800	0	5.765.300	-5.765.400	-100	5.870.400	-5.870.400	0	6.001.200	-6.001.200	0

B.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten

Aanpassing van de salarisraming in basis

Met ingang van 2020 valt ODNV onder de cao van de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Op 27 januari 2022 is de cao voor de jaren 2021-2022 definitief geworden en deze geldt met terugwerkende kracht ook over kalenderjaar 2021. De cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Over een cao voor de periode vanaf 1 januari 2023 dienen nog onderhandelingen te worden gestart. Hierdoor is er in de begroting 2023 geen specifieke compensatie opgenomen voor de op grond van de cao gewogen gemiddelde loonstijging. Eventuele wijzigingen van de salarisraming als gevolg van een nieuwe cao moeten daarom worden gedekt uit de reguliere stelpost loonmutaties. Afgezien van deze stelpost loonmutaties biedt de voorliggende begroting geen dekking voor een eventuele stijging van de werkgeverslasten per 1-1-2023, indien in het najaar van 2022 mocht blijken dat hier sprake van zal zijn. Een dergelijke stijging kan bijv. bestaan uit verhoging van de pensioenpremies of een mogelijk in het Belastingplan 2023 aangekondigde verhoging van tarieven voor collectieve voorzieningen.
Indien het cumulatief van dergelijke ontwikkelingen de stelpost loonmutaties overstijgt dient langs andere weg in reparatie/compensatie te worden voorzien. Als de gevolgen hiervan beperkt blijken, dan kan dit effect in een volgende meerjarenbegroting worden gecorrigeerd.

Stelposten loon- en prijsmutaties en raming onvoorzien

De stijging van lonen en prijzen is als stelpost op ieder programma geraamd op basis van de percentages genoemd in de septembercirculaire 2021 over het Gemeentefonds, overeenkomstig de voor de opstelling van de begroting 2023 gekozen uitgangspunten.
De loonstijging is 2,3% per jaar[1], de prijsstijging is 1,5% per jaar.
De post onvoorzien is net als in de vorige begroting geraamd op 1% van de begroting en bedraagt € 55.000. (In de vorige begroting bedroeg de post onvoorzien € 52.000.)
Op de programma's Stelseltaken en Projecten is geen stelpost onvoorzien geraamd.

Programma 1. Vergunningverlening

De salarisraming in 2023 daalt per saldo met een bedrag van € 41.900 na herberekening van de toegestane formatie op grond van het besturingsmodel 2019.
De stelpost loonmutaties zorgt voor een lastenverzwaring van € 5.000.
De bijdrage aan de overheadkosten daalt met € 26.400. De verlaging is een gevolg van veranderende verhoudingen in de personeelsomvang per programma.

---

[1] In de begroting 2022 bedroeg dit 1,5%. Het voor de begroting 2023 geldende (hogere) percentage leidt op de afzonderlijke programma's hierdoor tot een nadeel op de stelpost loonmutaties.

Vanwege het beëindigen van de afzonderlijke afrekening van de harmonisatietoelagen vervalt de hiermee samenhangende vergoeding door individuele partners. Dit leidt tot een verschil van € 5.600 dat wordt opgevangen via de reguliere bijdragen.

Op grond van het voorgaande kan de bijdrage van de partners voor dit programma t.o.v. het voorgaande begrotingsjaar te worden verlaagd met totaal € 57.700.
Ten opzichte van jaarschijf 2023 uit de programmabegroting 2022-2024 is er sprake van een kostendaling van € 75.200.

Programma 2. Toezicht en Handhaving

De salarisraming in 2023 stijgt per saldo met een bedrag van € 203.200. Dit omvat enerzijds de effecten van herberekening van de toegestane formatie op grond van het besturingsmodel 2019, rekening houdend met de geldende cao-verplichtingen. Anderzijds betreft dit de toevoeging van de extra salarislasten voor ondersteuning energietransitie inclusief extra uren vanwege een door de provincie toegezegde subsidie.
De stelpost loonmutaties zorgt voor een lastenverzwaring van € 21.500.
De stelpost prijsmutaties daalt met € 100.
De bijdrage aan de overheadkosten neemt toe met € 73.800. Dit omvat enerzijds het gevolg van autonome stijging van de overheadkosten en anderzijds een verschuiving in het kostenaandeel van programma Toezicht & Handhaving.

Naast het hiervoor genoemde zijn op basis van de realisatie in 2021 de volgende aanpassingen verwerkt:

- De kosten voor het gebruik van dienstauto's worden verhoogd met € 200.
- De raming voor adviezen en onderzoek wordt opwaarts bijgesteld met € 4.000.

Actualisatie van de begroting voor het door de provincie gefinancierde onderdeel "BOA-loket" leidt tot bijstelling van de ramingen met € 24.100 voordelig.
Het eigen aandeel in de kosten voor de Stelseltaak BSBm wordt bijgeraamd met € 500.

Op grond van het voorgaande dient de bijdrage van de partners voor dit programma t.o.v. het voorgaande begrotingsjaar te worden verhoogd met totaal € 278.200.
Ten opzichte van jaarschijf 2023 uit de programmabegroting 2022-2024 bedraagt de kostenstijging € 233.500.

Programma 3. Advies

De salarisraming in basis voor het begrotingsjaar 2023 stijgt met een bedrag van € 27.100 dat samenhangt met de geldende cao-verplichtingen.
De stelpost loonmutaties zorgt voor een lastenverzwaring van € 7.700.
De bijdrage aan de overheadkosten neemt toe met € 66.900. Dit omvat enerzijds het gevolg van autonome stijging van de overheadkosten en anderzijds een verschuiving in het kostenaandeel van programma Advies.
Voorheen ten onrechte op programma Toezicht & Handhaving geraamde kosten voor harmonisatietoelagen worden m.i.v. 2023 begroot op het programma Advies waar de betreffende personeelsleden toe moeten worden gerekend. Vanwege het loslaten van het

afzonderlijk aan partners doorbelasten van een afzonderlijke vergoeding voor de harmonisatietoelagen moeten de kosten worden opgevangen vanuit de reguliere omzet.

Voor het overige zijn op grond van de realisatie 2021 en de actuele verwachtingen de volgende mutaties verwerkt:

- Verhoging reis- en verblijfkosten: € 600.
- Verlaging kosten advisering Externe Veiligheid: € 100.
- Verlaging kosten advisering Natuur & Ecologie: € 100.
- Verhoging directe uitvoeringskosten o.a. vanwege de noodzakelijke vervanging van specialistische apparatuur: € 2.600.
- Verhoging kosten applicaties: € 400.
- Verhoging abonnementskosten: € 700.
- Verlaging diverse inkomsten: € 300.

Op grond van het voorgaande dient de voorschotbijdrage van de partners voor dit programma t.o.v. 2022 te worden verhoogd met een totaal van € 122.400.
Ten opzichte van jaarschijf 2023 uit de programmabegroting 2022-2024 bedraagt de kostenstijging € 103.400.

Programma 4. Stelseltaken

Dit programma is opgebouwd uit twee deelprogramma's, te weten:

a. De uitvoering van de stelseltaak Bestuurlijke StrafBeschikking milieu (BSBm) door ODNV ten behoeve van de gezamenlijke omgevingsdiensten behorende tot het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten;
b. De uitvoering van taken door het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten (mede) ten behoeve van ODNV.

<u>Ad a. Uitvoering stelseltaak BSBm door ODNV</u>
De kosten voor de uitvoering van de stelseltaak BSBm dalen met € 6.100 als gevolg van wijziging van de taakomvang. De raming voor loon-/prijsmutaties moet desondanks worden verhoogd met € 100. Ook de softwarekosten voor BOA's worden verhoogd met € 800. Het saldo van de mutaties wordt verrekend in de bijdragen van de gezamenlijke omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel.

<u>Ad b. Uitvoering stelseltaken door het Gelders Stelsel (mede) t.b.v. ODNV</u>
De kosten van het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten zijn op ramingsbasis gelijk aan de verwachte lasten in 2022. Een eventuele opwaartse bijstelling moet in eerste instantie worden gedekt van de hiervoor opgenomen stelpost loonmutaties.
De stelpost loonmutaties noteert een nadeel van € 900.
Het cumulatieve nadeel op dit deelprogramma ad € 900 komt via de bijdrage ten laste van de partners van ODNV.

Programma 5. Projecten
Op dit programma zijn voor 2023 vooralsnog in het geheel geen kosten voorzien.

Overzicht Overhead
Onder het overzicht overhead worden de kosten geraamd voor directie, resourcemanagement, bedrijfsbureau en de centrale personeelsbudgetten.
De salarisraming in basis in 2023 stijgt per saldo met € 27.400 ten opzichte van 2022 als gevolg van herberekening van de toegestane formatie, rekening houdend met de geldende cao-verplichtingen.
De stelpost loonmutaties zorgt voor een lastenverzwaring van € 5.900.
De stelpost prijsmutaties stijgt met € 1.000.

In overeenstemming met het bedrijfsplan en het opleidingsbeleid wordt de raming voor opleidingskosten verhoogd tot 2% van de geraamde salariskosten; € 8.000.

Op grond van de realisatie in 2021 zijn de volgende aanpassingen verwerkt:
- Het budget voor arbo-kosten wordt verhoogd met € 4.500.
- Verhoging van de raming voor werving & selectie met € 5.000.
- Verhoging van de raming voor verzekeringspremies met € 3.000.

Verder zijn op basis van de actuele verwachtingen de volgende mutaties doorgevoerd:
- Verhoging van de bijdrage aan Omgevingsdienst Nederland, € 3.800.
- Verhoging van de kosten voor de accountantscontrole met € 1.500.
- Verhoging van de kosten voor huisvesting en bijkomende services vanwege het wegvallen van de huurkorting, stijging van de servicekosten en stijging van de kosten voor de dienstverlening van gemeente Nunspeet, per saldo € 33.200.
- Verhoging van de bijdrage aan Inspectieview Milieu, € 15.000.
- Verlaging van de vergoeding voor overheadlasten vanuit de Stelseltaak BSBm vanwege neerwaartse bijstelling van het aantal uren, € 2.900.

Samengenomen leidt het hiervoor genoemde tot een toename van de overheadkosten met € 111.300 ten opzichte van 2022. De overheadlasten worden volgens de verdeelsleutel voor toerekening van overhead naar rato van de loonsom per programma toegerekend aan en gedekt door de bijdragen vanuit:
- Programma 1. Vergunningverlening: 18,5%;
- Programma 2. Toezicht en Handhaving: 57,7%;
- Programma 3. Advies: 23,8%.

B.3 De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

In artikel 29 van de regeling ODNV is vastgelegd dat ODNV niet zal overgaan tot de vorming van een algemene reserve. Voor de implementatie van de Omgevingswet én voor de start van het werken onder de Omgevingswet zijn bestemmingsreserves gevormd.
Tot op heden is het creëren van voorzieningen niet noodzakelijk geweest.
Op grond van het voorgaande wordt een batig of nadelig saldo over het algemeen afgerekend met de deelnemers.

Geprognosticeerde balans

Activa	Jaarstukken 2021	Prognose: 2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa						
Materiële vaste activa (economisch nut)	**1.238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vervoermiddelen	6.190	6.190	-	-	-	-
Afschrijving vervoermiddelen	4.952-	6.190-	-	-	-	-
Financiële vaste activa	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kapitaalverstrekkingen aan:						
- Overige langlopende leningen u/g	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	**1.238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vlottende Activa						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**1.066.134**	**490.149**	**490.149**	**490.149**	**490.149**	**490.149**
Vorderingen op niet-openbare lichamen	1.455	-	-	-	-	-
Vorderingen op openbare lichamen	122.542	122.542	122.542	122.542	122.542	122.542
Rekening courant-verhouding met het Rijk	942.138	367.608	367.608	367.608	367.608	367.608
Liquide middelen	**19.975**	**19.975**	**19.975**	**19.975**	**19.975**	**19.975**
Kas-, bank- en girosaldi	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975	19.975
Overlopende activa	**576.890**	**343.929**	**343.929**	**343.929**	**343.929**	**343.929**
Vooruitbetaalde bedragen	14.182	-	-	-	-	-
Nog te ontvangen bedragen	562.709	343.929	343.929	343.929	343.929	343.929
Totaal vlottende activa	**1.663.000**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**
TOTAAL GENERAAL	**1.664.238**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**

Passiva	Jaarstukken 2021	Prognose: 2022	2023	2024	2025	2026
Vaste passiva						
Eigen vermogen	**784.530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bestemmingsreserves	210.000	-	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	574.530	-	-	-	-	-
Totaal vaste passiva	**784.530**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Vlottende Passiva						
Netto vlottende schulden rente typische looptijd korter dan 1 jaar	**397.190**	**397.190**	**397.190**	**397.190**	**397.190**	**397.190**
Kasgeldleningen	-	-	-	-	-	-
Overige schulden	397.190	397.190	397.190	397.190	397.190	397.190
Overlopende passiva	**482.518**	**456.863**	**456.863**	**456.863**	**456.863**	**456.863**
Vooruitontvangen bedragen	25.655	-	-	-	-	-
Nog te betalen bedragen	456.863	456.863	456.863	456.863	456.863	456.863
Totaal vlottende passiva	**879.708**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**
TOTAAL GENERAAL	**1.664.238**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**	**854.053**

BIJLAGEN – DETAILOVERZICHTEN BEGROTING

In de bijlagen treft u de volgende detailoverzichten m.b.t. de begroting aan:

1. Programma 1. Vergunningverlening;
2. Programma 2. Handhaving en Toezicht;
3. Programma 3. Advies;
4. Programma 4. Stelseltaken;
5. Programma 5. Projecten;
6. Overzicht Overhead;
7. Overzicht Onvoorzien;
8. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV en overzicht harmonisatietoelagen.

Bijlage 1. Programma 1. Vergunningverlening

Programma 1 Vergunningverlening	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	**244.551**	**738.800**	**558.100**	**558.100**	**558.100**	**558.100**
Loonbetalingen en sociale premies	238.472	722.200	541.500	541.500	541.500	541.500
Reiskosten woon/werkverkeer	496	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Harmonisatietoelagen	5.352	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Reis - en verblijfkosten	178	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Personele vergoedingen	52					
Inhuur tijdelijk personeel	**364.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN)	**108.486**		**138.800**	**138.800**	**138.800**	**138.800**
Directe uitvoeringskosten	**2.060**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Stelposten:	**0**	**10.900**	**15.900**	**32.600**	**49.900**	**68.400**
Loonmutaties		10.800	15.800	32.400	49.700	68.100
Prijsmutaties		100	100	200	200	300
Totaal lasten	**719.680**	**754.700**	**717.800**	**734.500**	**751.800**	**770.300**
Baten						
Diverse inkomsten	-42.862	0	0	0	0	0
Bijdragen deelnemers regulier	-1.053.500	-1.058.100	-1.000.400	-1.024.800	-1.050.900	-1.075.000
Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen	-3.063	-5.600	0	0	0	0
Totaal baten	**-1.099.425**	**-1.063.700**	**-1.000.400**	**-1.024.800**	**-1.050.900**	**-1.075.000**
Resultaat voor bestemming	**-379.745**	**-309.000**	**-282.600**	**-290.300**	**-299.100**	**-304.700**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**-379.745**	**-309.000**	**-282.600**	**-290.300**	**-299.100**	**-304.700**

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening

	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan												
Programma 1 Vergunningverlening	-1.000.400	717.800	-282.600	-1.024.800	734.500	-290.300	-1.050.900	751.800	-299.100	-1.075.000	770.300	-304.700
Overzichten												
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	272.600	272.600	0	280.300	280.300	0	289.100	289.100	0	294.700	294.700
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
saldo van baten en lasten	-1.000.400	1.000.400	0	-1.024.800	1.024.800	0	-1.050.900	1.050.900	0	-1.075.000	1.075.000	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.000.400	1.000.400	0	-1.024.800	1.024.800	0	-1.050.900	1.050.900	0	-1.075.000	1.075.000	0

Bijlage 2. Programma 2. Toezicht en Handhaving

Programma 2 Toezicht en handhaving	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	**1.543.574**	**1.920.600**	**2.100.800**	**2.100.800**	**2.074.400**	**2.074.400**
Loonbetalingen en sociale premies	1.503.438	1.849.000	2.044.800	2.044.800	2.018.400	2.018.400
Reiskosten woon/werkverkeer	6.331	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Harmonisatietoelagen	12.192	15.600	0	0	0	0
Reis - en verblijfkosten	21.073	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Personele vergoedingen	541					
Inhuur tijdelijk personeel	**341.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Toezicht complexe inrichtingen ODRA	**24.560**		**44.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
BOA-loket samenwerking groene handhaving		**70.900**	**50.700**	**50.700**	**50.700**	**50.700**
Adviezen en onderzoek	**8.145**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Directe uitvoeringskosten	**8.683**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Dienstauto's	**11.020**	**11.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Stelposten:		**28.000**	**49.600**	**100.300**	**152.600**	**208.500**
Loonmutaties		27.700	49.200	99.500	151.500	207.000
Prijsmutaties		300	400	800	1.100	1.500
Totaal lasten	**1.937.507**	**2.052.300**	**2.282.500**	**2.333.200**	**2.359.100**	**2.415.000**
Baten						
Diverse inkomsten	-54.369					
BOA-loket - vergoeding provincie Gelderland	-40.313	-70.900	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
Subsidie provincie ondersteuning energietransitie	-29.760		-37.000	-37.000		
Bijdragen deelnemers regulier	-2.871.446	-2.779.900	-3.058.100	-3.132.800	-3.212.000	-3.285.300
Overboeking naar stelseltaak BSBm ODNV	5.323	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Bijdragen deelnemers harmonisatietoelagen	-24.615	-15.600	0	0	0	0
Totaal baten	**-3.015.179**	**-2.860.900**	**-3.164.900**	**-3.239.600**	**-3.281.800**	**-3.355.100**
Resultaat voor bestemming	**-1.077.672**	**-808.600**	**-882.400**	**-906.400**	**-922.700**	**-940.100**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**-1.077.672**	**-808.600**	**-882.400**	**-906.400**	**-922.700**	**-940.100**

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving

	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan												
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-3.164.900	2.282.500	-882.400	-3.239.600	2.333.200	-906.400	-3.281.800	2.359.100	-922.700	-3.355.100	2.415.000	-940.100
Overzichten												
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	850.400	850.400	0	874.400	874.400	0	890.700	890.700	0	908.100	908.100
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000
saldo van baten en lasten	-3.164.900	3.164.900	0	-3.239.600	3.239.600	0	-3.281.800	3.281.800	0	-3.355.100	3.355.100	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-3.164.900	3.164.900	0	-3.239.600	3.239.600	0	-3.281.800	3.281.800	0	-3.355.100	3.355.100	0

Bijlage 3. Programma 3. Advies

Programma Advies	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	**720.247**	**703.600**	**748.100**	**748.100**	**748.100**	**748.100**
Loonbetalingen en sociale premies	697.418	691.500	718.600	718.600	718.600	718.600
Reiskosten woon/werkverkeer	1.263	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Harmonisatietoelagen	19.890		16.800	16.800	16.800	16.800
Reis - en verblijfkosten	1.668	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Personele vergoedingen	8					
Inhuur tijdelijk personeel	**100.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosten Externe Veiligheid (OVIJ)	**51.943**	**66.300**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ)	**112.266**	**80.000**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
Directe uitvoeringskosten	**8.796**	**10.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
Boeken en abonnementen	**13.018**	**10.800**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
Adviezen en onderzoek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosten applicaties	**5.100**	**6.300**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
Stelposten:	**0**	**13.000**	**20.800**	**41.900**	**63.600**	**85.800**
Loonmutaties	0	12.600	20.300	41.000	62.200	83.900
Prijsmutaties	0	400	500	900	1.400	1.900
Totaal lasten	**1.012.146**	**890.000**	**945.800**	**966.900**	**988.600**	**1.010.800**
Baten						
Diverse inkomsten	-289.487	-9.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Bijdragen deelnemers regulier	-1.061.500	-1.176.600	-1.299.000	-1.330.000	-1.363.000	-1.392.500
Totaal baten	**-1.350.987**	**-1.186.400**	**-1.309.100**	**-1.340.100**	**-1.373.100**	**-1.402.600**
Resultaat voor bestemming	**-338.840**	**-296.400**	**-363.300**	**-373.200**	**-384.500**	**-391.800**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**-338.840**	**-296.400**	**-363.300**	**-373.200**	**-384.500**	**-391.800**

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies

	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan												
Programma 3 Advies	-1.309.100	945.800	-363.300	-1.340.100	966.900	-373.200	-1.373.100	988.600	-384.500	-1.402.600	1.010.800	-391.800
Overzichten												
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	350.300	350.300	0	360.200	360.200	0	371.500	371.500	0	378.800	378.800
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
saldo van baten en lasten	-1.309.100	1.309.100	0	-1.340.100	1.340.100	0	-1.373.100	1.373.100	0	-1.402.600	1.402.600	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.309.100	1.309.100	0	-1.340.100	1.340.100	0	-1.373.100	1.373.100	0	-1.402.600	1.402.600	0

Bijlage 4. Programma 4. Stelseltaken

	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	**38.329**	**37.800**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
Directe uitvoeringskosten	**9.924**	**12.700**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Kosten stelseltaken	**87.432**	**108.800**	**108.800**	**108.800**	**108.800**	**108.800**
Stelposten:	**0**	**2.400**	**3.400**	**6.900**	**10.600**	**14.500**
Loonmutaties	0	2.200	3.200	6.500	10.000	13.700
Prijsmutaties	0	200	200	400	600	800
Totaal lasten	**135.685**	**161.700**	**157.400**	**160.900**	**164.600**	**168.500**
Baten						
Inkomsten uitvoering eigen stelseltaak BSBm	-48.253	-51.300	-46.100	-47.000	-48.000	-49.000
Bijdragen deelnemers regulier	-109.123	-110.400	-111.300	-113.900	-116.600	-119.500
Totaal baten	**-157.376**	**-161.700**	**-157.400**	**-160.900**	**-164.600**	**-168.500**
Resultaat voor bestemming	**-21.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**-21.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken

	2023			2024			2025			2026		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan												
Programma 4 Stelseltaken	-157.400	157.400	0	-160.900	160.900	0	-164.600	164.600	0	-168.500	168.500	0
Overzichten												
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heffing Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo van baten en lasten	-157.400	157.400	0	-160.900	160.900	0	-164.600	164.600	0	-168.500	168.500	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-157.400	157.400	0	-160.900	160.900	0	-164.600	164.600	0	-168.500	168.500	0

Bijlage 4a. Stelseltaak BSBm

Deelprogramma 4.1 Stelseltaak BSBm	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	**38.329**	**37.800**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
Loonbetalingen en sociale premies	38.329	37.800	31.700	31.700	31.700	31.700
Reiskosten woon/werkverkeer		0	0	0	0	0
Reis - en verblijfkosten		0	0	0	0	0
Directe uitvoeringskosten	**9.924**	**12.700**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Software BRS BOA's	9.924	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
Diverse uitgaven	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stelposten:	**0**	**800**	**900**	**1.800**	**2.800**	**3.800**
Loonmutaties	0	600	700	1.400	2.200	3.000
Prijsmutaties	0	200	200	400	600	800
Totaal lasten	**48.253**	**51.300**	**46.100**	**47.000**	**48.000**	**49.000**
Baten						
Inkomsten uitvoering stelseltaak BSBm	-48.253	-51.300	-46.100	-47.000	-48.000	-49.000
Totaal baten	**-48.253**	**-51.300**	**-46.100**	**-47.000**	**-48.000**	**-49.000**
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 4b. Stelsel van Gelderse omgevingsdiensten

Deelprogramma 4.2 Gelders stelsel	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Kosten stelseltaken	**87.432**	**108.800**	**108.800**	**108.800**	**108.800**	**108.800**
Kenniscentrum en portaal (OD Veluwe IJssel)	30.583	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Coördinatie en kwaliteit (OD De Vallei)	6.882	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ketentoezicht (OD Rivierenland)	42.131	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
Beleid Personeel en organisatie (OD Achterhoek)	7.836	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Stelposten:	**0**	**1.600**	**2.500**	**5.100**	**7.800**	**10.700**
Loonmutaties	0	1.600	2.500	5.100	7.800	10.700
Totaal lasten	**87.432**	**110.400**	**111.300**	**113.900**	**116.600**	**119.500**
Baten						
Bijdragen deelnemers regulier	-109.123	-110.400	-111.300	-113.900	-116.600	-119.500
Totaal baten	**-109.123**	**-110.400**	**-111.300**	**-113.900**	**-116.600**	**-119.500**
Saldo van baten en lasten	**-21.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat	**-21.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 5. Programma 5. Projecten

Project Voorbereiding nieuwe Omgevingswet	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Loonbetalingen en sociale premies	**8.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inhuur externe medewerkers	**36.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Directe uitvoeringskosten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Baten						
Inkomsten		0	0	0	0	0
Bijdragen deelnemers regulier		0	0	0	0	0
Totaal baten	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Resultaat voor bestemming	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Project Regiocoördinator groene BOA's	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Loonbetalingen en sociale premies	**38.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inhuur externe medewerkers		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Directe uitvoeringskosten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten	***38.409***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Baten						
Inkomsten (provincie Gelderland)	-56.621	0	0	0	0	0
Overboeking aandeel dekking overheadkosten	18.212	0	0	0	0	0
Totaal baten	***-38.409***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Project Bodemkwaliteitskaart	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
Loonbetalingen en sociale premies		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inhuur externe medewerkers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Directe uitvoeringskosten	**19.905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten	***19.905***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Baten						
Inkomsten	-19.905	0	0	0	0	0
Overboeking aandeel dekking overheadkosten	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	***-19.905***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Resultaat voor bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultaat na bestemming	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 6. Overzicht Overhead

Overzicht Overhead	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Personele kosten t.b.v. doorbelasting overhead:						
Programma 1 Vergunningverlening		722.200	685.900	685.900	685.900	685.900
Programma 2 Handhaving en toezicht		1.849.000	2.139.900	2.139.900	2.113.500	2.113.500
Programma 3 Advies		691.500	881.500	881.500	881.500	881.500
Programma 4 Stelseltaken						
Programma 5 Projecten						
Totaal personele kosten t.b.v. doorbelasting overhead		3.300.500	3.707.300	3.707.300	3.680.900	3.680.900
Verdeelpercentages overhead:						
Programma 1 Vergunningverlening		21,9%	18,5%	18,5%	18,6%	18,6%
Programma 2 Handhaving en toezicht		57,2%	57,7%	57,7%	57,4%	57,4%
Programma 3 Advies		21,0%	23,8%	23,8%	23,9%	23,9%
Programma 4 Stelseltaken						
Programma 5 Projecten						
Directeur en resource-manager	**227.690**	**249.100**	**269.200**	**275.200**	**281.400**	**288.100**
Loonbetalingen en sociale premies	226.930	236.200	254.000	254.000	254.000	254.000
Loonmutaties	0	3.500	5.800	11.800	18.000	24.700
Reiskosten woon/werkverkeer	736	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Personele vergoedingen	34					
Reis - en verblijfkosten	110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Algemene personeelsinkomsten	-120					
Inkomsten uit werkzaamheden voor derden	0	0	0	0	0	0
Centrale personeelsbudgetten	**132.397**	**142.100**	**162.800**	**166.200**	**169.600**	**173.200**
Abonnementen, boeken en contributie	1.822	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Afdelingsonvoorzien	3.857	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Personeelsvereniging	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ondernemingsraad budget	3.253	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ondernemingsraad uren	21.311	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Loonmutaties	0	0	900	1.800	2.700	3.700
Attenties en recepties	10.462	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Adviezen en onderzoek	5.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Opleidingen / loopbaanadvies	59.659	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Arbo (o.a. bedrijfsarts, zorgmodule en vaccinaties)	10.813	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Werving en selectie	33.725	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Levensfasebewust personeelsbeleid	1.664	0	0	0	0	0
Directe uitvoeringskosten	86					
Prijsmutaties		2.100	2.400	4.900	7.400	10.000
Algemene personeelsinkomsten	-193					
Inkomsten uit werkzaamheden voor derden	-1.203					
Bijdrage deelnemers	-20.000					
Organisatiekosten	**828.954**	**970.800**	**1.041.300**	**1.073.400**	**1.100.300**	**1.120.300**
Loonbetalingen en sociale premies	267.156	308.400	316.000	316.000	316.000	316.000
Loonmutaties	0	4.600	7.300	14.700	22.500	30.800
Inhuur tijdelijk personeel	35.814	0	0	0	0	0
Reiskosten woon/werkverkeer	531	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Personele vergoedingen	65	0	0	0	0	0
Reis - en verblijfkosten	370	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning	39.126	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Huur en bijkomende dienstverlening / services	341.129	387.500	420.700	420.700	420.700	420.700
Accountant	18.200	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Abonnementen / Contributies / Vakliteratuur	22.170	20.200	24.000	24.000	24.000	24.000
Archiefinspectie	-6.725	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verzekeringen	20.948	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Materialen	14.377	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ICT-kosten	135.093	145.000	160.000	173.300	180.700	180.700
Directe uitvoeringskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Website		500	500	500	500	500
Telefonie	7.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bankkosten	252	500	500	500	500	500
Kasverschillen	361					
Prijsmutaties		10.000	10.800	22.200	33.900	45.600
Algemene personeelsinkomsten	-32					
Inkomsten uit werkzaamheden voor derden	-36.388	-18.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
Bijdrage deelnemers	-26.026					
Subsidies	-5.000					
Reservemutaties	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal lasten overzicht Overhead	**1.189.040**	**1.362.000**	**1.473.300**	**1.514.800**	**1.551.300**	**1.581.600**

Bijlage 7. Overzicht Onvoorzien

Overzicht Onvoorzien	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Met de partners is afgesproken dat de stelpost onvoorzien 1% van de totale lasten in de begroting mag zijn.						
Totaal stelpost onvoorzien	**54.378**	**52.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
Onderverdeling naar programma's:						
1 Vergunningverlening	11.907	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Toezicht en handhaving	31.404	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3 Advies	11.067	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Stelseltaken		0	0	0	0	0
5 Projecten		0	0	0	0	0

Bijlage 8. Overzicht bijdragen deelnemers ODNV

	Jaarstukken 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Percen-tage
Programma 1 Vergunningverlening	**-883.039**	**-1.058.100**	**-1.000.400**	**-1.024.800**	**-1.050.900**	**-1.075.000**	**100,0%**
842200100 Bijdrage Elburg	-103.316	-123.798	-117.047	-119.902	-122.955	-125.775	11,7%
842200200 Bijdrage Ermelo	-158.947	-190.458	-180.072	-184.464	-189.162	-193.500	18,0%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-167.777	-201.039	-190.076	-194.712	-199.671	-204.250	19,0%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-119.210	-142.844	-135.054	-138.348	-141.872	-145.125	13,5%
842200500 Bijdrage Putten	-185.439	-222.201	-210.084	-215.208	-220.689	-225.750	21,0%
842200600 Bijdrage Hattem	-44.152	-52.905	-50.020	-51.240	-52.545	-53.750	5,0%
842200700 Bijdrage Heerde	-51.217	-61.370	-58.023	-59.438	-60.952	-62.350	5,8%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-52.982	-63.486	-60.024	-61.488	-63.054	-64.500	6,0%
842200900 Bijdrage Provincie	0	0	0	0	0	0	0,0%
Programma 2 Toezicht en handhaving	**-2.552.385**	**-2.779.900**	**-3.058.100**	**-3.132.800**	**-3.212.000**	**-3.285.300**	**100,0%**
842200100 Bijdrage Elburg	-285.884	-311.349	-342.507	-350.874	-359.744	-367.954	11,2%
842200200 Bijdrage Ermelo	-419.570	-455.904	-501.528	-513.779	-526.768	-538.789	16,4%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-433.357	-467.023	-513.761	-526.310	-539.616	-551.930	16,8%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-333.283	-364.167	-400.611	-410.397	-420.772	-430.374	13,1%
842200500 Bijdrage Putten	-487.429	-525.401	-577.981	-592.099	-607.068	-620.922	18,9%
842200600 Bijdrage Hattem	-96.388	-108.416	-119.266	-122.179	-125.268	-128.127	3,9%
842200700 Bijdrage Heerde	-144.700	-164.014	-180.428	-184.835	-189.508	-193.833	5,9%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-237.106	-261.311	-287.461	-294.483	-301.928	-308.818	9,4%
842200900 Bijdrage Provincie	-114.668	-122.316	-134.556	-137.843	-141.328	-144.553	4,4%
Programma 3 Advies	**-703.029**	**-1.176.600**	**-1.299.000**	**-1.330.000**	**-1.363.000**	**-1.392.500**	**100,0%**
842200100 Bijdrage Elburg	-17.576	-67.066	-74.043	-75.810	-77.691	-79.373	5,7%
842200200 Bijdrage Ermelo	-141.309	-227.084	-250.707	-256.690	-263.059	-268.753	19,3%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-360.653	-520.057	-574.158	-587.860	-602.446	-615.485	44,2%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-21.794	-37.651	-41.568	-42.560	-43.616	-44.560	3,2%
842200500 Bijdrage Putten	-139.903	-218.848	-241.614	-247.380	-253.518	-259.005	18,6%
842200600 Bijdrage Hattem	0	-15.296	-16.887	-17.290	-17.719	-18.103	1,3%
842200700 Bijdrage Heerde	0	-17.649	-19.485	-19.950	-20.445	-20.888	1,5%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-21.794	-72.949	-80.538	-82.460	-84.506	-86.335	6,2%
842200900 Bijdrage Provincie	0	0	0	0	0	0	0,0%
Programma 4 Stelseltaken	**-90.017**	**-110.400**	**-111.300**	**-113.900**	**-116.600**	**-119.500**	**100,0%**
842200100 Bijdrage Elburg	-10.222	-12.365	-12.466	-12.757	-13.059	-13.384	11,2%
842200200 Bijdrage Ermelo	-15.171	-18.106	-18.253	-18.680	-19.122	-19.598	16,4%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-15.784	-18.547	-18.698	-19.135	-19.589	-20.076	16,8%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-11.888	-14.462	-14.580	-14.921	-15.275	-15.655	13,1%
842200500 Bijdrage Putten	-17.616	-20.866	-21.036	-21.527	-22.037	-22.586	18,9%
842200600 Bijdrage Hattem	-3.821	-4.306	-4.341	-4.442	-4.547	-4.661	3,9%
842200700 Bijdrage Heerde	-5.283	-6.514	-6.567	-6.720	-6.879	-7.051	5,9%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-7.507	-10.378	-10.462	-10.707	-10.960	-11.233	9,4%
842200900 Bijdrage Provincie	-2.725	-4.858	-4.897	-5.012	-5.130	-5.258	4,4%
Programma 5 Projecten	**-7.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
842200100 Bijdrage Elburg	-940	0	0	0	0	0	0,0%
842200200 Bijdrage Ermelo	-1.921	0	0	0	0	0	0,0%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-1.106	0	0	0	0	0	0,0%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-1.161	0	0	0	0	0	0,0%
842200500 Bijdrage Putten	-1.162	0	0	0	0	0	0,0%
842200600 Bijdrage Hattem	-221	0	0	0	0	0	0,0%
842200700 Bijdrage Heerde	-443	0	0	0	0	0	0,0%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-996	0	0	0	0	0	0,0%
842200900 Bijdrage Provincie	0	0	0	0	0	0	0,0%
TOTAAL BIJDRAGEN REGULIER							
842200100 Bijdrage Elburg	-417.939	-514.578	-546.063	-559.342	-573.450	-586.485	10,0%
842200200 Bijdrage Ermelo	-736.918	-891.551	-950.561	-973.613	-998.111	-1.020.640	17,4%
842200300 Bijdrage Harderwijk	-978.677	-1.206.667	-1.296.693	-1.328.018	-1.361.322	-1.391.741	23,7%
842200400 Bijdrage Nunspeet	-487.336	-559.124	-591.813	-606.226	-621.534	-635.714	10,8%
842200500 Bijdrage Putten	-831.549	-987.315	-1.050.715	-1.076.214	-1.103.312	-1.128.262	19,2%
842200600 Bijdrage Hattem	-144.582	-180.923	-190.514	-195.151	-200.079	-204.640	3,5%
842200700 Bijdrage Heerde	-201.642	-249.547	-264.503	-270.944	-277.785	-284.121	4,8%
842200800 Bijdrage Oldebroek	-320.384	-408.123	-438.486	-449.138	-460.448	-470.886	8,0%
842200900 Bijdrage Provincie	-117.393	-127.173	-139.454	-142.855	-146.458	-149.811	2,5%
Totaal bijdragen regulier	**-4.236.422**	**-5.125.000**	**-5.468.800**	**-5.601.500**	**-5.742.500**	**-5.872.300**	**100,0%**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 30 juni 2022.

De voorzitter,	De secretaris,
Mevrouw A.C. Sneevliet-Radstaak	De heer J.J. Feenstra

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**9**
Onderwerp	Definitieve vaststelling Programmabegroting 2023-2026		Datum vergadering	30 juni 2021
			Bijlagen	3
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

15 juni 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

De ontwerp-Programmabegroting 2023-2026 is op 13 april jl. aan de colleges en staten toegezonden voor het indienen van zienswijzen met het verzoek om eventuele zienswijzen uiterlijk 23 juni 2022 kenbaar te maken.

Geen van de colleges van burgemeesters en wethouders en gedeputeerde staten van de betrokken deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling ODNV hebben aan hun raden of staten geadviseerd om over te gaan tot het indienen van zienswijzen op de Programmabegroting 2023-2026. Uit de bestuurlijke behandeling in de raden/staten zijn tot op heden evenmin andere zienswijzen bij ODNV naar voren gebracht.

Wij stellen u voor om over te gaan tot definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2023-2026.

Voor de goede orde vermelden wij verder dat voor uw vergadering van 30 juni 2022 tevens gevraagd wordt om uw voorlopige vaststelling van een begrotingswijziging 2023 e.v. tot wijziging van de formatie ODNV. Definitieve besluitvorming over deze formatieve wijziging en de bijbehorende begrotingsaanpassing vindt afzonderlijk plaats nadat eerst de colleges en staten in de gelegenheid zijn gesteld hierop een eventuele zienswijze naar voren te brengen.

Dagelijks bestuur
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter.

J.J. Feenstra,
Secretaris.

Bijlage 1 - Programmabegroting 2023-2026

Afzonderlijk bijgevoegd.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Aan	dagelijks bestuur
Datum advies	24 mei 2022
Auteur	J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch
Onderwerp	Formatie ODNV

Agendapunt	
Datum vergadering	15 juni 2022
Portefeuillehouder	B. Engberts
Bijlagen	
Volgnummer	

Procedure	Datum
CT	n.v.t.
OGO	9 juni 2022
OAF	2 juni 2022
DB	15 juni 2022
AB	30 juni 2022

Route Parafering	Paraaf	Datum
Financieel Controller		
Directeur		
Voorzitter		

	Ja	Nee
GO	☐	☒
OR	☐	☒
Openbaar	☐	☐
Communicatie	☐	☐
Begrotingswijziging	☒	☐

Voorstel/beslispunten

Het AB voorstellen in te stemmen met een structurele aanvulling in formatieve sterkte van ODNV en de bijbehorende begrotingswijziging in procedure te brengen.

Besluit d.d.

Beoogd effect

Borging dat ODNV structureel voldoende middelen en ontwikkelvermogen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe.

Argumenten

- Onderzoek laat zien dat de huidige formatie van ODNV niet in overeenstemming is met de vraag van de opdrachtgevers. Om de rol als kennispartner voor de Leefomgeving voor gemeenten en provincie in te kunnen vullen, is nodig om de organisatie te versterken zodat zij in staat is om in te spelen op (huidige) ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als t.a.v. de bedrijfsvoering.
- Aanvullende structurele financiering is nodig om de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk op peil te houden en voldoende robuustheid te hebben om een terugval te voorkomen.
- Voldoende formatie draagt tevens bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, gezien de krappe arbeidsmarkt is dat in de komende jaren extra noodzakelijk.
- Voor achtergrondinformatie bij dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het SPP, het 60 dagen rapport en het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV.

Kanttekeningen

- Het alternatief voor het aanvullen van financiering is dat ODNV minder werk gaat uitvoeren. We gaan er hier vanuit dat dit door de opdrachtgevers niet gewenst of eigenlijk niet mogelijk is. Enerzijds omdat dan de kwaliteit in de dienstverlening in de VTH-taken niet meer voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria (Kwaliteitscriteria 2.2) welke opgelegd zijn aan ODNV in de door henzelf opgestelde VTH-verordening in 2016 en het risicomodel, dat bestuurlijk door RBHO als opdrachtgever is vastgesteld. Anderzijds omdat veel adviestaken niet meer door de gemeenten zelf gedaan kunnen worden omdat de gemeenten hun kennis en expertise hebben ondergebracht bij ODNV. ODNV is daardoor de best denkbare uitvoeringpartner (geworden) van die taken qua kwaliteit, nabijheid, kennis van de regio en kosten.
- Indien gekozen wordt om niet of deels in te stemmen met dit voorstel, zal per direct het gesprek met de opdrachtgevers gestart worden over de consequenties. Opdat zo snel mogelijk duidelijk is welke werkzaamheden niet (meer) uitgevoerd zullen worden en lopende arbeidscontracten tijdig beëindigd kunnen worden.
- De mogelijke consequenties van de Omgevingswet en de overdracht van bodemtaken zijn niet opgenomen in dit voorstel.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Overzicht formatieve en financiële consequentie

Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende formatie is en de consequenties per gemeente.

Onderdeel	functies	formatie
VTH	Jurist BOA Flexibele schil	1 1 2
Advies	Casemanagement Adviseurs	2 1,5
Bedrijfsvoering	Processen en kwaliteit Communicatie Informatiemanagement Secretariaat en bedrijfsbureau	1 0,4 0,17 0,5
Totaal		9,57 FTE

Bovenstaande structurele aanvulling van formatie bij ODNV vereist een structurele bijstelling van de begroting van € 891.700, met - op hoofdlijn- de volgende verdeling:

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-546.063	-153.994	-700.057
Gemeente Ermelo	-950.561	-142.953	-1.093.514
Gemeente Harderwijk	-1.296.693	-168.464	-1.465.157
Gemeente Nunspeet	-591.813	-83.017	-674.831
Gemeente Putten	-1.050.715	-134.222	-1.184.937
Gemeente Hattem	-190.514	-30.443	-220.957
Gemeente Heerde	-264.503	-66.596	-331.099
Gemeente Oldebroek	-438.486	-91.180	-529.666
Provincie Gelderland	-139.454	-20.830	-160.283
TOTAAL	**-5.468.800**	**-891.700**	**-6.360.500**

Een en ander is nader uitgewerkt in de bijgevoegde (structurele) begrotingswijziging 2023 e.v.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Toelichting op het voorstel

Investering en rendement

Dit voorstel is gericht aan de gemeenten en provincie (de deelnemers) als eigenaren van ODNV. Het beschrijft de noodzaak van een significante investering in ODNV om de opdrachten vanuit de deelnemers te kunnen realiseren. Op dit moment wordt ODNV overvraagd en heeft het geen vermogen (mensen, middelen, mogelijkheden) om knelpunten zelf op te lossen. ODNV is ook niet klaar voor de grote uitdagingen die er al op korte termijn aankomen (het landelijke interbestuurlijke programma IBP, vanuit de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen, het provinciale samenwerkingstraject op versterking van het VTH stelsel, de klimaatopgaven, et cetera).

De voorgestelde investering is nodig om invulling te geven aan de opdracht die deelnemers bij ODNV hebben belegd. Het betreft een structurele aanvulling van de organisatie op alle onderdelen: op het gebied van bedrijfsvoering, de samenwerking met de deelnemers en op de inhoudelijke kennis van ODNV. De versterking is nodig om deelnemers vanuit nabijheid te blijven voorzien van integrale milieuadvisering, anticiperend op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het vak- en werkgebied.

Het betreft een investering met concreet rendement, ook op de langere termijn. Enerzijds zal ODNV veel beter in staat zijn om knelpunten in de realisatie zelf op te pakken. Ook ontstaat met deze investering de mogelijkheid om met de deelnemers in hun rol als opdrachtgevers het partnerschap zodanig in te vullen dat met elkaar scherper en meer zakelijk gestuurd kan worden op concrete resultaatafspraken.

Anderzijds betekent deze investering minder faalkosten. Er is minder inhuur nodig. Er kan meer geïnvesteerd worden om vacatures sneller en adequater in te vullen. Er ontstaat grotere continuïteit in de dienstverlening doordat er voldoende achterwacht geregeld is. Er kan meer focus en daadkracht getoond worden in de grote dossiers, die iedere deelnemer wel heeft. Cruciale trajecten waarin ODNV op dit moment te weinig capaciteit en kennis op kan inzetten, minder grip heeft op het proces en er veel tijd verloren gaat.

Onderhavig voorstel resulteert in een verhoging van de partnerbijdrage. We laten zien dat hierdoor faalkosten afnemen en de robuustheid op inzet en deskundigheid toeneemt. Maar wij begrijpen dat voorstellen die de partnerbijdrage betreffen spanning opleveren tussen de belangen van gemeenten en provincie in hun rol als opdrachtgevers en in die van eigenaren. Zoals gezegd, dit voorstel is nadrukkelijk gericht aan de deelnemers in hun rol (met alle belangen van dien) als eigenaar van ODNV.

VOORSTEL DB

Terugblik

In 2021 bleek ODNV als organisatie kwetsbaar. Er was sprake van een combinatie van coronaeffecten, hoog en langdurig ziekteverzuim, vertrekkende medewerkers, met wat betreft adviestaken een groter dan afgesproken en verwacht werkaanbod vanuit de partners. Hierdoor ontstond een structureel te hoge werkdruk en een vermindering van de kwaliteit van dienstverlening. ODNV was niet in staat om de knelpunten zelf tijdig op te lossen.

Sinds de oprichting van ODNV was er altijd tevredenheid over het werk van ODNV. Er was onderling vertrouwen tussen gemeenten en ODNV en het besturingsmodel droeg zorg voor continuïteit en rust in de financiële huishouding. ODNV ontwikkelde zich steeds meer als kennispartner, dankzij groeiende adviestaken, ook een teken van vertrouwen in de robuustheid van de organisatie en de onderlinge relaties.

Een dergelijke ontwikkeling is over het algemeen positief. Maar gelijktijdig blijkt dat er sprake is van een al langer durende overbelasting van de organisatie en medewerkers. De afgelopen jaren is getracht om alle ontwikkelingen binnen het bestaande budget op te vangen. Sommige projecten zijn zonder extra financiering vooraf opgepakt en hierdoor ten laste van de eigenlijk voor het primaire proces bedoelde capaciteit gegaan. Dat heeft druk op de organisatie gelegd terwijl de ontwikkelingen in VTH-taakuitvoering en adviestaken bleven (en blijven) toenemen. Kortom: ODNV werd en wordt door de opdrachtgevers overvraagd. Maar het gevolg van deze manier van werken is dat de effecten grotendeels niet zichtbaar waren.

Afgelopen jaren is vaker aan de bel getrokken door ODNV zelf of door gemeenten over de continuïteit en tijdigheid van dienstverlening. Herijking van het besturingsmodel stond voor 2021 gepland maar is niet uitgevoerd. Dat werd besloten op een algemeen beeld van de situatie, niet op basis van nader onderzoek.

Ten aanzien van Advies hebben gemeenten de laatste jaren de keren dat de bijdrage is verhoogd, altijd gekozen om te verhogen naar het gemiddelde van de trendmatige stijgende vraag. Wanneer een trend doorzet zoals de praktijk tot nu is geweest, is die verhoging vanwege de aanhoudende trend altijd lager dan waar je op uitkomt in de feitelijke productie. Daarmee zijn de verhogingen van de bijdragen tot nu toe steeds onvoldoende geweest om de werkelijke afname van adviesuren te dekken.

Tot in 2021 is waar mogelijk getemporiseerd in advisering, maar dat bood onvoldoende oplossing en was (en is) de rek echt uit de organisatie. De laatste keer dat hierover gesproken is met gemeenten was in de zomer van 2021, maar zonder financiële consequenties hieraan te verbinden.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

In het voorjaar en de zomer van 2021 is de personele problematiek (intern) geanalyseerd en vertaald naar de wervingsbehoefte zoals beschreven in het Strategisch Personeel Plan (SPP). Dit SPP is in september 2021 met het DB besproken en een voorstel voor extra inzet op de werving geaccordeerd. Op 2 december 2021 heeft het AB kennisgenomen van en overleg gehad over de afspraak die ODNV met het DB maakte over de werving van personeel.

Eind oktober trad de nieuwe directeur aan. Op 10 januari 2022 besprak hij zijn 60 dagen rapport met het DB, waarin hij (onder andere) aangaf dat ODNV naar zijn mening onvoldoende middelen ontvangt voor de gevraagde taken (VTH en Advies). Hij heeft extern bureau Seinstra onderzoek laten doen naar het besturingsmodel van ODNV en nader onderzoek laten doen naar de wijze waarop die vertaald wordt naar de begroting. In zijn onderzoek heeft Seinstra zijn constateringen en conclusies gestaafd aan de besturingsmodellen van andere omgevingsdiensten. Het rapport is 25 februari 2022 opgeleverd en bevestigt het beeld in het SPP en 60 dagen rapport dat er sprake is van een structureel te lage toegestane formatie voor de productie die gevraagd wordt.

De uitkomsten van het SPP en van het externe onderzoek zijn afgelopen periode intern nader geanalyseerd op de incidentele en structurele formatieve en financiële consequenties. Dit is besproken in het OAF, OGO en DB.
Mede op basis van die besprekingen en adviezen is dit voorstel opgesteld.

Samengevat komt de behoefte aan structureel aanvullende formatie voort uit:
- onderfinanciering op de huidige VTH-taken;
- een structureel stijgende vraag naar adviestaken;
- een tekort aan ondersteunende formatie, die niet is meegegroeid met de groeiende productie en ontwikkelopgaven voor ODNV als omgevingsdienst (bijvoorbeeld meer effect- en datagericht werken).

Dit voorstel is gemaakt om (via OAF, OGO en DB) het AB op de hoogte te stellen van de benodigde formatieve aanpassingen en de hiermee gemoeide structurele kostenverhoging. En akkoord te vragen om (met een voorstel tot begrotingswijziging) een en ander in gang te zetten naar besluitvorming.

Leeswijzer

We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen en formatie nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. Dat laat zien hoe de tekorten door de gehele organisatie spelen.

Eerst gaan we in op de wettelijke VTH-taken. Aanvullend geven we aan welke formatie nodig is voor de adviestaken. Tot slot gaan we in op de bedrijfsvoeringstaken: door de groei in aantal en soort taken die ODNV doet voor de gemeenten is er ook een investering nodig in de ondersteunende functies.

Dit voorstel eindigt met een overzicht van de gevraagde aanvullende formatie en de financiële consequentie daarvan.

1.VTH-taken

Bij de opzet van ODNV in 2012, oorspronkelijk bedoeld als uitvoeringsdienst, zijn duidelijke eigen keuzes en uitgangspunten benoemd door de gemeenten omtrent de uitvoering van de VTH-taken. Op basis van die afspraken heeft ODNV haar dienstverlening en organisatie opgebouwd. In de loop van de jaren ontstond er druk op de vertaling van die keuzes en uitgangspunten naar de financiering van de dienstverlening van ODNV.
Wij signaleren bij de VTH-taken twee aandachtspunten die structureel aanvullende middelen behoeven.

1.1 *Juridische ondersteuning / Toezicht*
De trend is (vanuit gemeenten) om meer sensitief te handhaven. Hierbij wordt meer ingezet op de dialoog en het met elkaar komen tot oplossingen. Daarmee komt de keuze voor dwangprocedures (dwangsommen en bestuursdwang) en het innen van dwangsommen niet langer op de eerste plaats. Dit bestuurlijke beleid leidt tot meer inzet aan de kant van juristen bij ODNV, bij wie dit deel van het werk terechtkomt. Dit blijkt ook uit onze 'juridische' dossiers waarvan het merendeel opgelost wordt voordat overgegaan wordt tot het opstarten van een procedure (dwangsom/bestuursdwang).

De VTH-ontwikkelingen vragen dus bij Handhaving steeds meer om inzet van juristen, maar meer nog speelt dit bij Toezichttaken. Denk hierbij aan een gerichtere aanpak bij sloop-asbest (waaronder ketentoezicht en vrijeveld toezicht wat meer illegaliteit opspoort), de ontwikkeling en inzet vanuit brancheplannen die meer op milieuknelpunten richten en de verdere implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Het gerichter kunnen inzetten van toezicht op misstanden maakt dat juristen vaker ingezet moeten worden dan voorheen. De afgelopen drie jaar is er continue 1 fte extra ingehuurd om de werkdruk op te vangen. Dit willen we graag structureel maken.

De landelijke lijn is dat wanneer het bevoegd gezag gebruik wil maken van het instrument strafrecht, zij zelf de capaciteit (boa's) moet bekostigen.
Strafrecht is als instrument geborgd omdat alle gemeenten bestuurlijk het toepassen van de LHS destijds hebben ondertekend (omdat men bestuurlijk onderkend heeft dat zich situaties voordoen waarbij inzet van strafrecht nodig en wenselijk is).
Daarom is er BOA-capaciteit toegevoegd bij ODNV, zodat optreden tegen calculerend gedrag of onomkeerbare overtredingen mogelijk is. Deze (juridische) capaciteit gaat nu ten laste van de toezicht capaciteit, met de aanname dat het die werkzaamheden zou verlichten, maar in de praktijk blijkt het aanvullend werk op de toezichtstaken.

De extra BOA-uren zijn ontstaan vanuit de gedachte dat een traject óf bestuursrechtelijk óf strafrechtelijk wordt opgepakt. Deze redenatie blijkt in de praktijk slecht zeer beperkt op te gaan. BOA's zijn breder actief en vaak lopen strafrecht en bestuursrecht gelijk op. Dit gaat dus ook om de zogenoemde twee-petten problematiek. Je kan/moet een opsporingsambtenaar en toezichthouder niet in een persoon verenigen. Dit vraagt om een correctie van 1 fte.

1.2 Flexibele schil
Intern onderzoek laat zien dat de flexibele schil van 2 fte, die destijds bij de vaststelling van het besturingsmodel zouden zijn opgenomen, nooit is vertaald naar de begroting van ODNV. Dit bevestigt het vermoeden (zie 60 dagen rapport) dat ODNV te weinig in de gelegenheid is om personele tegenvallers of wisselingen in de vraag van de gemeenten aan ODNV binnen de eigen formatie op te vangen.[1] Dit is mede een oorzaak van de structurele werkdruk. Daarom stellen we voor om deze flexibele schil vanaf 2022 alsnog toe te voegen aan de vaste formatie[2].

Dit zijn afspraken uit de startperiode van ODNV. Daarom lichten we hier nog een en ander nader toe. Bij de start van ODNV hield de flexibele schil in dat we niet de gehele formatie zouden 'vullen' met eigen personeel. Wanneer nodig zou de ruimte met tijdelijke capaciteit worden ingevuld. Ten tijde van de vaststelling van het besturingsmodel was er in het primair proces dus eigenlijk sprake van 2 fte overbezetting t.o.v. de benodigde formatie zoals die uit het besturingsmodel bleek. Punt is echter dat de begroting vervolgens simpelweg is gebaseerd op de <u>benodigde</u> bezetting conform besturingsmodel. Met het verloop over de jaren is de aanvankelijke overbezetting van 2 fte weggevallen en biedt de begroting uiteindelijk geen ruimte om die opnieuw in te vullen. De situatie van onderbezetting t.o.v. de begroting leidt tot een continu beleefde spanning tussen personele behoeften en de financiële exploitatie.

Voor de hiervoor beschreven onderdelen 1.1 en 1.2 tezamen vragen wij aan benodigde structurele extra formatie voor VTH-taken in totaal 4 fte.

2. Adviestaken

Er is sprake van personeelsverloop bij gemeenten waarbij gemeenten kiezen om zelf meer te richten op regievoering en de inhoudelijke advisering bij ODNV te beleggen. Er zijn meer complexe vraagstukken en de woningbouwopgave waarbij milieu geïntegreerd is in het planvormingsproces, et cetera. Allemaal ontwikkelingen waardoor de adviesvraag van de gemeenten de afgelopen jaren is toegenomen en waarvan de verwachting is dat die de komende jaren niet zal

---

[1] ODNV heeft geen eigen vermogen om extra inzet (voor) te financieren.
[2] Op dit moment heeft ODNV twee trainees in dienst. Gezien de structureel krappe arbeidsmarkt mag verwacht worden dat dit een vast onderdeel van ons HR-beleid gaat worden. We lopen hier een beetje vooruit op de verwachte groei aan VTH taken en gaan uit van de landelijke normen (zie quick scan).
Door te investeren in trainees bouwen we tevens een buffer indien er toezichthouders vertrekken. De kosten voor inzet van trainees willen we in eerste aanleg dekken met de toevoeging van de 2 FTE in een flexibele schil.

afnemen. Daar moeten dan wel formele afspraken over worden gemaakt en daar ontbreekt het op dit moment voor een deel aan. Ook de sterke wisseling in de vraag door het jaar heen geeft coördinatie- en aansturingsproblemen bij ODNV, daar is namelijk onvoldoende formatie voor.

2.1 Integraliteit: casemanagement en coördinatie
De gemeenten beschikken door de overdracht van taken en kennis naar de ODNV over minder of zelfs geen kennis en menskracht omtrent milieuvraagstukken. Daarmee word het snijvlak tussen gemeenten en ODNV verlegd. Deze verschuiving vereist van ODNV inzet om de nabijheid te borgen en inzet om het samenwerkingsproces soepel te laten verlopen, naast de aandacht die de inhoudelijk advisering vraagt.

Er komen meer integrale vragen binnen waarbij dit 'casemanagement' nodig is voor interne en externe procesbegeleiding, op de inhoud. De verdieping en verbreding van de vragen komt deels voort uit wet- en regelgeving of bij vergunningverlening en toezicht op aandacht-bedrijven. Maar ook doordat ODNV meer vooraan in de gemeentelijke RO-processen ingezet wordt. In de beginjaren was met de vorming van ODNV de milieukennis bij de gemeenten op afstand komen te staan, waardoor de "milieu-inbreng" pas laat of soms niet in de planvorming betrokken werd. Maar milieu is steeds meer een geïntegreerd onderdeel van (RO)-projecten en wordt gezien als essentieel.

Hierdoor ontstaat op inhoud een meer integraal proces wat de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komt. Samengevat is ODNV een logische gesprekspartner geworden bij vraagstukken in de leefomgeving.

Naast deze werkzaamheden is onderdeel van het casemanagement het zijn van 'gemeentelijk contactpersoon' en het meer fysiek aanwezig zijn in gemeentehuizen. Hierbij wordt met name gericht op het versterken van de operationele samenwerking van gemeenten en ODNV, elkaar tijdig betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeenten en in het vakgebied. Deze rol is initieel budgetneutraal ontwikkeld en ingezet. Immers hij/zij doet zijn/haar reguliere werk ten behoeve van de betreffende gemeente. Echter het blijkt dat deze persoon steeds meer betrokken wordt in afstemmingen en regelmatig bevraagd wordt over ODNV inzet. In de gemeente waar hij/zij actief is, wordt het als zeer positief ervaren omdat het invulling geeft aan de nabijheid van ODNV. De tijd die deze rol vraagt gaat momenteel echter ten koste van de inhoudelijke adviescapaciteit.

Casemanagement zit niet in het besturingsmodel. ODNV heeft in de afgelopen jaren casemanagement vanuit de adviestaken ontwikkeld en ingevuld. Casemanagement draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteit van dienstverlening. Een succesvol leertraject, zogezegd. Tegelijkertijd is duidelijk dat de formatie aan casemanagement onvoldoende is en uitgebreid moet worden om deze rol met succes te kunnen blijven invullen. Voor casemanagement is om deze reden structureel aanvullend 2 fte nodig.

2.2 Structurele groei adviesuren
Voor de adviestaken werven we op dit moment extra adviseurs Geluid en Bodem conform de behoefte die we eind 2021 in het SPP hebben aangegeven en met het DB is besproken.

In de afgelopen jaren is sprake van een stevige groei aan adviesvragen aan ODNV. De groei is aantoonbaar structureel. In de DVO's zijn in totaal 12.980 adviesuren opgenomen. De feitelijke productie van ODNV in 2020 en 2021 bedroeg afgerond 15.000 uur.
In de praktijk wordt er dus (taakstellend) jaarlijks veel meer door de gemeente aan advies ingekocht. En die vraag groeit, zonder dat daar, vanuit een gedeelde visie op de doorontwikkeling van ODNV naar integrale omgevingsdienst, een structurele financiering voor is.

De verhoging van de adviesuren wordt deels gedekt door reeds voorgenomen DVO-verhogingen bij enkele gemeenten die dit jaar al ingaan. Maar een aantal gemeenten zit nog structureel laag qua ureninschatting (wat een eigenlijke oorzaak is van de structurele overproductie). Door ook dit deel structureel te maken kan ODNV zich beter inrichten om de productie en kwaliteit van dienstverlening te realiseren. De praktijk leert dat ad hoc aantrekken of inhuren van extra capaciteit om de overvraag vanuit gemeente op te vangen onvoldoende mogelijk is.

De praktijk laat zien dat we redelijkerwijs mogen uitgaan van een minimaal aantal van 15.000 adviesuren dat vanaf 2022 vertaald moet zijn in aanvullende structurele formatie. Dan is aanvullend structureel 2.000 uur nodig, dat is formatief 1,5 fte.

Voor de hiervoor beschreven mutaties op de onderdelen casemanagement en advies vragen we voor de adviestaken als geheel aanvullend 3,5 fte structureel. Dit betekent dat de totale productieafspraak met gemeenten moet worden vastgesteld op 17.650 uur inclusief casemanagement. Een voorstel voor de verdeling over de gemeenten is aan dit DB-advies toegevoegd.

3. Bedrijfsvoering
Hieronder gaan we in op de benodigde aanvullende formatie in de bedrijfsvoering. De benodigde formatie en vacatures worden al nauw afgestemd met OVIJ. Mocht het komen tot een fusie, dan is er dus geen sprake van boven-formatief personeel.

In het oorspronkelijke bedrijfsplan ODNV is een norm afgesproken voor overhead, maar de formatie voor overheadtaken is altijd onder die norm gebleven én is niet consequent gehanteerd bij de groei aan primaire taken. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk en kwaliteit van de organisatie en daarmee de

kwaliteit van de dienstverlening. Naast een structurele formatieve groei in de primaire processen moet ook worden geïnvesteerd in de ondersteunende functies (HR, communicatie, ICT e.d.). Die zijn onvoldoende mee-ontwikkeld met de vraag van de gemeenten aan en de ontwikkeling van de werkwijzen (bijvoorbeeld brancheplannen) van ODNV.

De nu voorgestelde opwaartse bijstelling van de overheadformatie gaat dan enerzijds om compensatie van de eerdere taakmutatie sloop/asbest plus de uitbreiding van adviesuren en anderzijds om aanvulling van overhead n.a.v. de op basis van het SPP voorgestelde formatieve aanpassingen in het primaire proces.

De uiteindelijke formatieve overhead komt daarmee beter in balans t.o.v. de in het bedrijfsplan opgenomen norm voor een gezonde bedrijfsvoering.

Er moet geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering om de gevraagde productie (VTH en A) te kunnen programmeren, aansturen, realiseren, registeren, administreren, borgen en verantwoorden. Waarbij ontwikkelingen als datagestuurd werken en informatievoorzieningen een stevige investering vragen.

Maar ook de toename van de media-aandacht voor de leefomgeving en de bekendheid van de omgevingsdiensten is toegenomen. Dit heeft zich bijvoorbeeld direct vertaald in een toename van persvragen en WOB-verzoeken, de afgelopen jaren.

Het zijn ontwikkelingen die de nodige inzet van ODNV vragen om hierop te kunnen anticiperen of überhaupt invulling aan te kunnen geven. Kennis en capaciteit waarin niet is voorzien bij de start van ODNV als uitvoeringsorganisatie. Concreet zijn de volgende knelpunten aan de orde:

Er is in het besturingsmodel geen ruimte opgenomen voor Procesmanagement en kwaliteit. Dat zou dan moeten gebeuren door medewerkers van de teams zelf, naast hun productie. Behalve de benodigde tijd beschikken de teams niet over de competenties en instrumenten voor beheersing van en sturing op de processen en de vereiste kwaliteit van dienstverlening. Zij hebben daar ondersteuning bij nodig. Het betreft het aanstellen van een adviseur processen & kwaliteit (1 fte).

Inrichting van Communicatie: er is meer aandacht voor de leefomgeving en omgevingsdiensten vanuit de pers, sinds de afgelopen 2-3 jaren. ODNV beschikt niet over een eigen communicatie adviseur. Het stelsel van Omgevingsdiensten functioneert hierin niet als een ‘shared service center’. De afspraken van het stelsel zien met name toe op zaken die stelselbreed om aanpak en coördinatie vragen. De communicatietaak waarvoor hier nu uitbreiding wordt beargumenteerd is in eerste aanleg puur en alleen gericht op ODNV zelf. Wij

vragen 16 uur per week (0,4 fte) om deze taak te kunnen beleggen in ons bedrijfsbureau.

Aanvullende inzet op Informatiemanagement: ODNV heeft op dit moment een belangrijke doorontwikkeling in haar zaaksysteem te maken, een rapportagesystematiek in te richten, de ontwikkeling naar meer datagericht werken en verantwoorden in te regelen, ICT-beleid & beheer in te richten en te borgen enzovoorts. Dat zijn taken waarvoor ODNV nu met externe inhuur een inhaalslag maakt om de basis op orde te brengen. Daarna moet Informatiemanagement (IM) structureel belegd gaan worden. In de huidige begroting is 0,33 fte gereserveerd voor de IM-functie, we vragen hier aanvullend 0,17 fte.

Secretariaat. De groei aan werk en formatie heeft effect op het bedrijfsbureau. Enerzijds als het gaat om de administratie rondom de primaire processen. Anderzijds is er nu geen ruimte in de begroting voor directiesecretariaat, ter ondersteuning van directeur en coördinatieteam (CT, het MT van ODNV). Op dit moment doet de enige secretaresse er ook taken op het gebied van ARBO, Huisvesting, en personeelszaken bij. Met de groei van de organisatie is dat niet meer gewenst of haalbaar. Het betreft een structurele formatieve aanvulling van 0,5 fte.

Daarmee vragen we voor de bedrijfsvoeringstaken afgerond 2 fte extra.

De in deze paragraaf beschreven kwaliteitsverbetering is vooral ingegeven door de gevolgen van de ontwikkelingen van de werkzaamheden van ODNV op basis van de vraag van de gemeenten. Met dit voorstel willen wij de bestaande kwaliteit behouden en tegelijkertijd verbeteren. De gevraagde formatieve uitbreiding en de daaraan gekoppelde kwaliteitsslag is overigens in lijn met en levert een positieve bijdrage aan de effectuering van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

Overzicht formatieve en financiële consequentie

Bovenstaande voorstellen in schema:

Onderdeel	functies	formatie
VTH	Jurist BOA Flexibele schil	1 1 2
Advies	Casemanagement Adviseurs	2 1,5
Bedrijfsvoering	Processen en kwaliteit Communicatie	1 0,4

	Informatiemanagement Secretariaat en bedrijfsbureau	0,17 0,5
Totaal		9,57 FTE

Bovenstaande structurele aanvulling van formatie bij ODNV vereist een structurele bijstelling van de begroting van € 891.700, met - op hoofdlijn- de volgende verdeling:

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-546.063	-153.994	-700.057
Gemeente Ermelo	-950.561	-142.953	-1.093.514
Gemeente Harderwijk	-1.296.693	-168.464	-1.465.157
Gemeente Nunspeet	-591.813	-83.017	-674.831
Gemeente Putten	-1.050.715	-134.222	-1.184.937
Gemeente Hattem	-190.514	-30.443	-220.957
Gemeente Heerde	-264.503	-66.596	-331.099
Gemeente Oldebroek	-438.486	-91.180	-529.666
Provincie Gelderland	-139.454	-20.830	-160.283
TOTAAL	**-5.468.800**	**-891.700**	**-6.360.500**

Een en ander is nader uitgewerkt in de bijgevoegde (structurele) begrotingswijziging 2023 e.v.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Bijlage: verdeling uren advies over de partners.

De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente.
Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de voor dit voorstel benodigde begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling:

Uren advies doorkijk 2022 e.v.

	Werkelijk		Afspraak	Verschil	Reëel obv		Capaciteit	Extra t.o.v.		Voorstel	Verschil		Totaal advies		
Partner	**2020**	**2021**	**2021 e.v.**	**2021**	**2020-2021**		**benodigd**	**afspraak 2021**		**extra**			**per partner**		
Elburg	543	1.549	739	810	1.500	*	1.777	1.038	*	1061	23	*	1.800	10,2%	*
Ermelo	3.204	2.972	2.500	472	2.750		3.258	758		750	-8		3.250	18,4%	
Harderwijk	6.004	5.121	5.754	-633	5.750		6.811	1.057		1046	-11		6.800	38,5%	
Nunspeet	567	547	412	135	550	*	652	240	*	238	-2	*	650	3,7%	*
Putten	3.067	2.573	2.412	161	2.500		2.961	549		538	-11		2.950	16,7%	
Hattem	213	296	171	125	250		296	125		129	4		300	1,7%	
Heerde	133	324	192	132	500	*	592	400	*	408	8	*	600	3,4%	*
Oldebroek	1.103	1.684	800	884	1.100		1.303	503		500	-3		1.300	7,4%	
Provincie															
TOTAAL	**14.834**	**15.066**	**12.980**	**2.086**	**14.900**		**17.650**	**4.670**		**4.670**	**0**		**17.650**	**100,0%**	

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL AB

Aan	Algemeen Bestuur		Agendapunt	**10**
Onderwerp	Wijziging begroting: Formatie ODNV (2023 e.v.) en Uitvoeringskosten 2022		Datum vergadering	30 juni 2022
			Bijlagen	a. bgw Formatie ODNV (2023 e.v.) b. bgw Uitvoeringskosten 2022
Besluit			Portefeuillehouder	De heer B. Engberts
			Volgnummer	
			Paraaf secretaris	

15 juni 2022

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Op 31 maart jl. is aan u een overzicht gegeven van de ontwikkelingen bij ODNV. Hierbij is geconcludeerd dat de huidige formatie van ODNV niet in overeenstemming is met de vraag van de opdrachtgevers. Om de rol als kennispartner voor de Leefomgeving voor gemeenten en provincie in te kunnen vullen, is nodig om de organisatie te versterken zodat zij in staat is om in te spelen op (huidige) ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als t.a.v. de bedrijfsvoering. Aanvullende structurele financiering is nodig om de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk op peil te houden en voldoende robuustheid te hebben om een terugval te voorkomen.

In nauwe samenspraak met de besturen, ambtelijk opdrachtgevers en financieel adviseurs van de deelnemers is bekeken welke interventie nodig is om als ODNV de uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de deelnemers te vervullen en de continuïteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe te kunnen garanderen. Hieruit volgt het voorstel tot aanpassing van de formatie van ODNV. Gezien de noodzaak tot handelen op korte termijn om een ontsporen van ODNV te voorkomen heeft ons Dagelijks Bestuur de directie opdracht gegeven om vooruitlopend op vaststelling van de hiervoor benodigde begrotingswijzigingen de nodige acties uit te zetten. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat ondanks de momenteel uitdagende arbeidsmarkt ODNV er in overwegende mate in slaagt om de benodigde menskracht aan te trekken.

In het licht van het voorgaande ontvangt u de volgende concept-begrotingswijzigingen:

- Uitvoeringskosten 2022
- Formatie ODNV (2023 e.v.)

Deze begrotingswijzigingen zijn tot stand gekomen in onderlinge samenspraak met de ambtelijke opdrachtgevers en adviseurs financiën van de deelnemers van ODNV.

De begrotingswijziging formatie ODNV (2023 e.v.) omvat de structurele budgettaire consequenties die gepaard gaan met het gewenste uitvoeringsniveau. De hierbij behorende bijlage geeft inzicht in welke acties er tot dusverre zijn ondernomen en tot welke interventie dit leidt.

De begrotingswijziging Uitvoeringskosten 2022 bevat de incidentele kosten met betrekking tot de voorgelegde formatieve ingrepen voor zover deze kosten het dienstjaar 2022 raken. Deze begrotingswijziging gaat daarnaast ook in op overige aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. In de bijlage is per betrokken onderdeel ingegaan op de daarbij relevante achtergronden. Hiermee ontstaat een uitputtend overzicht van alle incidentele kosten en wordt bewerkstelligd dat er in 2022 geen extra aanvragen hoeven volgen zodat de deelnemers en ODNV niet verder worden belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten.

Mede in het licht van het voorgaande zijn wij momenteel met de deelnemers in gesprek over de wijze waarop inzicht wordt verkregen in de geleverde diensten in relatie tot de door de deelnemers beschikbaar gestelde middelen. Onze inspanning is er op gericht om gedurende dienstjaar 2022 te komen tot een rapportagevorm die helpt om dit gesprek terugkerend te blijven voeren en duidelijker te werken vanuit de rol van opdrachtnemer en opdrachtgever.

Wij vragen uw voorlopige instemming met de genoemde begrotingswijzigingen.
Op grond van de GR ODNV staat voor partners de mogelijkheid open om binnen 8 weken na toezending een zienswijze in te dienen. Indien u op 30 juni a.s. besluit tot voorlopige vaststelling, zal het voornemen tot (definitieve) vaststelling van de begrotingswijziging formeel aan de partners kenbaar worden gemaakt met het verzoek om eventuele zienswijzen uiterlijk 15 september in te dienen.

Wij stellen u voor om de bijgevoegde begrotingswijzigingen bij de raden en staten in procedure te brengen voor het indienen van zienswijzen, met het voornemen tot definitieve vaststelling in uw vergadering van 22 september 2022.

Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Begrotingswijziging 2022 nr. 1
Formatie ODNV (structureel, 2023 e.v.)

Toelichting:

Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Op de volgende pagina's zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2023 vertaald.
Voor een inhoudelijke toelichting zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel.

CONCEPT

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

TOTAAL BEGROTING			
	Raming vóór wijziging	Mutatie	Raming ná wijziging
Lasten			
Programma 1 Vergunningverlening	717.800	0	717.800
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.282.500	363.200	2.645.700
Programma 3 Advies	945.800	317.100	1.262.900
Programma 4 Stelseltaken	157.400	0	157.400
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzicht Overhead	1.473.300	201.400	1.674.700
Overzicht Onvoorzien	55.000	10.000	65.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties lasten	5.631.800	891.700	6.523.500
Baten			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.000.400	9.900	-990.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-3.164.900	-473.400	-3.638.300
Programma 3 Advies	-1.309.100	-428.200	-1.737.300
Programma 4 Stelseltaken	-157.400	0	-157.400
Programma 5 Projecten	0	0	0
Overzicht Overhead	0	0	0
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties baten	**-5.631.800**	**-891.700**	**-6.523.500**

Totaal bijdragen deelnemers			
Gemeente Elburg	-546.063	-150.540	-696.602
Gemeente Ermelo	-950.561	-141.226	-1.091.787
Gemeente Harderwijk	-1.296.693	-166.737	-1.463.430
Gemeente Nunspeet	-591.813	-84.745	-676.558
Gemeente Putten	-1.050.715	-135.949	-1.186.664
Gemeente Hattem	-190.514	-32.170	-222.684
Gemeente Heerde	-264.503	-68.323	-332.826
Gemeente Oldebroek	-438.486	-91.180	-529.666
Provincie Gelderland	-139.454	-20.830	-160.283
TOTAAL	**-5.468.800**	**-891.700**	**-6.360.500**

CONCEPT

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

Programma 1 Vergunningverlening	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	558.100		558.100
Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN)	138.800		138.800
Directe uitvoeringskosten	5.000		5.000
Stelpost loonmutaties	15.800		15.800
Stelpost prijsmutaties	100		100
Totaal mutaties lasten	717.800	0	717.800
Baten			
Gemeente Elburg	-117.047	1.158	-115.889
Gemeente Ermelo	-180.072	1.782	-178.290
Gemeente Harderwijk	-190.076	1.881	-188.195
Gemeente Nunspeet	-135.054	1.337	-133.718
Gemeente Putten	-210.084	2.079	-208.005
Gemeente Hattem	-50.020	495	-49.525
Gemeente Heerde	-58.023	574	-57.449
Gemeente Oldebroek	-60.024	594	-59.430
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0
Totaal mutaties baten	-1.000.400	9.900	-990.500

Programma 2 Toezicht en Handhaving	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	2.100.800	355.000	2.455.800
Toezicht complexe inrichtingen ODRA	44.400		44.400
BOA-loket samenwerking groene handhaving	50.700		50.700
Adviezen en onderzoek	5.000		5.000
Directe uitvoeringskosten	20.000		20.000
Dienstauto's	12.000		12.000
Stelpost loonmutaties	49.200	8.200	57.400
Stelpost prijsmutaties	400		400
Totaal mutaties lasten	2.282.500	363.200	2.645.700
Baten			
Gemeente Elburg	-342.507	-53.021	-395.528
Gemeente Ermelo	-501.528	-77.638	-579.166
Gemeente Harderwijk	-513.761	-79.531	-593.292
Gemeente Nunspeet	-400.611	-62.015	-462.627
Gemeente Putten	-577.981	-89.473	-667.454
Gemeente Hattem	-119.266	-18.463	-137.729
Gemeente Heerde	-180.428	-27.931	-208.359
Gemeente Oldebroek	-287.461	-44.500	-331.961
Provincie Gelderland	-134.556	-20.830	-155.386
Overige inkomsten	-106.800	0	-106.800
Totaal mutaties baten	-3.164.900	-473.400	-3.638.300

CONCEPT

Programma 3 Advies

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	748.100	310.000	1.058.100
Kosten Externe Veiligheid (OVIJ)	66.200		66.200
Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ)	79.900		79.900
Directe uitvoeringskosten	12.600		12.600
Boeken en abonnementen	11.500		11.500
Adviezen en onderzoek	0		0
Kosten applicaties	6.700		6.700
Stelpost loonmutaties	20.300	7.100	27.400
Stelpost prijsmutaties	500		500
Totaal mutaties lasten	945.800	317.100	1.262.900
Baten			
Gemeente Elburg	-74.043	-102.131	-176.174
Gemeente Ermelo	-250.707	-67.098	-317.805
Gemeente Harderwijk	-574.158	-90.814	-664.972
Gemeente Nunspeet	-41.568	-22.338	-63.906
Gemeente Putten	-241.614	-46.828	-288.442
Gemeente Hattem	-16.887	-12.475	-29.362
Gemeente Heerde	-19.485	-39.240	-58.725
Gemeente Oldebroek	-80.538	-47.275	-127.813
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-10.100		-10.100
Totaal mutaties baten	-1.309.100	-428.200	-1.737.300

Programma 4 Stelseltaken

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	31.700		31.700
Directe uitvoeringskosten	13.500		13.500
Kosten stelseltaken	108.800		108.800
Stelpost loonmutaties	3.200		3.200
Stelpost prijsmutaties	200		200
Totaal mutaties lasten	157.400	0	157.400
Baten			
Gemeente Elburg	-12.466		-12.466
Gemeente Ermelo	-18.253		-18.253
Gemeente Harderwijk	-18.698		-18.698
Gemeente Nunspeet	-14.580		-14.580
Gemeente Putten	-21.036		-21.036
Gemeente Hattem	-4.341		-4.341
Gemeente Heerde	-6.567		-6.567
Gemeente Oldebroek	-10.462		-10.462
Provincie Gelderland	-4.897		-4.897
Overige inkomsten	-46.100		-46.100
Totaal mutaties baten	-157.400	0	-157.400

CONCEPT

Overzicht overhead

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Loonbetalingen en sociale premies	316.000	184.000	500.000
Stelpost loonmutaties	7.300	4.200	11.500
Opleidingen / loopbaanadvies	74.000	13.000	87.000
Stelpost prijsmutaties	2.400	200	2.600
Overige overhead	1.073.600		1.073.600
			0
Totaal mutaties lasten	1.473.300	201.400	1.674.700
Baten			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

Overzicht onvoorzien

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
1 Vergunningverlening	10.000	0	10.000
2 Toezicht en handhaving	32.000	5.000	37.000
3 Advies	13.000	5.000	18.000
			0
Totaal mutaties lasten	55.000	10.000	65.000
Baten			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

CONCEPT

Bijlage: verdeling uren advies over de partners.

De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente.
Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling:

Uren advies doorkijk 2022 e.v.

	Werkelijk		Afspraak	Verschil	Reëel obv		Capaciteit	Extra t.o.v.		Voorstel	Verschil		Totaal advies		
Partner	**2020**	**2021**	**2021 e.v.**	**2021**	**2020-2021**		**benodigd**	**afspraak 2021**		**extra**			**per partner**		
Elburg	543	1.549	739	810	1.500	*	1.777	1.038	*	1061	23	*	1.800	10,2%	*
Ermelo	3.204	2.972	2.500	472	2.750		3.258	758		750	-8		3.250	18,4%	
Harderwijk	6.004	5.121	5.754	-633	5.750		6.811	1.057		1046	-11		6.800	38,5%	
Nunspeet	567	547	412	135	550	*	652	240	*	238	-2	*	650	3,7%	*
Putten	3.067	2.573	2.412	161	2.500		2.961	549		538	-11		2.950	16,7%	
Hattem	213	296	171	125	250		296	125		129	4		300	1,7%	
Heerde	133	324	192	132	500	*	592	400	*	408	8	*	600	3,4%	*
Oldebroek	1.103	1.684	800	884	1.100		1.303	503		500	-3		1.300	7,4%	
Provincie															
TOTAAL	**14.834**	**15.066**	**12.980**	**2.086**	**14.900**		**17.650**	**4.670**		**4.670**	**0**		**17.650**	**100,0%**	

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

CONCEPT

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Aan	dagelijks bestuur
Datum advies	2022
Auteur	J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch
Onderwerp	Uitvoeringskosten 2022

Agendapunt	
Datum vergadering	15 juni 2022
Portefeuillehouder	B. Engberts
Bijlagen	
Volgnummer	

Procedure	Datum
CT	n.v.t.
OGO	9 juni 2022
OAF	2 juni 2022
DB	15 juni 2022
AB	30 juni 2022

Route Parafering	Paraaf	Datum
Financieel Controller		
Directeur		
Voorzitter		

	Ja	Nee
GO	☐	☒
OR	☐	☒
Openbaar	☐	☐
Communicatie	☐	☐
Begrotingswijziging	☒	☐

Voorstel/beslispunten
Het AB voorstellen in te stemmen met het voorstel voor aanvullende incidentele middelen in 2022 en de hiervoor benodigde begrotingswijziging 2022 in procedure te brengen.

Besluit d.d.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Beoogd effect
Borging dat ODNV in 2022 voldoende middelen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen en enkele onvoorziene kostenposten te dekken. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe.

Argumenten
Voor achtergrondinformatie voor de belangrijkste onderdelen van dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het Strategisch Personeelsplan (SPP), het 60 dagen rapport, het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV, het AB-voorstel voor structurele verhoging van de formatie, het Bedrijfsplan ODNV-OVIJ en de Jaarstukken 2021 met begeleidende brief.

Kanttekeningen
De overdracht van bodemtaken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn niet opgenomen in dit voorstel. (De gemeenten hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om de betreffende kosten al dan niet geheel te kunnen dekken.)

Benodigde aanvullende incidentele middelen
Dit voorstel gaat in op alle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten.

We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. In de toelichting bij dit voorstel worden alle posten en de financiële consequenties zo concreet mogelijk onderbouwd en geduid. Een verdere financiële uitwerking staat in de bijgevoegde concept begrotingswijziging 2022.

Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende incidentele middelen zijn en de consequenties per gemeente. In schema:

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

1	Achterstanden en reparatiekosten	€ 575.000
2	Extra formatie 2022	€ 550.000
3	Extern advies	€ 12.500
4	Personele regeling	€ 350.000
5	Directeur a.i.	€ 30.000
6	Geluidmeter	€ 25.000
7	Herinrichting kantoor	€ 35.000
8	Incidentele voorbereidingskosten in geval van fusie	€ 287.500
9	Voorbereidingskosten Omgevingswet	€ 210.000
	Subtotaal	€ 2.075.000
	Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie	€ 149.000
	Totaal mutaties 2022	€ 2.224.000

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit:

- Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400.
- Inzet van bestemmingsreserves:
  - Voorbereiding Omgevingswet ad € 25.000
  - Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000 (*herbestemming*)

Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en worden de deelnemers gevraagd om verhoging van hun bijdrage voor het jaar 2022. Dit heeft globaal de volgende verdeling:

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-514.578	-250.653	-765.231
Gemeente Ermelo	-891.551	-302.092	-1.193.643
Gemeente Harderwijk	-1.206.667	-382.675	-1.589.342
Gemeente Nunspeet	-559.124	-182.943	-742.067
Gemeente Putten	-987.315	-308.502	-1.295.817
Gemeente Hattem	-180.923	-61.819	-242.741
Gemeente Heerde	-249.547	-113.362	-362.908
Gemeente Oldebroek	-408.123	-170.607	-578.731
Provincie Gelderland	-127.173	-49.148	-176.321
TOTAAL	**-5.125.000**	**-1.821.800**	**-6.946.800**

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Toelichting op het voorstel

1. Achterstanden en reparatiekosten

Er was in 2021 sprake van aanzienlijke faalkosten. Een inschatting hiervan staat in de kostenraming die in februari 2022 is opgesteld voor het DB. Productie en gewenst kwaliteitsniveau zijn niet gehaald, de kosten voor vervanging van zieken en vacatures zijn zeer aanzienlijk. Ook was er sprake van een negatief effect op de rest van het personeel qua werkdruk en in de beleving dat er te weinig werd geïnvesteerd in hen.

ODNV heeft incidenteel aanvullende middelen nodig om de in 2021 opgelopen achterstanden in de productie en organisatie weg te werken en de basis weer op orde te brengen. Dit omvat mede de extra kosten en inspanningen die nodig zijn om de vacatures in te vullen in een krappe arbeidsmarkt.

Aanvullende incidentele middelen zijn tevens nodig voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim en tijdelijke onderbezetting van de eigen formatie door noodzakelijkerwijs -naar verhouding- dure inhuur. Alleen op deze manier kan in 2022 worden ingezet op een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria en verdere kwaliteitsafspraken met de opdrachtgevers.

Al in het najaar van 2021 zijn verbeteracties ingezet. Deze acties lopen ook nu nog door. De reguliere exploitatie biedt geen ruimte om die extra kosten op te vangen. Het betreft:

- Tijdelijke inhuur medewerkers voor Toezicht & Handhaving: € 350.000
- Tijdelijke inhuur medewerker bedrijfsbureau en informatiemanagement: € 95.000
- Kosten voor werving & selectie vervangend personeel: € 85.000
- Bijkomende kosten huisvesting (energieprijzen, ICT c.a.): € 30.000*
- Kostenverhoging van Rijkswege – InspectieView Milieu: € 15.000*

  * De structurele gevolgen hiervan zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2023-2026.

Hiermee vragen we dus om een bedrag van in totaal € 575.000.

2. Extra formatie in 2022

Het AB-voorstel voor structurele formatieve verhoging betreft de periode vanaf (begroting) 2023. Maar uiteraard hebben we in 2022 al aanvullende formatie nodig. Deels is die formatie al geworven of tijdelijk ingevuld middels inhuur, deels verwachten we die per september 2022 ingevuld te hebben. Deze investering betreft voor 2022 een bedrag van € 550.000.

Voor een inhoudelijke onderbouwing van de benodigde structurele formatieve verhoging wordt verwezen naar het betreffende voorstel.

3. Extern advies
Ten behoeve van een specifieke handhavingszaak en een te treffen personele regeling is het noodzakelijk gebleken om extern advies in te winnen. De hiermee gemoeide kosten bedragen in totaal circa € 12.500.

4. Personele regeling
Met één van de CT-leden hebben we besloten om afscheid van elkaar te nemen. Na een relatief langdurig traject, waarin gesprekken zijn gevoerd maar waarin ook sprake was van tijdelijke uitval van betrokkene vanwege ziekte, is een vertrekregeling afgesproken per 1 juni 2022. De kosten hiervoor bedragen € 350.000. De hoogte van dit bedrag hangt samen met de hoeveelheid jaren waarin betrokkene onder de gemeente-cao heeft gewerkt.

5. Directeur a.i.
Er is vanaf half oktober 2021 een directeur aangesteld, die weliswaar in dienstverband is, maar met een tijdelijk karakter. Dit in verband met de mogelijke fusie met OVIJ. Vanwege de hoeveelheid werk zal hij in 2022 een volledige werkweek hebben, terwijl een 32-urige werkweek was verwacht. Dat is niet begroot. Aanvullend is hiervoor in 2022 € 30.000 nodig.

6. Geluid meetset
ODNV beschikt over verschillende geluidmeters, waarvan één geluidmeter verouderd is en vervangen moet worden. En nieuwe ontwikkelingen zoals laagfrequent geluid vraagt om een uitbreiding van ons softwarepakket. Deze kosten zijn niet in onze begroting opgenomen. Op basis van het door Akoestisch Adviesbureau 'De Geluidpraktijk' uitgebrachte offerte zijn de eenmalige extra kosten voor de aanschaf van deze nieuwe geluid meetset, het analyse softwarepakket en bijkomende gebruikskosten in totaal € 25.000.

7. Herinrichting kantoor
ODNV is gevestigd in een kantoorpand in Harderwijk. Bij de start van ODNV is het meubilair van gemeenten overgenomen. Er is verder ook niet geïnvesteerd in de kantooromgeving. ODNV groeit, maar hoeft vanwege het hybride werken geen grotere ruimte te huren. Maar een opknapbeurt van de werkomgeving is wel nodig. Het betreft een verbouwing van de kantine, enkele ruimtes worden ingericht voor projectmatig werken, een ruimte wordt aangepast om te kunnen dienen als verhoorruimte voor de

Boa's en (bureau)stoelen worden vervangen. We gaan deze aanpassingen in de periode 2022-2023 doen. Voor 2022 is een bedrag van € 35.000 nodig om de eerste aanpassingen te bekostigen.

8. Incidentele kosten voor fusie

Op dit moment wordt onderzocht of ODNV en OVIJ gezamenlijk een nieuwe dienst kunnen vormen. Daartoe loopt een apart traject, dat moet leiden tot besluitvorming op het AB van 30 juni 2022 op basis van het gezamenlijk Bedrijfsplan en een voorstel voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

In het Bedrijfsplan is een incidentele kostenbegroting opgenomen. Voor achtergrondinformatie over de fusie en de begroting(en) verwijzen we naar het Bedrijfsplan. Mocht worden besloten tot voortzetting van het fusietraject, dan zullen vanaf dat moment incidentele kosten gemaakt moeten worden om de fusie te realiseren. Het precieze moment van besteding is momenteel evenwel niet geheel aan te geven. Om deze reden wordt gevraagd de benodigde middelen op voorhand in 2022 beschikbaar te stellen als reservering (bestemmingsreserve) en de feitelijke kosten 2022 te dekken door aan deze aan de betreffende reserve te onttrekken. Het daarna resterende deel kan vervolgens voor het betreffende doel worden aangewend in 2023. Eventuele middelen die vanuit dit traject later resteren zullen vervolgens aan de gemeenten worden gerestitueerd.

Door nu al het benodigde budget goed te keuren kan tijdig daarover beschikt worden en wordt het fusietraject niet verder belast of vertraagd. Dat is in het belang van alle betrokkenen, de medewerkers van ODNV voorop.

Voor de mogelijke fusie worden onderstaande incidentele kosten voorzien, waarvan de helft door ODNV gefinancierd moet worden. Uitgaande van een totaal bedrag van € 575.000,- komen daarmee de eenmalige investeringskosten voor ODNV op € 287.500,-.

INCIDENTELE BEGROTING	
Proces	
Kwartiermaker	€ 100.000,00
Vijf werkgroepen	€ 100.000,00
Communicatie/ website/ huisstijl	€ 25.000,00
Externe ondersteuning	€ 40.000,00
BOR	€ 5.000,00
Sessies/locaties/integratie	€ 10.000,00
Mensen	

Sociaal plan	PM
Boventallig	PM
Frictie	PM
Systemen	
Integratie zaaksysteem PP	€ 50.000,00
Integratie zaaksysteem BV	€ 10.000,00
Integratie tijdschrijven	€ 25.000,00
Overgang 1 financieel systeem	€ 40.000,00
Overgang 1 HRM systeem	€ 40.000,00
Overgang naar 1 managementsysteem	€ 40.000,00
Projectmanagement	€ 60.000,00
Onvoorzien	€ 30.000,00
TOTAAL	**€ 575.000,00**

De kosten voor de post mensen (sociaal plan en boventalligen en frictie) zijn op dit moment niet goed in te schatten omdat onduidelijk is of er boventalligen ontstaan. Gegeven de arbeidsmarkt wordt niet verwacht dat er veel boventalligen zullen zijn, maar dat is kwantitatief. Er kan ook boventalligheid ontstaan als gevolg van een kwalitatieve mismatch. Kosten voor het sociaal plan zijn mogelijk laag omdat er nu binnen het Gelderse stelsel al veel gelijkheid is tussen de diensten, maar dit zal finaal uitgezocht moeten gaan worden in de volgende fase.

De inschattingen voor de kosten voor de integratie van systemen zijn rudimentair en gebaseerd op aannames en niet op een analyse van de bestaande systemen en het toekomstige systeem.

9. Voorbereiding komst Omgevingswet

Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Ook ODNV moet zich voorbereiden. De wet heeft namelijk aanzienlijke consequenties voor de werkprocessen. ODNV werkt hierin volledig samen met OVIJ. De teams werken samen in het oefenen en het maken van de noodzakelijke aanpassingen in de huidige werkprocessen. Ook in de vertaling van die aanpassingen naar de systemen (ICT) werken beide organisaties samen. Een deel van de benodigde ureninvestering en kosten haalt ODNV uit haar eigen begroting (lijnwerkzaamheden en een deel opleidingsbudget).
De kosten van de inhuur van de externe ondersteuning -de programmamanager Omgevingswet en de inzet van een externe informatiemanager- zijn niet begroot. Ook zal soms externe inhuur op de reguliere productie nodig zijn, om tijdelijke afwezigheid van personeel vanwege opleiding en oefening op te vangen. We schatten de totale kosten voor 2022 in op € 210.000,-.
Ter dekking van deze kosten is vooralsnog enkel de reserve 'Voorbereiding Omgevingswet' van € 25.000,- beschikbaar. Ter dekking van de resterende € 185.000 wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve "Start werken onder de Omgevingswet" (€ 185.000) om deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. N.B. Indien dit

voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen.

Overzicht
Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in onderstaand overzicht:

1	Achterstanden en reparatiekosten	€ 575.000
2	Extra formatie 2022	€ 550.000
3	Extern advies	€ 12.500
4	Personele regeling	€ 350.000
5	Directeur a.i.	€ 30.000
6	Geluidmeter	€ 25.000
7	Herinrichting kantoor	€ 35.000
8	Incidentele kosten fusie	€ 287.500
9	Voorbereidingskosten Omgevingswet	€ 210.000
	Subtotaal	€ 2.075.000
	Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie	€ 149.000
	Totaal mutaties	€ 2.224.000

Deze wijzigingen vereisen een bijstelling van de begroting 2022 met op hoofdlijn de volgende verdeling:

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

TOTAAL BEGROTING			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Programma 1 Vergunningverlening	754.700	-200	754.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.052.300	597.200	2.649.500
Programma 3 Advies	890.000	309.800	1.199.800
Programma 4 Stelseltaken	161.700	0	161.700
Programma 5 Projecten	0	210.000	210.000
Overzicht Overhead	1.362.000	1.084.400	2.446.400
Overzicht Onvoorzien	52.000	22.000	74.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties lasten	5.272.700	2.223.200	7.495.900
Baten			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.063.700	-106.800	-1.170.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-2.860.900	-1.249.100	-4.110.000
Programma 3 Advies	-1.186.400	-657.300	-1.843.700
Programma 4 Stelseltaken	-161.700	0	-161.700
Programma 5 Projecten	0	-210.000	-210.000
Overzicht Overhead	0	0	0
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties baten	-5.272.700	-2.223.200	-7.495.900

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit:

- Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400
- Aanwending van de hiertoe gevormde bestemmingsreserve "Voorbereiding Omgevingswet" ad € 25.000.
- Herbestemming en inzet van de bestemmingsreserve "Start werken onder de Omgevingswet" ad € 185.000.

Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en moet de deelnemers worden gevraagd om verhoging van hun bijdrage. Dit heeft globaal de volgende verdeling:

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-514.578	-250.653	-765.231
Gemeente Ermelo	-891.551	-302.092	-1.193.643
Gemeente Harderwijk	-1.206.667	-382.675	-1.589.342
Gemeente Nunspeet	-559.124	-182.943	-742.067
Gemeente Putten	-987.315	-308.502	-1.295.817
Gemeente Hattem	-180.923	-61.819	-242.741
Gemeente Heerde	-249.547	-113.362	-362.908
Gemeente Oldebroek	-408.123	-170.607	-578.731
Provincie Gelderland	-127.173	-49.148	-176.321
TOTAAL	**-5.125.000**	**-1.821.800**	**-6.946.800**

N.B. De kolom 'mutatie' toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

VOORSTEL DB

Ter info: De deelnemers in de GR ODNV kunnen de hierboven gevraagde aanvullende bijdrage in beginsel deels dekken uit het op basis van de Jaarstukken 2021 aan hen uit te keren rekeningsaldo 2021 ad € 574.500. (Voor de verdeling hiervan zie bijlage 2 bij het voorstel tot definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2021.)

In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging 2022 is e.e.a. nader gespecificeerd.

Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Begrotingswijziging 2022 nr. 1
Uitvoeringskosten 2022

Toelichting:

Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Het betreffende AB-voorstel beschrijft eveneens dat er interventies nodig waren om, gegeven de in 2021 ontstane situatie, een ontsporen van ODNV in 2022 te voorkomen. Op de volgende pagina's zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2022 weergegeven, rekening houdend met de volgende verdere uitgangspunten:

- Voor een inhoudelijke toelichting m.b.t. de benodigde ingrepen m.b.t. de formatie ODNV zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel.
  Het bijbehorende voorstel gaat in op álle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten.
- Deze begrotingswijziging betreft een <u>integrale</u> herziening van de primaire Programmabegroting 2022. De kolom 'begroting vóór wijziging' toont daarbij de *primaire* begroting 2022. N.B. Dit is exclusief de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. De kolom 'mutatie' toont hierdoor óók nog de budgettaire effecten van de begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)
- De deelnemers wordt ter overweging meegegeven het retour te ontvangen aandeel in het rekeningsaldo 2021 in te zetten ter dekking van de aanvullend benodigde bijdrage.
- Met betrekking tot het onderwerp voorbereiding Omgevingswet wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve "Start werken onder de Omgevingswet" (€ 185.000) door deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. Indien dit voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen.
- Tegenover de genoemde meerkosten staat voor het programma Advies naar verwachting extra dienstverlening jegens de gemeenten t.w.v. circa € 350.000. Verondersteld wordt dat de gemeenten deze kosten in belangrijke mate kunnen betrekken in het kostenverhaal op initiatiefnemers.
  De beschreven (formatieve) mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente. Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Over de verdeling van de extra advies-uren dienen met de deelnemers nadere (taakstellende) afspraken te worden gemaakt, waarvoor deze begrotingswijziging een voorstel bevat.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau:

TOTAAL BEGROTING			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Programma 1 Vergunningverlening	754.700	-200	754.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	2.052.300	597.200	2.649.500
Programma 3 Advies	890.000	309.800	1.199.800
Programma 4 Stelseltaken	161.700	0	161.700
Programma 5 Projecten	0	210.000	210.000
Overzicht Overhead	1.362.000	1.084.400	2.446.400
Overzicht Onvoorzien	52.000	22.000	74.000
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties lasten	5.272.700	2.223.200	7.495.900
Baten			
Programma 1 Vergunningverlening	-1.063.700	-106.800	-1.170.500
Programma 2 Toezicht en Handhaving	-2.860.900	-1.249.100	-4.110.000
Programma 3 Advies	-1.186.400	-657.300	-1.843.700
Programma 4 Stelseltaken	-161.700	0	-161.700
Programma 5 Projecten	0	-210.000	-210.000
Overzicht Overhead	0	0	0
Overzicht Onvoorzien	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Totaal mutaties baten	-5.272.700	-2.223.200	-7.495.900

Totaal bijdragen deelnemers			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Gemeente Elburg	-514.578	-250.653	-765.231
Gemeente Ermelo	-891.551	-302.092	-1.193.643
Gemeente Harderwijk	-1.206.667	-382.675	-1.589.342
Gemeente Nunspeet	-559.124	-182.943	-742.067
Gemeente Putten	-987.315	-308.502	-1.295.817
Gemeente Hattem	-180.923	-61.819	-242.741
Gemeente Heerde	-249.547	-113.362	-362.908
Gemeente Oldebroek	-408.123	-170.607	-578.731
Provincie Gelderland	-127.173	-49.148	-176.321
TOTAAL	**-5.125.000**	**-1.821.800**	**-6.946.800**

N.B. De kolom 'mutatie' toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

CONCEPT

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau:

Programma 1 Vergunningverlening			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	738.800	10.600	749.400
Directe uitvoeringskosten	5.000	0	5.000
Stelpost loonmutaties	10.800	-10.800	0
Stelpost prijsmutaties	100	0	100
Totaal mutaties lasten	754.700	-200	754.500
Baten			
Gemeente Elburg	-123.798	-5.558	-129.355
Gemeente Ermelo	-190.458	-8.550	-199.008
Gemeente Harderwijk	-201.039	-9.025	-210.064
Gemeente Nunspeet	-142.844	-6.413	-149.256
Gemeente Putten	-222.201	-9.975	-232.176
Gemeente Hattem	-52.905	-2.375	-55.280
Gemeente Heerde	-61.370	-2.755	-64.125
Gemeente Oldebroek	-63.486	-2.850	-66.336
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-5.600	-59.300	-64.900
Totaal mutaties baten	-1.063.700	-106.800	-1.170.500

Programma 2 Toezicht en Handhaving			
	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	1.920.600	617.600	2.538.200
BOA-loket samenwerking groene handhaving	70.900	0	70.900
Adviezen en onderzoek	1.000	4.900	5.900
Directe uitvoeringskosten	20.000	2.300	22.300
Dienstauto's	11.800	0	11.800
Stelpost loonmutaties	27.700	-27.700	0
Stelpost prijsmutaties	300	100	400
Totaal mutaties lasten	2.052.300	597.200	2.649.500
Baten			
Gemeente Elburg	-311.349	-125.104	-436.453
Gemeente Ermelo	-455.904	-183.188	-639.092
Gemeente Harderwijk	-467.023	-187.656	-654.679
Gemeente Nunspeet	-364.167	-146.327	-510.494
Gemeente Putten	-525.401	-211.113	-736.514
Gemeente Hattem	-108.416	-43.563	-151.979
Gemeente Heerde	-164.014	-65.903	-229.917
Gemeente Oldebroek	-261.311	-104.998	-366.309
Provincie Gelderland	-122.316	-49.148	-171.464
Overige inkomsten	-81.000	-132.100	-213.100
Totaal mutaties baten	-2.860.900	-1.249.100	-4.110.000

CONCEPT

Programma 3 Advies

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Personeelskosten primair proces	849.900	302.400	1.152.300
Directe uitvoeringskosten	10.000	20.000	30.000
Boeken en abonnementen	10.800	0	10.800
Kosten applicaties	6.300	0	6.300
Stelpost loonmutaties	12.600	-12.600	0
Stelpost prijsmutaties	400	0	400
Totaal mutaties lasten	890.000	309.800	1.199.800
Baten			
Gemeente Elburg	-67.066	-119.992	-187.058
Gemeente Ermelo	-227.084	-110.354	-337.438
Gemeente Harderwijk	-520.057	-185.994	-706.052
Gemeente Nunspeet	-37.651	-30.203	-67.854
Gemeente Putten	-218.848	-87.414	-306.261
Gemeente Hattem	-15.296	-15.881	-31.176
Gemeente Heerde	-17.649	-44.704	-62.353
Gemeente Oldebroek	-72.949	-62.759	-135.709
Provincie Gelderland	0	0	0
Overige inkomsten	-9.800	0	-9.800
Totaal mutaties baten	-1.186.400	-657.300	-1.843.700

Programma 4 Stelseltaken

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Salariskosten primair proces exclusief inhuur	37.800	0	37.800
Directe uitvoeringskosten	12.700	0	12.700
Kosten stelseltaken	108.800	0	108.800
Stelpost loonmutaties	2.200	0	2.200
Stelpost prijsmutaties	200	0	200
Totaal mutaties lasten	161.700	0	161.700
Baten			
Gemeente Elburg	-12.365		-12.365
Gemeente Ermelo	-18.106		-18.106
Gemeente Harderwijk	-18.547		-18.547
Gemeente Nunspeet	-14.462		-14.462
Gemeente Putten	-20.866		-20.866
Gemeente Hattem	-4.306		-4.306
Gemeente Heerde	-6.514		-6.514
Gemeente Oldebroek	-10.378		-10.378
Provincie Gelderland	-4.858		-4.858
Overige inkomsten	-51.300		-51.300
Totaal mutaties baten	-161.700	0	-161.700

CONCEPT

Programma 5 Projecten

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Project voorbereiding Omgevingswet		210.000	210.000
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties lasten	0	210.000	210.000
Baten			
Onttrekking reserve Voorbereiding Omgevingswet		-25.000	-25.000
Herbestemming reserve Start werken onder Omgevingswet		-185.000	-185.000
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	-210.000	-210.000

Overzicht overhead

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
Loonbetalingen en sociale premies	579.600	608.200	1.187.800
Stelpost loonmutaties	8.100	-8.100	0
Opleidingen / loopbaanadvies	66.000	0	66.000
Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning	52.000	287.500	339.500
Stelpost prijsmutaties	12.100	-12.100	0
Overige overhead	644.200	208.900	853.100
			0
Totaal mutaties lasten	1.362.000	1.084.400	2.446.400
Baten			
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

CONCEPT

Overzicht onvoorzien

	Begroting vóór wijziging	Mutatie	Begroting ná wijziging
Lasten			
1 Vergunningverlening	11.000	1.000	12.000
2 Toezicht en handhaving	30.000	13.000	43.000
3 Advies	11.000	8.000	19.000
			0
Totaal mutaties lasten	52.000	22.000	74.000
Baten			
			0
			0
			0
			0
Totaal mutaties baten	0	0	0

CONCEPT

Bijlage: verdeling uren advies over de partners.

De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente.
Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling:

Uren advies doorkijk 2022 e.v.

	Werkelijk		Afspraak	Verschil	Reëel obv		Capaciteit	Extra t.o.v.		Voorstel	Verschil		Totaal advies		
Partner	**2020**	**2021**	**2021 e.v.**	**2021**	**2020-2021**		**benodigd**	**afspraak 2021**		**extra**			**per partner**		
Elburg	543	1.549	739	810	1.500	*	1.777	1.038	*	1061	23	*	1.800	10,2%	*
Ermelo	3.204	2.972	2.500	472	2.750		3.258	758		750	-8		3.250	18,4%	
Harderwijk	6.004	5.121	5.754	-633	5.750		6.811	1.057		1046	-11		6.800	38,5%	
Nunspeet	567	547	412	135	550	*	652	240	*	238	-2	*	650	3,7%	*
Putten	3.067	2.573	2.412	161	2.500		2.961	549		538	-11		2.950	16,7%	
Hattem	213	296	171	125	250		296	125		129	4		300	1,7%	
Heerde	133	324	192	132	500	*	592	400	*	408	8	*	600	3,4%	*
Oldebroek	1.103	1.684	800	884	1.100		1.303	503		500	-3		1.300	7,4%	
Provincie															
TOTAAL	**14.834**	**15.066**	**12.980**	**2.086**	**14.900**		**17.650**	**4.670**		**4.670**	**0**		**17.650**	**100,0%**	

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

CONCEPT