



Omgevingsdienst
Rivierenland

Jaarstukken 2016

Omgevingsdienst Rivierenland

Inhoudsopgave

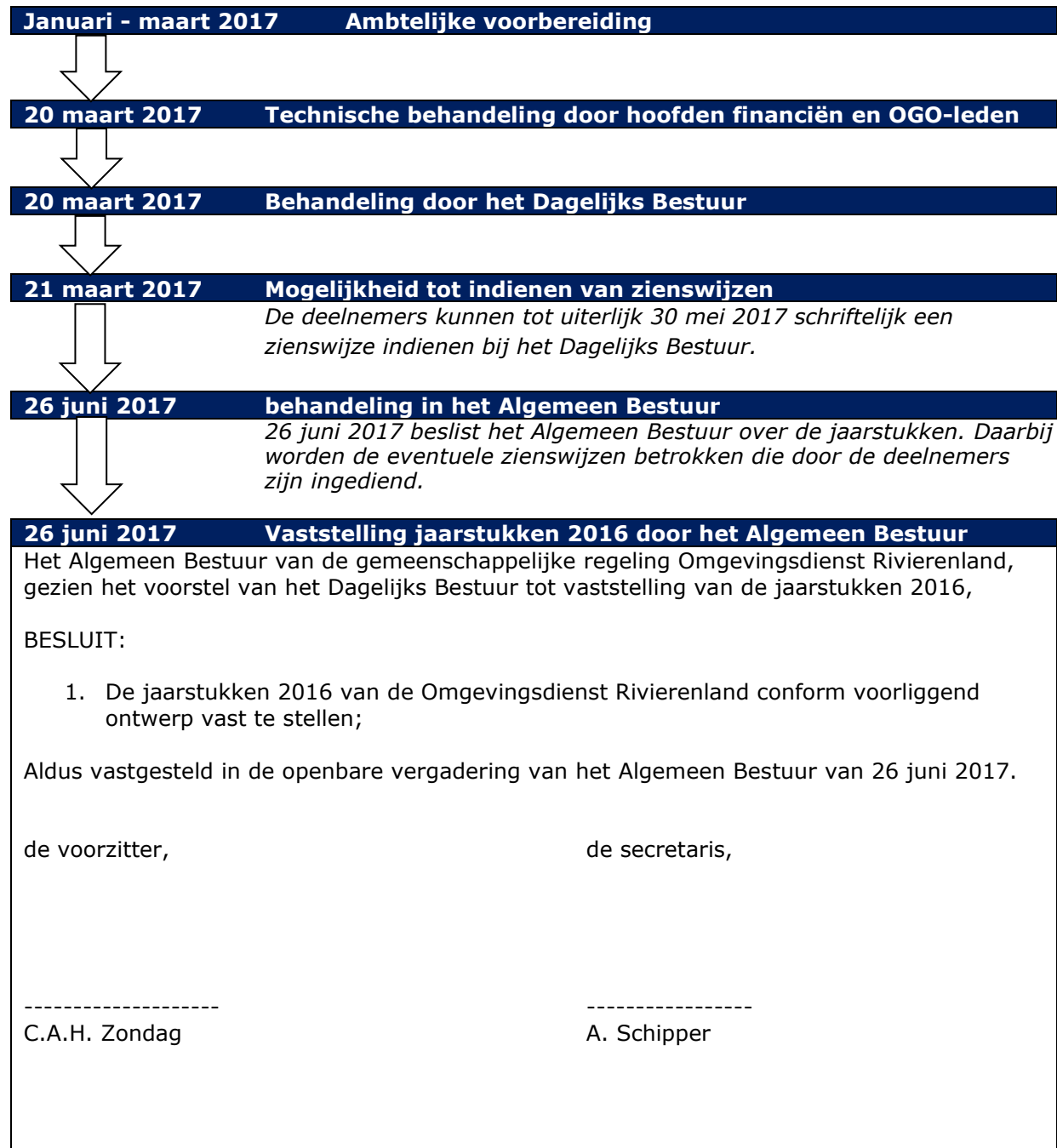
Inhoud

BESLUITVORMING JAARSTUKKEN 2016.....	2
INLEIDING JAARSTUKKEN 2016.....	3
JAARVERSLAG.....	7
TOTAAL OVERZICHT.....	8
PROGRAMMA'S.....	10
PROGRAMMA 1: VERGUNNINGVERLENING.....	11
PROGRAMMA 2: TOEZICHT EN HANDHAVING.....	15
PROGRAMMA 3: SPECIALISTEN EN ADVIES.....	19
PROGRAMMA 4: KETENTOEZICHT GELDERS STELSEL.....	24
PARAGRAFEN.....	27
WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING.....	28
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	31
FINANCIERING.....	32
BEDRIJFSVOERING.....	34
JAARREKENING.....	39
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.....	45
CONTROLEVERKLARING.....	48
BIJLAGEN.....	52
OVERZICHT INVESTERINGEN.....	53
ROBUUSTHEID ODR (IN RELATIE TOT KC 2.1).....	54
PROCESCRITERIA ODR (IN RELATIE TOT KC 2.1).....	56
BIJDRAGE DEELNEMERS.....	58

Besluitvorming jaarstukken 2016

Procedure

De jaarstukken kennen de volgende bestuurlijke procedure:



Inleiding Jaarstukken 2016

Inleiding

Hierbij bieden we u de jaarstukken 2016 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). In het jaarverslag ziet u dat veel van de geformuleerde ambities zijn gerealiseerd. Wij zijn dan ook trots dat dit met elkaar is gerealiseerd. De komende jaren zullen we verder gaan met de doorontwikkeling van de ODR.

Bij de aanbidding van deze jaarrekening vindt u ook de controle verklaring van de accountant. De accountant heeft vastgesteld dat de rekening een getrouw beeld vertoont van de financiële stand van zaken van de ODR. Ook heeft de accountant geconstateerd dat alles rechtmatig is verlopen. De controle verklaring is achter de jaarrekening opgenomen.

Financieel resultaat

De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor bestemming bedraagt € 429.043,--. In de programmarekening is een toelichting gegeven op het resultaat. Voor de bestemming van het resultaat zal een apart voorstel aan u worden gedaan.

Algemene ontwikkelingen

Toename werkzaamheden

De toename in het aantal vergunningaanvragen die eind 2014 is ingezet, heeft zich na 2015 ook in 2016 doorgezet. De toename in economische bedrijvigheid, zowel landelijk als regionaal, vertaalt zich in aantrekkende bouwactiviteiten en daarmee legesopbrengsten.

Tot nu toe heeft de ODR de toename van het werkaanbod met de beschikbare middelen en capaciteit opgevangen, onder andere met de inzet van de flexibele schil. Onderzocht is of de aanwezige capaciteit voldoende is voor het werkaanbod,

De conclusie is dat de hoeveelheid werk en capaciteit niet meer in evenwicht is. De accountmanagers zijn met de deelnemers hierover in overleg getreden. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de ontwikkeling een gezamenlijk gedragen beeld is. In 2017 is met deze ontwikkeling in de werkprogramma's rekening gehouden.

Privatisering bouwregelgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Kern is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. Het bevoegd gezag kijkt naar welstand, ruimtelijke ordening en de veiligheid van derden. Private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Het voorstel ligt nu bij de Tweede kamer.

De discussie over de bekostiging van het bouwvergunningstelsel is nog niet afgerond. Na besluitvorming in de tweede kamer zal de ODR de deelnemers – conform het besluit van het Algemeen Bestuur - over de laatste ontwikkelingen informeren en adviseren.

De ontwikkelingen rondom de privatisering Bouwtoezicht kunnen er op termijn toe leiden dat een deel van de bouwplantoetsing buiten het publieke domein wordt verricht.

De verschuiving hiervan naar de private markt kan voor de ODR betekenen dat het huidige werkaanbod deels verplaatst wordt naar buiten de ODR. Het is belangrijk dat de ODR deze ontwikkelingen op de voet volgt, aangezien deze effect kunnen hebben op de verhouding formatie-werkzaamheden.

Besluitvorming over dit stelsel is in 2016 vertraagd door grote weerstand in de maatschappij. 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om de privatisering door te zetten als onderdeel van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De wet zal worden aangeboden aan de Eerste Kamer. De gevolgen en effecten zal op de voet worden gevolgd.

Ketenaanpak co-vergisting

Begin juli 2016 is het evaluatierapport Ketenaanpak co-vergisting verschenen. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op drie jaar samenwerking in de keten co-vergisting door het Team Ketentoezicht, samen met de zeven Gelderse Omgevingsdiensten en ketenpartners als politie, NVWA en ILT. In de evaluatie is zowel ingegaan op het procesmatige deel van de aanpak, als op het inhoudelijke deel, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de aard en achtergronden van regelvertreding door de bedrijven zijn.

Kijkje in de ODR-keuken

In oktober en november heeft de ODR raads- en statenleden weer de mogelijkheid geboden om mee te gaan op controlebezoek met een toezichthouder. Net als in voorgaande jaren is hiervan gebruik gemaakt. Inmiddels is er een grote groep bestuurders geweest die van het kijkje in de ODR-keuken gebruik heeft gemaakt. We willen komend jaar gaan nadenken hoe we dit kunnen door ontwikkelen.

Resultaten pilot klanttevredenheidsonderzoeken

Tevreden klanten en burgers en bedrijven die de dienstverlening als goed ervaren. Dat is één van de ambities van de ODR. Om de tevredenheid bij burgers en bedrijven te meten is de ODR voor de zomervakantie 2016 gestart met een pilot klanttevredenheidsonderzoek onder aanvragers van een omgevingsvergunning bouw.

Aanvragers krijgen na afronding van de aanvraag per e-mail de gelegenheid om aan te geven hoe tevreden zij hierover waren. Een derde van de 166 aanvragers die in krap 3 maanden zijn gemaïld heeft hierop gereageerd. Hiervan was 40% zeer tevreden, 49% tevreden en 11% ontevreden. Daarbij hebben mensen kunnen aangeven, waarom zij (on)tevreden zijn.

Burgers die aangeven ontevreden te zijn over hun contact met de ODR worden hierover gebeld en gevraagd naar een toelichting. In het algemeen wordt dit door de betrokkenen goed ontvangen.

Omgevingswet

Binnen de Gelderse Omgevingsdiensten is in 2016 een projectgroep gestart met de gezamenlijke voorbereiding op de Omgevingswet, die naar verwachting na 2018 in werking treedt. Op 15 juni 2016 hebben de gezamenlijke directeuren het projectplan Omgevingswet vastgesteld: het projectplan voorziet in een impactanalyse (wat verandert er precies in de regelgeving en wat betekent dat voor gemeenten en omgevingsdiensten?) en een 'routekaart' voor de implementatie. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de Gelderse Omgevingsdiensten samen kunnen doen om de veranderingen die moeten worden doorgevoerd te implementeren. Naast de Gelderse projectgroep nemen we als ODR ook deel in een regiobreed overleg over de omgevingswet. Samen met alle deelnemers proberen we waar dit gewenst is, samen te werken en af te stemmen.

Een robuuste omgevingsdienst

Naast de begroting heeft de ODR voor de komende jaren een nieuw concernplan opgesteld. Hierin staat de ambitie geformuleerd om in 2018 een toekomstbestendige, professionele en procesgerichte uitvoeringsdienst te zijn. Het concernplan omvat een aantal projecten en activiteiten. In de paragraaf bedrijfsvoering informeren wij u verder over het plan en de stand van zaken m.b.t. de uitvoering.

Ontwikkeling bij het bestuur

De volgende leden hebben dit jaar afscheid genomen uit het AB van de ODR, dhr. S. van Alfen tevens DB-lid gemeente Buren, dhr. C. Stolwijk Gemeente Culemborg en de Dhr. T.

Kool, gemeente Neerijnen. De ODR wil ze hartelijk danken voor de inzet en bevoegenheid waarmee ze ieder op hun eigen wijzen de ODR hebben bestuurd.

De samenstelling van het AB was per 31 december 2016 als volgt:

Deelnemer	AB-lid va
Gemeente Buren	Dhr. H.N. de Ronde
Gemeente Culemborg	Dhr. J. Reus
Gemeente Geldermalsen	Dhr. R.S. van Meygaarden (plv voorzitter)
Gemeente Lingewaal	Dhr. G. Bel
Gemeente Maasdriel	Dhr. J.H.L.M. de Vreede
Gemeente Neder-Betuwe	Dhr. C.W. Veerhoek
Gemeente Neerijnen	Dhr. H.H. de Vries
Gemeente Tiel	Dhr. L. Verspuij
Gemeente West Maas en Waal	Dhr. S.A.M. Bos
Gemeente Zaltbommel	Dhr. C.A.H. Zondag (voorzitter)
Provincie Gelderland	Dhr. J.J. van Dijk

de samenstelling van het DB was per 31 december 2016 als volgt:



Binnen het DB was in 2016 de volgende taakverdeling afgesproken:

- dhr. C.A.H. Zondag (voorzitter): personeel, financiën, stelselcontacten en communicatie
- dhr. R.S. van Meygaarden (plv voorzitter): uniformering beleid
- dhr. S.A.M. Bos (lid): verbetertraject kwaliteit
- dhr. C.W. Veerhoek (lid): handhaving en bestuurlijk opdrachtgeversoverleg

De secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is de heer drs. A. Schipper.

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige toelichting op de zaken die de ODR in 2016 heeft uitgevoerd. In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de programma's gegeven. De basis hiervoor is de begroting 2016 na wijziging.

In de jaarrekening vindt u de balans met de toelichting hierop. Vervolgens komen de programmarekening en de toelichting op het resultaat aan bod en de controleverklaring van de accountant. In de bijlagen vindt u achtereenvolgens de Investeringsstaat, het overzicht van kredieten.

Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de jaarrekening zijn gebaseerd op de begroting die anderhalf jaar geleden door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Sinds die tijd is er veel gebeurd. U werd daarover geïnformeerd met de bestuursrapportage 2016 en in de managementrapportages.

Jaarverslag

De opzet van het jaarverslag

Dit jaarverslag gaat in op de realisatie van de doelstellingen uit de geactualiseerde programmabegroting 2016 van de Omgevingsdienst Rivierenland. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die hebben gerealiseerd per 31 december 2016 en lichten afwijkingen toe. Daarnaast geven we een actueel overzicht van de realisatie van de deelnemersbijdrage. In het jaarverslag hanteren we de programma-indeling van de begroting 2016.

Betekenis en toepassing van de kleuren

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




Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

Tijd: Is het (deel)resultaat binnen de afgesproken tijd gerealiseerd?

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend geweest?

Resultaat en Tijd

Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, dit is gelukt	 Dit is deels gelukt	 Nee, dit is niet gelukt
---	---	---

Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, de uitgaven zijn op of binnen het budget gebleven	 n.v.t.	 Nee, budget is overschreden
---	--	---













Het betreft hier het resultaat van het jaar 2016 per 31 december. Bij middelen werkt het totaliseren per programma anders dan bij resultaat en tijd. Als een programmaonderdeel rood scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren.

De totaalscore van het programma is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel.

Voorbeeld 1: Als twee programmaonderdelen oranje scoren op resultaat omdat deels het onderwerp is gerealiseerd, terwijl de andere onderdelen groen scoren, dan kan de totale uitkomst van het programma, ondanks de deels gerealiseerde onderdelen, groen scoren. Dit als het gewogen resultaat gelet op het feit dat de realisatie overwegend positief is.

Voorbeeld 2: als er twee programmaonderdelen rood scoren met elk een overbesteding van € 30.000 en er één programmaonderdeel is met een onderbesteding van € 100.000, dan scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit aangezien op het totaal van het programma dan een onderbesteding van € 40.000 gerealiseerd is.

Totaal overzicht

Resultaat eind 2016				
	Resultaat	Tijd	Middelen	Gewijzigde risico's
Programma 1: Vergunningverlening				-
Programma 2: Toezicht en handhaving				-
Programma 3: Specialisten en advies				-
Programma 4: Ketentoezicht				-

Samenvatting van de programmá's	
<p>Programma 1 – Vergunningverlening Te bereiken effect</p> <p>De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen beoordeeld worden op juistheid en volledigheid.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdige en geïntegreerde vergunningen • Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit • Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities • Uitvoeren afspraken opdrachtgevers 	<p><i>Meer info op het programma</i></p>
<p>Programma 2 – Toezicht en handhaving Te bereiken effect</p> <p>De ODR zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vastgestelde jaarprogramma's is nagenoeg geheel uitgevoerd • Risico gestuurd toezicht heeft zich meer vertaald naar branchegericht toezicht • Met de komst van de kwaliteitscriteria is de opleiding- en kennis achtergrond in kaart gebracht en is extra ingezet op opleiden en trainen van toezichthouders • De piketdienst heeft conform de doelstelling gefunctioneerd • De samenwerking en informatie-uitwisseling met de handhavingpartners en bevoegde gezagen is ter hand genomen. 	<p><i>Meer info op het programma</i></p>
<p>Programma 3 – Specialisten en advies</p> <p>De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid aan de gemeenten en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.</p> <p>Daarnaast worden handhavingzaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat en binnen gestelde termijnen afgehandeld. De leerervaringen die hieruit voortkomen worden gebruikt om de juridische kwaliteit van de ODR te verhogen.</p> <p>Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen</p>	<p><i>Meer info op het programma</i></p>

<p>uitgevoerd en wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers • Kennisopbouw en behoud kennis (zowel op specialistische onderdelen als op juridische kwaliteit) • Interne en externe klantgerichtheid <p>Over het algemeen zijn de doelen van het programma behaald. Ten aanzien van de doorontwikkeling van de informatievoorziening is een aantal onderdelen niet volledig afgerond voor het eind van 2016 wat een verklaring voor de oranje stoplichten is.</p> <p>Er is in 2016 gewerkt aan het herinrichten van het zaakstelsel S40. Dit project was niet volledig afgerond aan het eind van het jaar. Dit zal echter wel op 1 maart 2017 het geval zijn.</p> <p>Met uitzondering van de GBA hebben medewerkers van de ODR via S40 of via het ontwikkelde geo-informatiesysteem toegang tot de informatie uit de basisregistraties van de BAG, het kadaster en de KvK.</p>	
<p>Programma 4 – Ketentoezicht</p> <p>Vanuit het Rijk worden, via de landelijke checklist, forse (inrichtings-)eisen gesteld aan de Omgevingsdiensten wat betreft de aanpak van milieucriminaliteit (in samenwerking met het OM) en ketentoezicht. De noodzaak van een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvelden wordt in Gelderland onderschreven. De partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in Gelderland zodanig vorm te geven dat wordt voldaan aan de zgn. KPMG-kwaliteitscriteria en dat ketentoezicht in Gelderland landelijk op de kaart staat.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren • Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de aanpak • Gericht nader onderzoek doen • Kunnen optreden bij gegrond vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren aanpakken. • Alles in samenwerking met de zeven OD's en de ketenpartners 	<p><i>Meer info op het programma</i></p>

Programma's

Programma 1: Vergunningverlening

Wat hebben we bereikt?

Doel

Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten.









Wettelijk Kader

- WABO
- Bouwbesluit 2012
- Woningwet
- Activiteitenbesluit
- Wet milieubeheer
- Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen
- Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de ODR
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basis Registratie Personen (BGR)
- Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

Wat gaan we gedaan?

Inhoud van het programma

De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers aanvragen om omgevingsvergunningen af. Dit doen we op een juiste, tijdige en kwalitatief goede manier. Periodiek wordt op onderstaande speerpunten gemeten wat de stand van zaken is ten aanzien van product en dienstverlening.

Speerpunten	Prestatie indicator	Res	Tijd
Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen wettelijke termijn.	Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld.		
Vergunningen voldoen aan inhoudelijke kwaliteitseisen.	Bij 95% van alle vergunningen zijn er geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij bezwaar- en beroepsprocedures.		
Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities.	Frequent driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering.		
Uitvoeren afspraken opdrachtgevers.	Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening.		

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

Onderwerp:	Essentie ervan:
Vergunningenbestand op orde brengen	<p>Ontwikkelingen in de maatschappij en inzichten over het sterker aanspreken op verantwoordelijkheden vragen om een beter inzicht van de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Daarom is het van belang om het vergunningenbestand op orde te brengen en te houden. In 2016 is deze actie opgenomen in het project Informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten (I-GO) wat Gelderland breed wordt aangepakt. Het project I-GO is in 2015 van start gegaan. Samen met provincie en gemeenten ontwikkelen de Gelderse diensten een centrale en actuele informatievoorziening waar alle Gelderse omgevingsdiensten hun voordeel mee kunnen doen. I-GO zorgt voor een kwaliteitsverbetering van de gegevens van zo'n 40.000 milieubelastende bedrijven.</p>
Kwaliteit	<p>Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan vergunningverlening is de deskundigheid van de vergunningverleners essentieel. Voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1 is daarbij een goede referentie. In 2016 is fors geïnvesteerd in de benodigde opleidingen om hier aan te voldoen en zijn contracten afgesloten met bedrijven voor het inhuren van mensen. In deze afspraken zijn opgenomen dat alleen mensen ingehuurd worden die voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1. Ook voor het uitbesteden van taken op het gebied van constructieve gegevens, zijn contracten afgesloten. Ook hierin zijn bepalingen opgenomen om te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1.</p> <p>In 2016 is gestart met het structureel onderzoeken van de klanttevredenheid van aanvragers van vergunningen. De klanttevredenheid blijkt groot. Daarnaast levert dit onderzoek structureel verbetermogelijkheden op door de feedback die aanvragers geven. Voorstellen om deze verbetermogelijkheden stelselmatig/systematisch op te pakken, zijn in concept gereed.</p>
Privatisering Bouwtoezicht	<p>Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor de bouwregelgeving, passend binnen de maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering in de bouw. De belangrijkste verandering is dat opdrachtgevers in de toekomst zelf hun inhoudelijke (denk aan constructief, bouwbesluit) kwaliteitsborging moeten regelen. Dan mag het bouwplan op die onderdelen door een ander dan een gemeenteambtenaar worden gecontroleerd. Wel blijft de overheid verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten. Hiermee samenhangend is de discussie over de financiering van het bouwvergunningstelsel, ofwel de leges voor bouwkosten.</p> <p>21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om de privatisering door te zetten als onderdeel van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De wet zal worden aangeboden aan de Eerste Kamer. De uiteindelijke wet, met moties en amendementen, is behoorlijk aangepast ten opzichte van de eerdere wetsvoorstellen. Zo blijft er toch een rol voor gemeenten bij het beoordelen van vergunningaanvragen en het</p>

	<p>toezicht op de hiervoor genoemde aspecten (constructies, Bouwbesluit). Maar welke rol, hoe groot deze rol wordt/blijft en hoe deze betaald wordt, is nog onduidelijk.</p> <p>De ODR zal in 2017 onderzoeken wat de gevolgen zijn voor haar opdrachtgevers en de ODR zelf van deze wet. En haar opdrachtgevers hierover informeren en adviseren. Dan zal ook duidelijk worden wat de effecten zijn voor 2018.</p>
--	---

Toelichting op de voortgang

Over het totale programma van 2016 is de productie in uren en aantallen ruim overschreden. Dit met name door het aantrekken van de economie en de daardoor toegenomen bouwactiviteiten, die leiden tot meer informatieverzoeken, aanvragen, meldingen, enzovoort. Dit heeft een forse inspanning gekost, onder andere door de inzet van meer tijdelijk personeel. In 2016 zijn nog enkele van rechtswege verleende vergunningen verstrekt, procentueel evenveel (ca. 0,5%) als in 2015. In 2014 lag dit percentage nog een factor 3 hoger er is een positieve lijn te zien. Het betreft vergunningen die anders ook zouden worden verstrekt.

De toename in bouwactiviteiten en daarmee ook in aanvragen, zorgt een grotere vraag naar personeel en een hogere werkdruk voor het aanwezige personeel. De arbeidsmarkt voor extra (tijdelijk) personeel is door de toename in bouwactiviteiten zeer krap. Dit geheel leidt tot risico's voor de inhoudelijke kwaliteit van beschikkingen. Hetgeen kan resulteren in meer bezwaar- en beroepszaken waarin de beschikking moet worden hersteld, maar ook voor risico's voor de gebouwde omgeving die gebouwd wordt op basis van deze beschikkingen.

Kentallen

Aantallen op basis van het werkprogramma

Vergunningverlening	Begroot	Werkelijk
Bouwvergunningen	827	1.559
Wettelijk adviseur derden	0	654
Sloopmelding	291	767
Overige vergunningen	601	1.766
Milieu vergunningen	103	105
Wettelijk adviseur derden Milieu	233	148
Melding activiteitenbesluit	516	506
Meldingen en ontheffingen	213	144
Totaal	2.784	5.649

Risico's

In 2016 hebben zich geen risico's voorgedaan waarmee door de ODR of haar opdrachtgevers rekening moet worden gehouden.

Financiën:

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 na wijziging	Jaar- rekening 2016	Verschil beg. na wijz; rek.	V/N
Lasten						
Structureel	4.045.368	3.856.013	4.203.952	3.948.779		
Incidenteel	0		15.925	15.925		
Totale lasten	4.045.368	3.856.013	4.219.877	3.964.704	255.173	V
Baten						
Structureel DVO Bijdrage:						
Gemeente Buren	-675.005	-678.695	-677.483	-677.484		
Gemeente Culemborg	-391.149	-393.270	-392.567	-392.568		
Gemeente Geldermalsen	-485.117	-487.735	-486.864	-486.864		
Gemeente Lingewaal	-82.473	-82.923	-82.775	-82.776		
Gemeente Maasdriel	-412.741	-414.973	-414.232	-414.232		
Gemeente Neder-Betuwe	-330.636	-180.382	-378.453	-378.452		
Gemeente Neerijnen	-209.809	-222.181	-221.784	-221.784		
Gemeente Tiel	-280.028	-281.718	-281.215	-281.216		
Gemeente West Maas en Waal	-469.037	-471.622	-470.780	-470.780		
Gemeente Zaltbommel	-638.970	-642.514	-641.366	-641.368		
Provincie Gelderland	0	0	-156.433	-156.433		
Incidenteel	-17.496					
Totale baten	-3.992.461	-3.856.013	-4.203.952	-4.203.957	5	V
Saldo	52.908	0	15.925	-239.253	255.178	V
Mutaties reserves:						
Toevoegingen						
Onttrekkingen	-37.365		-15.925	-15.925		
	15.543	0	0	-255.178	255.178	V

Toelichting op de afwijkingen:

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel "De programmarekening en toelichting" daarop.

Programma 2: Toezicht en handhaving

Wat hebben we bereikt?

Doel

De ODR werkt aan een veilig, leefbaar en duurzaam Rivierenland. Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels naleven die zijn gesteld om dat doel te helpen bereiken.

De ODR houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft waar nodig de relevante wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (incl. voorschriften in vergunningen e.d.). Bij handhaving wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of bestuursdwang) toegepast om naleving te bewerkstelligen.

Uniforme werkprocessen, risico gestuurd toezicht en een goede afstemming en informatie-uitwisseling met de handhavingpartners en bevoegde gezagen dragen bij aan een efficiënte uitvoering en het voorkomen van onnodige administratieve lasten aan de zijde van burgers en bedrijven.







Wettelijk Kader

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten;
- Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
- Woningwet;
- Bouwbesluit 2012;
- Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen;
- Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de ODR.

Wat hebben we gedaan?

Inhoud van het programma

Het efficiënt en effectief organiseren en uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak, zoals die in opdracht van de bevoegde gezagen door de ODR wordt verricht.

Speerpunten	Prestatie indicator	Res	Tijd
<ul style="list-style-type: none"> • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 	<ul style="list-style-type: none"> • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten; 	<ul style="list-style-type: none"> • Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten; 		
<ul style="list-style-type: none"> • Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); • 	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit); 		

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten	
Onderwerp:	Essentie ervan:
Werkprogramma's 2016	<p>2016 is het tweede jaar waarin bij de voorbereiding van het werkprogramma gebruik is gemaakt van de risicomodule.</p> <p>De sturing op het werkprogramma is verder versterkt door het werkprogramma voor 2017 verder te vertalen naar operationeel niveau. De dagelijkse praktijk en het werkprogramma sluiten daardoor beter aan. In het najaar zijn enkele belangrijke ontwikkelingen parallel aan het werkprogramma voorgelegd die van invloed zijn op het werkprogramma van Toezicht; Energiebesparing, natuurwetgeving, indirecte lozingen en asbestsanering. De gewenste activiteiten of inzet op deze terreinen is geconcretiseerd naar voorstellen die kunnen worden opgenomen in het werkprogramma.</p>
Risico gestuurd toezicht	<p>In 2014 is een begin gemaakt met risico- en informatie gestuurd toezicht op basis van de uitkomsten van de risicomodule. Dit werd in 2016 voortgezet. Activiteiten in een hogere risicocategorie worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in een lagere risicocategorie. Die risicobenadering is doorontwikkeld door op brancheniveau een aantal doorlichtingen te doen. De resultaten daarvan werden gebruikt bij het opstellen van werkprogramma voor 2016 en 2017.</p> <p>In 2016 zijn op bepaalde branches gerichte acties gezet, gebaseerd op risico-afweging en efficiency. Op deze wijze zijn bijvoorbeeld autoherstelbedrijven, kantoren (energiebesparing) en LPG-tankstations gecontroleerd. Binnen het Gelders stelsel wordt de aanpak van, en de doelen voor die branches afgestemd. Tevens worden kennis uitgewisseld en modellen ontwikkeld.</p>
Kwaliteit	<p>Om goed en adequaat uitvoering te kunnen geven aan de toezicht- en handhavingstaak zijn deskundige medewerkers nodig. Er wordt d.m.v. opleiding en scholing voor gezorgd dat de medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving blijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.</p> <p>De kwaliteitseisen zijn in 2016 leidend geweest voor het opleidingsprogramma. Voor medewerkers zijn gerichte maatwerkopleidingen samengesteld die geënt zijn op de opleidingseisen uit de kwaliteitscriteria. Voor de afdeling zijn de curricula, kennis, ervaring en opleidingen van alle medewerkers getoetst en afgezet tegen de criteria. In 2017 zullen de laatste toetsingen en opleidingen worden verzorgd om aan de criteria te voldoen.</p> <p>Daarnaast is ingezet op samenwerking binnen en buiten de teams van de afdeling. De belangrijkste samenwerkingsrelaties met andere teams zijn besproken en hebben geleid tot betere werkafspraken. Dit komt de integraliteit en slagvaardigheid ten goede. Tevens hebben de teams een ontwikkeltraject gevolgd om ook binnen het team beter samen te werken, kennis te delen en tot consensus te komen op vakinhoudelijke of procesmatige thema's.</p>
Effectieve piketdienst.	<p>Snelle follow-up van prioritaire meldingen en incidenten is gewaarborgd, ook buiten de reguliere kantoortijden.</p> <p>De piketdienst heeft naar behoren gefunctioneerd. Er is over het</p>

	algemeen een toename te zien in het beroep op de piketdienst. Het aantal dumps van drugs gerelateerd afval is in de regio toegenomen. Daarnaast maken de hulpdiensten steeds meer gebruik van de ondersteuning door de piketdienst bij calamiteiten.
Bestuurlijke strafbeschikking	De directeur van de ODR is aangewezen als strafrechtelijk orgaan en is bevoegd BOA's een bestuurlijke strafbeschikking milieu op te laten leggen. Om deze taak zo efficiënt mogelijk uit te voeren, wordt binnen het Gelderse stelsel samengewerkt. Opleiding en bijscholing vinden gemeenschappelijk plaats. Ook wordt gebruik gemaakt van één BOA-registratiesysteem. De BOA-taak is in 2016 uitgevoerd door toezichthouders die tevens in bezit zijn van de BOA-bevoegdheid. De omvang van deze taak en het aantal bestuurlijke strafbeschikkingen is niet groot. Prioriteit ligt op de bestuursrechtelijke instrumenten omdat die gericht is op het wegnemen van de overtreding. De beschikking is met name toegepast daar waar de overtreding onherstelbaar was, conform het VTH beleid.
Verbetering informatie-uitwisseling met de partners	In 2016 is de aansluiting op Inspectieview gerealiseerd en is gestart met informatie-uitwisseling. Hierdoor kunnen inspecties (bijvoorbeeld de ODR en de Inspectie Leefomgeving & Transport) op objectniveau (bijvoorbeeld een bepaald bedrijf) informatie delen. Naast deze digitale weg wordt in verschillende gremia de samenwerking gezocht met samenwerkingspartners in toezicht zoals de veiligheidsregio, Politie, GGD, AVRI. Deze samenwerkingsrelaties bestonden al in het kader van ketentoezicht, maar deze vertalen zich meer en meer naar regulier toezicht.

Toelichting op de voortgang

Bij het toezicht op bouwactiviteiten zijn de beschikbare uren nagenoeg uitgenut, het aantal controles overschrijdt de begroting ruimschoots. Verwacht wordt dat het aantal controles zal toenemen. Daarbij is de praktijk dat eerst de vergunningverlening toeneemt, zoals nu te zien is. Opvallend is dat de daadwerkelijke start van de bouw meer dan verwacht, achterblijft en daarmee ook de controles later gaan plaatsvinden.

Op toezicht Wet milieubeheer en activiteitenbesluit zijn de aantallen controles die gepland waren op basis van de risico-modellen gerealiseerd.

Risico's

In 2016 hebben zich geen risico's voorgedaan waarmee door de ODR of haar opdrachtgevers rekening moet worden gehouden.

Kentallen

Aantallen op basis van het werkprogramma

Toezicht en Handhaving	Begroot	Werkelijk
Toezicht bouw	1.308	1.867
Toezicht milieu	102	408
Milieutoezicht administratief	0	368
Milieutoezicht integraal	1.494	1.170
Totaal	2.905	3.813

Financiën:

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 na wijziging	Jaar- rekening 2016	Vershil beg. na wijz; rek.	V/N
Lasten						
Structureel	3.831.473	3.819.712	3.780.920	3.709.652		
Incidenteel	0					
Totale lasten	3.831.473	3.819.712	3.780.920	3.709.652	71.268	V
Baten						
Structureel DVO Bijdrage:						
Gemeente Buren	-634.753	-619.505	-618.398	-618.400		
Gemeente Culemborg	-367.827	-358.973	-358.332	-358.332		
Gemeente Geldermalsen	-456.194	-445.199	-444.404	-444.404		
Gemeente Lingewaal	-77.555	-75.691	-75.556	-75.556		
Gemeente Maasdriel	-388.133	-378.783	-378.106	-378.108		
Gemeente Neder-Betuwe	-296.856	-164.650	-345.983	-345.984		
Gemeente Neerijnen	-195.219	-202.804	-202.442	-202.444		
Gemeente Tiel	-263.303	-257.149	-256.690	-256.692		
Gemeente West Maas en Waal	-441.064	-430.491	-429.722	-429.724		
Gemeente Zaltbommel	-600.859	-586.480	-585.432	-585.212		
Provincie Gelderland	-299.987	-299.987	-86.390	-86.390		
Overige bijdragen	-61.145					
Incidenteel	0					
Totale baten	-4.082.895	-3.819.712	-3.781.455	-3.781.246	-209	N
Saldo	-251.422	0	-535	-71.594	71.059	V
Mutaties reserves:						
Toevoegingen						
Onttrekkingen	-15.924					
	-267.346	0	-535	-71.594	71.059	V

Toelichting op de afwijkingen:

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel "De programmarekening en toelichting" daarop.

Programma 3: Specialisten en advies

Wat hebben we bereikt?

Doel

De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van bodem, lucht, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen ODR-processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, inrichten en beheren. De ODR adviseert gemeenten, provincie op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de uitvoering door de ODR van bezwaar- en beroepsprocedures maar ook van de afhandeling van WOB-verzoeken. De ODR brengt ten slotte de administraties op orde om de informatie-uitwisseling goed te kunnen vormgeven en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.

Wettelijk Kader



Het wettelijk kader voor het verzorgen van deze taken ligt in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en het omgevingsrecht. In algemene zin moet daarbij gedacht worden aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de Wet milieubeheer, en de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Specifiek is onder andere wet –en regelgeving zoals het Besluit bodembeheer, Besluit luchtkwaliteit, de Wet geluidshinder en de Flora en Fauna wet.







Wat hebben we gedaan?

Inhoud van het programma

Het programma houdt in dat:

- specialistische adviezen worden verstrekt ten behoeve van vergunning en handhavingprocedures die door de ODR worden uitgevoerd;
- specialistische adviezen worden verstrekt aan gemeenten, provincie en eventueel overige partijen zoals het Waterschap en de Veiligheidsregio voor onder andere vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening;
- het in opdracht faciliteren van beleidsontwikkelingen en het monitoren van de uitvoering van het verbeterplan van de kwaliteitscriteria 2.1;
- zaken op het gebied van juridische handhaving, voorlopige voorzieningen, bezwaar, beroep, hoger beroep en WOB verzoeken worden behandeld;
- de administratief en ondersteunende werkzaamheden binnen de ODR worden uitgevoerd, en;
- de applicaties en informatievoorziening die de ODR gebruikt, worden beheerd en doorontwikkeld.

Speerpunten	Prestatie indicator	Res	Tijd
Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers	Binnen afgesproken termijnen leveren van advies dat voldoet aan de kwaliteitscriteria.		

Behandeling juridische zaken	<ul style="list-style-type: none"> • Handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken worden adequaat en binnen gestelde termijnen afgehandeld. • Leerervaringen uit bezwaar- en beroepsprocedures moet leiden tot verbetering van de juridische kwaliteit van primaire besluiten. 		
Ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> • Administratieve processen worden uitgevoerd conform de kwaliteit en servicetermijnen die zijn vastgelegd. • De ODR als organisatie en haar medewerkers zijn bereikbaar en reageren binnen de servicetermijnen die zijn vastgelegd. 		
Informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • De applicaties die de ODR gebruikt, zijn ingericht volgens de opzet van de werkprogramma's, de Use Cases en de Gelderse zaaktypecatalogus. • Medewerkers kunnen –binnen de wettelijke kaders- gebruik maken van actuele gegevensbronnen zoals het adressenbestand van de BAG, persoonsgegevens uit de GBA, perceel gegevens van het Kadaster en bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel. • Periodiek worden managementrapportages opgeleverd. 		

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

Onderwerp:	Essentie ervan:
Integrale benadering	Rivierenland is een mooie en goede leefomgeving. De uitdaging is om wonen, werken en recreëren op een verantwoorde manier mogelijk te maken. Dit vraagt een aanpak waarin niet alleen gekeken wordt naar de afzonderlijke maar ook naar de verbanden tussen deze thema's en naar de relatie tot andere beleidsterreinen zoals gezondheid, economie en ruimtelijke ordening.
Goede en betrouwbare basisinformatie	Van groot belang voor een efficiënte bedrijfsvoering is een goed werkende informatievoorziening. Waar de ODR in 2013 en 2014 met name heeft ingezet om de basis op orde te brengen door met uniforme processen vanuit een applicatie te werken zal vanaf 2015 meer worden ingezet op doorontwikkeling. Processen die beter aansluiten bij de werkwijze van medewerkers waarmee beter en efficiënter gewerkt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het werken met digitale checklisten op tablets en het ontsluitend van diverse basisadministraties zoals het GBA, de Kamer van Koophandel en het Kadaster.
Externe veiligheid	De ODR voert voor de gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma externe veiligheid uit en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie. Het programma heeft betrekking op onder meer het ontwikkelen van beleidsvisies op EV gebied, het ontwikkelen en beschikbaar stellen van specifieke kennis door ondermeer signalerings- en risicokaarten, en het actueel houden van EV

	paragrafen in vergunningen van milieu-inrichtingen.
Archeologie	De ODR voert voor de gemeenten in Rivierenland het provinciale subsidieprogramma archeologie uit. Daarnaast voeren wij voor een aantal gemeenten extra archeologische werkzaamheden uit die door deze gemeenten aanvullend worden gefinancierd.

Toelichting op de voortgang

De speerpunten van het programma op het verstrekken van integrale adviezen, de behandeling van juridische zaken en ondersteuning zijn gehaald. Dat geldt voor bijna alle speerpunten ten aanzien van de informatiehuishouding.

De applicaties die de ODR gebruikt, zijn ingericht volgens de opzet van de werkprogramma's, de Use Cases en de Gelderse zaaktypecatalogus. In 2016 is hard gewerkt aan het herinrichten van de processen in S4O. Dit is het bedrijfsprocessensysteem van de ODR. Onder andere vanwege een grotere complexiteit dan verwacht was dit project niet volledig afgerond voor 1 januari 2017. Onderdelen in de applicatie die op het verantwoorden op de doelen uit de werkprogramma's betrekking hadden, zijn overigens tijdig afgerond. Op 1 maart 2017 zijn alle werkprocessen in S4O bijgewerkt op basis van de afgesproken kwaliteit.

Medewerkers kunnen –binnen de wettelijke kaders- gebruik maken van actuele gegevensbronnen zoals het adressenbestand van de BAG, persoonsgegevens uit de GBA, perceel gegevens van het Kadaster en bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel.

Met uitzondering van het GBA - dit stuit op juridische barrières – zijn er koppelingen gelegd tussen S4O, de BAG, het kadaster en de KvK. Daarnaast is er een geo-informatie systeem geïmplementeerd waarin genoemde gegevens bronnen eveneens beschikbaar zijn voor medewerkers.

Periodiek worden managementrapportages opgeleverd. Maandelijks heeft de ODR een managementrapportage opgeleverd aan haar opdrachtgevers met daarin een verantwoording op geleverde uren en gerealiseerde aantallen producten. Viermaandelijks zijn deze overzichten voorzien van een uitgebreide tekstuele toelichting. Deze managementrapportages worden in elk geval door de accountmanagers besproken met de opdrachtgevers en de portefeuillehouders.

Overige toelichtingen

Externe veiligheid

Ten aanzien van het programma Externe Veiligheid wordt separaat verantwoord aan de provincie als subsidieverstrekker volgens de eisen en binnen de termijn die zij daaraan heeft gesteld. De doelen van het programma zijn behaald.

Archeologie

Ten aanzien van het programma Archeologie wordt separaat verantwoord aan de provincie als subsidieverstrekker volgens de eisen en binnen de termijn die zij daaraan heeft gesteld. De doelen van het programma zijn behaald.

Kentallen

Aantallen op basis van het werkprogramma

Specialisten en advies	Begroot	Werkelijk
Advies verstrekken	1.960	2.272
Bezwaar en beroep	174	238
Handhavingsverzoeken en voornemens	543	450
Wob verzoeken	25	21
Overige juridische zaken	714	376
Klachten en meldingen	663	907
Totaal	4.079	4.264

Risico's

In 2016 hebben zich geen risico's voorgedaan waarmee door de ODR of haar opdrachtgevers rekening moet worden gehouden.

Financiën:

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 na wijziging	Jaar- rekening 2016	Verschil beg. na wijz; rek.	V/N
Lasten						
Structureel	4.316.040	4.412.491	4.681.208	4.537.603		
Incidenteel	5.471	20.000	33.058	33.058		
Totale lasten	4.321.511	4.432.491	4.714.266	4.570.661	143.605	V
Baten						
Structureel DVO Bijdrage:						
Gemeente Buren	-724.689	-749.751	-748.412	-748.412		
Gemeente Culemborg	-419.936	-434.444	-433.668	-433.668		
Gemeente Geldermalsen	-520.816	-538.799	-537.837	-537.836		
Gemeente Lingewaal	-88.543	-91.604	-91.440	-91.440		
Gemeente Maasdiel	-443.115	-458.419	-457.600	-457.600		
Gemeente Neder-Betuwe	-285.380	-199.267	-418.075	-418.076		
Gemeente Neerijnen	-229.576	-245.443	-245.005	-245.004		
Gemeente Tiel	-300.683	-311.212	-310.656	-310.656		
Gemeente West Maas en Waal	-503.567	-520.999	-520.068	-520.068		
Gemeente Zaltbommel	-686.017	-709.783	-708.515	-708.736		
Provincie Gelderland	0	0	-56.627	-56.627		
Archeologie	-45.215	-43.848	-43.848	-58.473		
Externe Veiligheid	-106.742	-108.922	-108.922	-114.110		
Overige bijdragen	-20.000					
Incidenteel	-135.261	-20.000	-20.000			
Totale baten	-4.509.540	-4.432.491	-4.700.673	-4.700.706	33	V
Saldo	-188.029	0	13.593	-130.045	143.638	V
Mutaties reserves:						
Toevoegingen						
Onttrekkingen			-13.058	-13.058		
	-188.029	0	535	-143.103	143.638	V

Toelichting op de afwijkingen:

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel "De programmarekening en toelichting" daarop.

Programma 4: Ketentoezicht Gelders stelsel

Wat hebben we bereikt?

Doel

Met het Programma Ketentoezicht in Gelderland richt de ODR zich samen met de zes andere omgevingsdiensten op milieucriminaliteit en calculerend gedrag in de afvalstoffenketens. Het gaat daarbij om gedrag waarbij sprake is van (beoogd) geldelijk gewin en (een hoog risico op) grote milieuschade.

Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Dreigingsbeeld Oost Nederland met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt nadrukkelijk en in een vroeg stadium – via het delen van informatie en het zoveel mogelijk gezamenlijk maken van risicoanalyses – de samenwerking gezocht met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners.

Wettelijk Kader

- Wet Milieubeheer
- WABO
- Wet Algemene Bestuursrecht











Wat hebben gedaan?

Inhoud van het programma

Er is een jaarprogramma Ketentoezicht 2016 vastgesteld. Voor de aanpak van de ketenprojecten zijn afzonderlijk projectplannen gemaakt,

In het programma is ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens:

- Co-vergisting, o.b.v. van de Top X lijst in de tactische risicoanalyse voor Gelderland vinden nog enkele interventies plaats;
- Asbest, o.b.v. landelijke afspraken;
- Autodemontage, o.b.v. afspraken met Gelderse partners en een uitgevoerde risicoanalyse vinden in een aantal Gelderse regio's interventies op risicoactoren plaats;
- Verontreinigde grond, o.b.v. afspraken met Gelderse partners en een uitgevoerde risicoanalyse vinden in alle Gelderse regio's interventies plaats op risico actoren.
- Er is een nieuwe ketenanalyse gemaakt (AVI-bodemas)

Speerpunten	Prestatie indicator	Res	Tijd
Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren	<ul style="list-style-type: none"> • Doorgaan met interventies in de ketenprojecten asbest en verontreinigde grond; • Afronden van de ketenprojecten co-vergisting en autodemontage; • Starten met de aanpak van een nog in 2015 bepaalde nieuw ketenproject (AVI-bodemas); 	  	  
Gericht nader onderzoek kunnen doen (interventie)	Op basis van de risico analyses kan gefundeerd gekozen worden voor controles en interventies. Naar verwachting worden ca. 40 interventies verwacht. Dat zijn gerichte controles op een voorafgaande risicoanalyse op actorniveau.		
Kunnen optreden bij gegrond vermoeden	De resultaten uit de interventie zijn zodanig dat gemotiveerde conclusies kunnen worden getrokken en handhavend kan worden opgetreden.		

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

Onderwerp:	Essentie ervan:
Ontwikkeling programma	Er wordt een jaarplan Ketentoezicht vastgesteld. Voor de inhoud wordt verwezen naar het ambtelijk en bestuurlijk vastgestelde jaarplan.
Afstemming Gelders Stelsel	Het programma ketentoezicht richt zich op de inhoudelijke uitvoering en samenwerking op het niveau van de probleemketens en -actoren. Het programma is opgemaakt in samenwerking met de zeven omgevingsdiensten en mede gebaseerd op het Dreigingsbeeld Oost Nederland.
Opdrachtgevers	Opdrachtgevers van het programma zijn de zeven directeurs van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdrachtgever is de directeur van de ODR.
Samenhang met andere programma's	Het Jaarplan Ketentoezicht vormt mede input voor de zeven regionale handhavingsprogramma's. Daarnaast wordt dit programma beïnvloed door en beïnvloedt het de strafrechtelijke aanpak van de politie. Consequentie is dat wederzijds rekening moet worden gehouden met de belangen en prioriteiten in alle betrokken partners. De programmamanager is verantwoordelijk voor de afstemming met die partijen, bewaakt de samenhang tussen dit programma en de andere en stuurt erop dat het Programma Ketentoezicht voldoende geborgd wordt in de andere programma's.
Uitvoering projecten ketentoezicht	De ODR voert binnen het Gelderse stelsel de stelseltaak programmering ketentoezicht uit, maar levert – net als de andere diensten in Gelderland - ook een bijdrage aan de uitvoering van het programma. Het onderdeel ketentoezicht heeft in 2016 de meerwaarde laten zien van een ketengerichte aanpak op milieucriminaliteit. Vanuit een algemeen dreigingsbeeld zijn in 2017 de risicovolle thema's asbest, AVI-bodemas en verontreinigde grond gekozen. Middels tactische en operationele analyses werden in samenwerking met keten partners gericht acties ondernomen tegen individuele bedrijven. Vanuit die stelselbrede taak zijn gesprekken gestart om de follow-up – met name de interventies - door de andere omgevingsdiensten te stimuleren en te faciliteren.

Risico's

In 2016 hebben zich geen risico's voorgedaan waarmee door de ODR of haar opdrachtgevers rekening moet worden gehouden.

Financiën:

	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 na wijziging	Jaar- rekening 2016	Verschil beg. na wijz; rek.	V/N
Lasten						
Structureel	635.882	603.594	603.594	653.042		
Incidenteel						
Totale lasten	635.882	603.594	603.594	653.042	-49.448	N
Baten						
Gemeente Buren	-35.468	-35.835	-35.835	-35.836		
Gemeente Culemborg	-20.553	-20.765	-20.765	-20.764		
Gemeente Geldermalsen	-25.490	-25.752	-25.752	-25.752		
Gemeente Lingewaal	-4.334	-4.378	-4.378	-4.376		
Gemeente Maasdriel	-21.687	-21.910	-21.910	-21.912		
Gemeente Neder-Betuwe	-9.424	-9.524	-9.524	-9.524		
Gemeente Neerijnen	-14.057	-14.673	-14.673	-14.672		
Gemeente Tiel	-14.714	-14.875	-14.875	-14.876		
Gemeente West Maas en Waal	-24.645	-24.901	-24.901	-24.900		
Gemeente Zaltbommel	-33.575	-33.925	-33.925	-33.924		
Overige bijdragen	-560	0	0	0		
Bijdrage DVO Bijdrage						
Arnhem Ketentoezicht	-54.856	-54.789	-54.789	-54.788		
Nijmegen Ketentoezicht	-44.450	-44.396	-44.396	-44.396		
Veluwe en IJssel ketentoezicht	-39.386	-39.338	-39.338	-39.340		
Noord Veluwe ketentoezicht	-37.461	-37.416	-37.416	-37.416		
Vallei ketentoezicht	-40.941	-40.891	-40.891	-40.892		
Achterhoek ketentoezicht	-50.623	-50.561	-50.561	-50.560		
Provincie Gelderland ketentoezicht	-132.665	-129.665	-129.665	-129.666		
Incidenteel						
Totale baten	-604.889	-603.594	-603.594	-603.594	0	-
Saldo	30.993	0	0	49.448	-49.448	N
Mutaties reserves:						
Toevoegingen						
Onttrekkingen						
	30.993	0	0	49.448	-49.448	N

Toelichting op de afwijkingen:

Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel "De programmarekening en toelichting" daarop.

Paragrafen

In het BBV wordt een aantal verplichte paragrafen genoemd. Voor de Omgevingsdienst Rivierenland zijn niet alle paragrafen van toepassing. Met de toezichthouder vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgesproken dat de paragrafen worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland worden opgenomen en uitgewerkt. Dit leidt tot onderstaande tabel.

Paragraaf	Actie
a. lokale heffingen;	n.v.t.
b. weerstandsvermogen en risicobeheersing;	Opgenomen
c. onderhoud kapitaalgoederen;	Opgenomen
d. financiering;	Opgenomen
e. bedrijfsvoering;	Opgenomen
f. verbonden partijen;	n.v.t.
g. grondbeleid.	n.v.t.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Dit is in overeenstemming met hetgeen voorgeschreven in de BBV en de notitie "Risicomanagement en bepaling van het weerstandsvermogen" zoals vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2015.

Risicoprofiel

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de dienst heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). De Omgevingsdienst Rivierenland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Op voorhand kan t.a.v. het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen in ieder geval tot en met 2017 wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin kunnen zijn er ook redenen om binnen de Omgevingsdienst weerstandsvermogen op te bouwen. Op grond van wettelijke voorschriften kan de omgevingsdienst verplicht worden voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk worden geacht door de deelnemers om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse geraamde gemeentelijke bijdragen.

De risico's

2.1. De risico's

In de begroting 2016 zijn meerdere risico's geïdentificeerd. De voornaamste zijn:

- Ontbreken van uniformiteit in de uitvoering als gevolg van de wens naar teveel gemeentelijk maatwerk. Mocht dit risico zich voordoen, dan zal dit nadelig zijn voor de efficiency en kan dit leiden tot het niet halen van de efficiencytaakstelling.
- Hogere kosten voor ICT dan waarin nu voorzien is.
- Hogere uitvoeringskosten vanwege toepassing van het vastgestelde sociaal plan.
- In de begroting is nog in een aantal gevallen uitgegaan van kengetallen. Werkelijke kosten kunnen deze kengetallen overschrijden. Met name de vergoeding voor de reiskosten, de dienstreizen en de verblijfskosten blijft een risico. In de begroting is hiervoor in combinatie met de kosten voor abonnementen en verzekeringen 3% van de loonsom opgenomen. Gezien de opbouw van de ervaringscijfers wordt het risico kleiner.
- Stoppen of de herverdeling van de subsidie Externe Veiligheid door het Rijk na 2018.
- Niet tijdig kunnen realiseren van de taakstelling op de primaire formatie 2017.
- Niet tijdig (kunnen) afwikkelen van WOB-verzoeken en vergunningaanvragen
- Invoering wet vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (VPB). Op grond van deze nieuwe wet worden Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen per 1 januari 2016 in beginsel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Bij de jaarrekening 2016 zijn de onderstaande risico's opgenomen en als volgt gekwantificeerd:

Omschrijving	Bedrag	Kans	Risico
Gemeentelijk maatwerk	200.000	15%	30.000
Hogere kosten ICT	300.000	10%	30.000
Sociaal plan	200.000	10%	20.000
Dienstreizen, verblijfkosten	200.000	10%	20.000
Wegvallen subsidie	110.000	5%	5.500
Realiseren taakstelling	387.000	10%	38.700
Afwikkeling verzoeken en aanvragen	100.000	5%	5.000
Invoering VPB	112.500	15%	16.875
Totaal geïdentificeerde risico's			166.075
Ongeïdentificeerde en kleine risico's	166.075	25%	41.519
Benodigd weerstandsvermogen			207.594

In 2016 hebben deze risico's zich niet voorgedaan. Voor het individueel keuze budget is een nog te betalen post opgenomen in de jaarrekening, en is dus geen risico meer bij het opmaken van de jaarrekening 2016. Bij de overige risico's is bij een aantal risico's de kans dat dit risico zich voordoet iets verhoogd.

Er hebben zich geen nieuwe risico's voorgedaan in 2016.

Het gewenste weerstandsvermogen

Tabel: Beoordeling weerstandsvermogen

Waardering	Ratio*	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,5 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,5	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

* Ratio = Weerstandscapaciteit / Risico's

De ODR heeft als streef categorie waardering C, voldoende.

De weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de Omgevingsdienst kunnen praktisch gezien twee onderdelen worden gerekend, de reserves en de post onvoorzien.

In 2016 waren de volgende reserves aanwezig:

	Bedrag per 31-12-2016	Vrij deel	Correctie	Beschikbaar
Algemene reserve	214.449	214.449	100%	214.449
Doorlopende kwaliteitsontwikkeling	250.529	75.250	50%	37.625
Pao's provincie	207.013	0	50%	0
				252.074

Het weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit € 252.074,= / geïdentificeerde risico's € 207.594,=
= weerstandsvermogen 1,2

Het weerstandsvermogen valt daarmee voor 2016 in de categorie B – Ruim voldoende, dit is boven de vastgestelde uitgangspunten.

Voor het risico van het IKB zijn maatregelen genomen bij de behandeling van het rekening resultaat 2015 in juni 2016. Hierdoor zijn de risico's verlaagd voor 2016 en komt het weerstandsvermogen boven de norm. In de begroting van 2018 zijn de risico's en het weerstandsvermogen geactualiseerd en daarmee zal ook de weerstandscapaciteit worden herberekend. De begroting 2018 wordt in dezelfde AB vergadering als deze jaarstukken behandeld.

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de onderhoudskosten. Omdat er voor de ODR gekozen is voor huur van een gebouw van Regio Rivierenland en de afname van diensten door clusters van in de ODR deelnemende gemeenten heeft de ODR nauwelijks eigendommen. De ODR heeft dan ook nauwelijks onderhoudskosten (maar wel exploitatievergoedingen). Voor deze paragraaf kan dan ook worden volstaan met de volgende opmerkingen:

In 2013 is de inventaris voor het gebouw aangeschaft. De inventaris wordt in 15 jaar afgeschreven. Met de afschrijving van het krediet is begonnen in 2014 (t+1).

In 2015 is geïnvesteerd in de aanschaf van I-pads en telefoons. Beide investeringen worden in 3 jaar afgeschreven. Met de afschrijving is begonnen in 2016.

Financiering

Inleiding

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

Het financieringsvraagstuk van de ODR is van een beperkte omvang. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de meeste bedrijfsvoeringsonderdelen worden afgenomen van de clusters van gemeenten en het grootste deel van de financiën bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts zeer beperkt zijn.

Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

Risicobeheer

Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden is in 2013 ingevoerd. Per ultimo 2016 stond er € 1.279.649,-- bij de centrale overheid. Dit was ultimo 2015 € 994.586,--.

Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- Geen overschrijding van de renterisiconorm (20% begrotingstotaal) conform de Wet Fido;
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden. Deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant

hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

Relatiebeheer

Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

De cijfers

De omgevingsdienst heeft in 2016 geen kasgeldleningen en/of langlopende leningen aangetrokken. Per ultimo 2016 stond er € 1.279.649,-- bij de centrale overheid.

Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de aspecten van de (interne)bedrijfsvoering die van belang zijn voor de realisatie van de doelen uit de programma's. De ODR werkt continu aan de verbetering van de bedrijfsvoering. De focus lag en ligt op het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering.

Personeel en Organisatie

Een terugblik op het jaar 2016 levert voor het vakgebied P&O de volgende resultaten op:

Gelders niveau

In 2016 zijn binnen het Gelders stelsel door de expertgroep P&O o.a. de volgende onderwerpen opgepakt:

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema dat ook binnen de CAR UWO een plaats heeft. De Gelderse notitie 'Duurzame inzetbaarheid van medewerkers' geeft inzicht in wat duurzame inzetbaarheid is en welke (bestaande) instrumenten ingezet kunnen worden om daar vorm aan te geven.

Permanent leren vanuit de kwaliteitscriteria 2.1 (KC2.1)

Voldoen aan de KC 2.1 is een continu proces voor Gelderse Omgevingsdiensten. Het is essentieel om inzichtelijk te hebben wat in dat kader nodig is/ gedaan moet worden. De Gelderse notitie 'Permanent leren vanuit de kwaliteitscriteria 2.1' schetst een gemeenschappelijke werkwijze om te voldoen aan en leren in het kader van de KC 2.1. Deze notitie is afgestemd in het overleg van de directeuren en wordt in de uitvoering gebruikt als werkkader.

Evaluatie Gelders Sociaal Plan (GSP) en voorbereidingen vervolg

Het GSP Plan loopt op 1 april 2017 af. De evaluatie die in 2016 heeft plaatsgevonden geeft inzicht in de vormgeving van het vervolg op het GSP. In het verlengde daarvan zijn voorbereidingen getroffen op de volgende onderwerpen; lokale arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten, Sociaal statuut voor de Gelderse Omgevingsdiensten en de inhoud van een nieuwe regeling woon-werkverkeer.

Binnen de ODR

Onderstaand is voor een aantal thema's uitgewerkt wat in 2016 op lokaal niveau, dus binnen de ODR, is bereikt op het terrein van P&O:

Opleiden en ontwikkelen

In de uitvoering van het opleidingsplan 2016 is teamontwikkeling een omvangrijk thema geweest. Ieder team binnen de ODR heeft een eigen ontwikkelingstraject, volledig op maat, gehad. Gemeenschappelijke onderwerpen waren: onderlinge communicatie (lees: feedback geven en omgaan met conflicten), besluitvorming en het maken van en committeren aan afspraken. Daarnaast zijn een groot aantal opleidingsactiviteiten uitgevoerd, gericht op 'voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1'; uitvoering HBO-werkervaringstoets en vakinhoudelijke opleidingen.

Tevens is het opleidingsplan 2017 ontwikkeld en vastgesteld.

Monitoring MTO

In 2015 heeft een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) plaatsgevonden. N.a.v. de resultaten zijn verbeterplannen gemaakt; binnen alle teams, maar ook op organisatieniveau.

In 2016 en 2017 wordt uitvoering gegeven aan de MTO-verbeteracties. In 2016 heeft het project Monitoring MTO een systematiek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de uitvoering hiervan te volgen. Inmiddels heeft een 1e monitoringsronde plaatsgevonden en vindt, voor zover noodzakelijk, bijsturing plaats.

Arbo en verzuim

In 2016 is verder gewerkt aan de uitvoering van het plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie. Er is o.a. agressiebeleid ontwikkeld, hebben agressietrainingen en trainingen RSI-beeldschermwerk plaatsgevonden en is uitvoering gegeven aan het Preventief Medisch Onderzoek. Daarnaast is de BHV-organisatie getraind

Financiën

Kritieke prestatie-indicatoren

In samenwerking met de OGO-leden en een ambtelijke afvaardiging zijn KPI's ontwikkeld. Op een aantal vlakken worden KPI's ontwikkeld, vanuit de lokale omgevingsdiensten, het Gelders stelsel en Omgevingsdienst.nl voor bedrijfsvoerings KPI's. Binnen de ODR is voor een systematiek gekozen om te kunnen onderbouwen waarom en hoe we aan de gekozen KPI's zijn gekomen. De KPI's worden aan de doelen van de ODR gekoppeld. Het Gelders stelsel heeft dit ook gedaan samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en volgt nu dezelfde systematiek. Binnen het project heeft de ODR de KPI's gemached met die uit het Geldersstelsel naar voren kwamen en waren dezelfde.

Vanaf 2017 wordt gestart met het opnemen van de KPI's in de managementrapportages.

Vennootschapsbelasting

Over de (ongewenste) gevolgen van de nieuwe wet is door een landelijke werkgroep namens alle omgevingsdiensten uitgebreid overleg gevoerd met de Belastingdienst. Uitkomst van dit overleg is dat de Belastingdienst onder voorwaarden instemt met het oordeel dat door de uitoefening van de activiteiten van een omgevingsdienst in fiscaalrechtelijke zin geen onderneming wordt gedreven.

De activiteiten die de uitoefening van een overheidstaak betreffen, zijn vrijgesteld. Dit betreft het merendeel van de activiteiten van ODR. Echter, enkele activiteiten, b.v. de adviestaken, worden beoordeeld als zogenaamde commerciële activiteiten en vallen daardoor onder de Vpb, tenzij kan worden aangetoond dat op deze activiteiten geen winst wordt behaald, omdat deze activiteiten tegen kostprijs worden uitgevoerd. Deze werkwijze is in de financiële verordening verwerkt en vastgesteld in de vergadering van het AB van 19 december.

Werkprogramma's

In samenspraak met de ambtelijke vertegenwoordiger opdrachtgever zijn in 2016 de werkprogramma's weer opgesteld. Met het werkprogramma wordt inzicht gekregen in: de verschillende taken; vergunningen, meldingen, toezicht, klachten, adviezen, projecten, indirect productieve uren, handavingsverzoeken, overleg en afstemming etc., de actuele vraag en de benodigde capaciteit per opdrachtgever en de risico's voor toezicht en handhaving (risicogestuurd werken).

Binnen het model heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om aan 'knoppen' te draaien. Hierdoor is het mogelijk om een werkprogramma op te stellen die aansluit bij de wensen en het ambitieniveau van de opdrachtgever. De ODR rapporteert periodiek over de voortgang van de werkzaamheden. Op deze wijze kunnen knelpunten tijdig worden gesignaleerd en kan in gezamenlijk overleg worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele bijsturing.

Risico inventarisatie en evaluatie

In 2014 is er een eerste RIE uitgevoerd. In de RIE is naar voren gekomen dat er nog een aantal onderwerpen aandacht vragen. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Bewustzijn van medewerkers bij controles in het kader van de eigen veiligheid
2. Aanwezigheid van een preventiemedewerker
3. Voorkomen van werkdruk

De preventiemedewerker is eind 2015 aangesteld en voor de medewerkers zijn cursussen gegeven in het kader van de eigen veiligheid en het voorkomen van werkdruk. In 2017 gaan we verder met het plan van aanpak om deze risico's op te pakken en waar mogelijk te voorkomen.

Productenboek

Op 19 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur het nieuwe ODR-productenboek vastgesteld. De producten die hierin staan beschreven vormen de basis voor de jaarlijkse werkprogramma's. Het vorige ODR-productenboek dateerde van de oprichting in 2013 en was om meerdere redenen aan herziening toe.

Het vernieuwde productenboek is tot stand gekomen in samenwerking met het opdrachtgeversoverleg. Het vormt een belangrijk instrument in de voorbereiding naar outputsturing. In het vernieuwde productenboek worden de producten dan ook onderscheiden in basistaak Milieu, een verplichte VTH-taak of een zogenaamde plustaak. Om het productenboek actueel te houden, wordt deze jaarlijks geëvalueerd.

Communicatie

De ODR onderscheidt de volgende globale indeling van doelgroepen:

- a. Burgers en bedrijven
- b. Bestuurders (wethouders en raadsleden, leden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten)
- c. Opdrachtgevers (ambtelijk)
- d. Medewerkers

In het ODR-concernplan 2016-2018 staat een groot aantal activiteiten en projecten die erop gericht zijn de ODR verder te ontwikkelen naar een toekomstgerichte, professionele en procesgerichte uitvoeringsdienst. Team communicatie heeft de ODR bij een aantal van deze projecten ondersteund, zoals verbetering van de samenwerking, teamontwikkeling en klanttevredenheidsonderzoeken.

Het intranet van de ODR wordt gezien als een belangrijk intern informatiemedium voor medewerkers. In 2016 heeft team communicatie het intranet geëvalueerd en een plan van aanpak gemaakt met een aantal verbetervoorstellen.

De ODR-website wordt gezien als het belangrijkste informatiekanaal voor de doelgroep burgers en bedrijven. In 2016 heeft team communicatie een nieuwe website ontwikkeld in samenwerking met de Gelderse Omgevingsdiensten. Deze website gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 "live".

Daarnaast maakt team communicatie jaarlijks vijf nieuwsbrieven om de doelgroep bestuurders te informeren over de ontwikkeling van de ODR.

Juridische zaken

Een overzicht van de belangrijkste behaalde resultaten in 2016:

Klachten

In het jaar 2016 zijn in totaal 24 klachten bij de ODR ontvangen die zagen op de handelswijze van de ODR dan wel op een individuele medewerker. Dit aantal is hetzelfde als in 2015, waardoor het aantal klachten dus gelijk is gebleven. Het grootste behaalde resultaat is dat er

wederom meer premediation is ingezet waardoor steeds meer van de afgehandelde klachten op een informele wijze kon worden afgedaan, tot tevredenheid van de klagers.

Contractbeheer en Contractmanagement

Op het gebied van Contractbeheer en Contractmanagement is beleid ontwikkeld. Daarnaast is er een systeem aangeschaft, TOPdesk, waarin alle contracten worden geregistreerd. Op deze wijze is er een professioneel contractenregister ontwikkeld.

DVO ODRN-ODR

Deze DVO is na 2015, ook in 2016 weer gewijzigd vastgesteld. Dit heeft te maken met de ambities van beide organisaties om meer samen te werken. Er worden op diverse vakgebieden medewerkers uitgewisseld. Op deze wijze wordt de robuustheid van zowel de ODR en de ODRN meer gewaarborgd.




Raamcontracten leveranciers

Op verschillende vakgebieden zijn aanbestedingen uitgevoerd. Denk aan constructeurs, vergunningverlening milieu en bouw, toezicht & handhaving milieu en bouw. Het resultaat is dat er meerdere raamcontracten afgesloten met diverse partijen. Het gevolg is betere prijsafspraken en het goed kunnen voldoen aan de regelgeving omtrent de inhuur van personeel.

Overzicht concernplan

De stand van zaken van de programma's in het concernplan wordt uitgedrukt in stoplichtkleuren, die de volgende betekenis hebben:

- Groen: ja, dit gaat lukken
- Oranje: onzeker of dit gaat lukken
- Rood: nee, dit gaat niet lukken

	<i>Programma</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Voortgang</i>	<i>Middelen</i>
	Concernplan			

Toelichting

Op 23 november 2015 heeft het DB het Concernplan 'Naar een robuuste Omgevingsdienst' (2016-2018) vastgesteld. Hierin staan alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling. De ODR heeft de uitvoering voortvarend ter hand genomen. Er zijn inmiddels ruim 30 acties/ projecten gestart, waarvan er negen volledig zijn afgerond (Afronden legesonderzoek, Wet VTH, PDCA concernplan, Contractbeheer en contractmanagement, Implementatie RIE, Verzuimaanpak, Doorontwikkeling Productenboek, Stage- en afstudeerplaatsen, Verbeteren afstemming bestuurlijk opdrachtgevers).

Via het concernplan krijgt het projectmatig werken bij de ODR een impuls. Eerder heeft de ODR al een werkwijze voor projecten ontwikkeld; deze wordt nu ingezet ten behoeve van de acties/projecten in het concernplan.

De volgende resultaten zijn gerealiseerd:

- In het kader van de actie Doorleven en verinnerlijken zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd met MT en coördinatoren, namelijk over klantgerichtheid en over kwaliteit.
- De actie afronden legesonderzoek heeft het rapport 'Business case heffen en innen' opgeleverd en er is een afrondende bijeenkomst met de deelnemers gehouden. Op basis van dit project is een aanbieding aan de deelnemers gedaan met de mogelijkheid om het heffen en innen van de leges bij de ODR te beleggen.
- De gevolgen van de Omgevingswet voor de ODR zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht. Naast het ODR-project is er inmiddels ook in het Gelders stelsel een project

Omgevingswet gestart, van waaruit input is geleverd voor de consultatie over de AMvB's. De gemeenten in de regio Rivierenland hebben een werkgroep Omgevingswet in het leven geroepen waarin de ODR participeert. Tevens is een samenwerking gestart met de Veiligheidsregio en GGD Gelderland-Zuid en de ODRN.

- Het Regionale uitvoeringsbeleid is toegelicht in alle teams die ermee werken.
- De implementatie van de RIE loopt en het verzuimbeleid is geïmplementeerd.
- Het beleid voor Contractbeheer en contractmanagement is vastgesteld door het DB.
- Het project verbeteren S4O is bijna afgerond, waarmee belangrijke stappen gezet: er is een update en een conversie uitgevoerd, en een deel van de nieuwe processen is geïmplementeerd (afronding voorzien begin 2017).
- De eerste delen van het Inrichtingenbestand zijn opgeleverd (complexe inrichtingen en C-inrichtingen).
- De ODR beschikt over een eigen Flamingoviewer voor Geo-informatie.
- Het Productenboek versie 2.0 is vastgesteld, waarbij basistaken en plustaken zijn benoemd. Dit is een belangrijke stap om outputsturing mogelijk te maken.
- De pilot meting van klanttevredenheid is succesvol afgerond; de aanpak, kan nu naar de rest van de organisatie worden uitgerond.
- Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd voor de bestuurlijke opdrachtgevers, waarbij als onderwerpen respectievelijk de Omgevingswet, de werkprogramma's, het asbestdakenverbod en een presentatie van de afdeling Vergunningverlening, en de nieuwe wet Natuurbescherming en ontwikkelingen op het gebied van energie op de agenda stonden.

Jaarrekening

	Beginbalans		Eindbalans	
	Debet per 31-12- 2015	Credit per 31-12- 2015	Debet per 31-12- 2016	Credit per 31-12- 2016
Omgevingsdienst Rivierenland				
<i>ACTIVA</i>				
Vaste Activa				
Ov materieel vaste activa econ. Nut	307.155		256.822	
Vlottende Activa				
Vorderingen op openbare lichamen	1.019.662		40.644	
Verstreckte kasgeldleningen	0		0	
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist	994.586		1.279.649	
Overige vorderingen	0		0	
Liquide middelen				
Banksaldi	215.354		246.994	
Overlopende Activa				
Transitoria	23.303		277.176	
Overige overlopende activa	20.000		33.686	
<i>PASSIVA</i>				
Vaste Passiva				
Algemene reserves		214.449		214.449
Overige bestemmingsreserves		486.524		457.542
Saldo van de rekening		417.204		429.043
Voorzieningen		0		0
Vaste schuld				
Banken		0		0
Vlottende Passiva				
Kasgeldleningen		0		0
Overige schulden		1.098.196		413.183
Overlopende passiva				
		363.686		620.754
Saldo				
Totaal	2.580.059	2.580.059	2.134.972	2.134.972

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarde in Euro's. De jaarrekening is in overeenstemming met het BBV opgesteld. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale waarde in Euro's.

Materiële vaste activa

Onder de materieel vaste activa vallen investeringen met economisch nut en investeringen maatschappelijk nut. Investerings met een economisch nut zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met economisch nut worden voor het bedrag van de investering geactiveerd, verminderd met eventuele bijdragen van derden die en een directe relatie staan met de investering.

Investerings met maatschappelijk nut zijn bij de Omgevingsdienst Rivierenland niet te verwachten.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische looptijd van korter dan één jaar.

Liquide middelen

Hier zijn de banksaldi opgenomen.

Overlopende activa

Hierin zijn opgenomen vooruitbetaalde bedragen voor nog te ontvangen goederen of diensten.

Algemene reserve

Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot en met het verslagjaar.

Bestemmingsreserves

Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het verslagjaar.

Vlottende schulden

De netto vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Tot de overlopende passiva horen ook de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

VASTE ACTIVA

Materieel vaste activa	31-12-2016	31-12-2015
Investerings met een economisch nut	256.822	307.155
Totaal	256.822	307.155

Verloopoverzicht materieel vaste activa met economisch nut	
Boekwaarde per 31 december 2015	307.155
Investering	0
Desinvesteringen	0
Afschrijvingen	-50.333
Bijdragen van derden	0
Afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen	0
Boekwaarde per 31 december 2016	256.822

In 2016 hebben er geen nieuwe investeringen plaatsgevonden.

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen	31-12-2016	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	40.644	1.019.662
Uitzettingen in 's-Rijks Schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	1.279.649	994.586
Overige vorderingen	0	0
Totaal	1.320.293	2.014.248

Met de invoering van het schatkistbankieren mag de ODR een drempelbedrag buiten s-Rijks schatkist aanhouden. Dit drempelbedrag was voor 2016 € 250.000,--.

Het gemiddeld werkelijk bedrag was over de kwartalen als volgt: Q1 € 222.225,--; Q2 € 206.969,--; Q3 € 214.406,-- en Q4 € 206.772,--

De conclusie is dat we aan het wettelijk vereiste voldoen.

Vorderingen op openbare lichamen zijn nagenoeg allemaal van december 2016.

Liquide middelen	31-12-2016	31-12-2015
BNG-rekening 28.51.57.841	246.994	215.354
Totaal	246.994	215.354

Overlopende activa	31-12-2016	31-12-2015
Diversen pm	0	0
Te vorderen BTW	482	10.220
Nog te ontvangen bedragen	33.686	20.000
Vooruitbetaalde bedragen	0	4.167
Nog te ontvangen inkomsten (systeemrekening)	258.330	3.460
Vooruitbetaalde kosten (systeemrekening)	18.364	5.455
Totaal	310.862	43.302

Not te ontvangen bedragen (€ 33.685,60) zijn restantsubsidies Externe Veiligheid en archeologie die nog moeten worden afgerekend.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	31-12-2016	31-12-2015
Algemene reserve	214.449	214.449
Overige bestemmingsreserves	457.542	486.524
Totaal	671.991	700.973

Verloopoverzicht Algemene reserve	
Saldo per 31 december 2015	214.449
Toevoeging	0
Onttrekking	0
Waardevermindering	0
Saldo per 31 december 2016	214.449

Verloopoverzicht reserve afkoop PAO's	
Saldo per 31 december 2015	222.937
Toevoeging	0
Onttrekking	-15.924
Waardevermindering	0
Saldo per 31 december 2016	207.013

Verloopoverzicht reserve doorl. Kwaliteitsontw.	
Saldo per 31 december 2015	263.587
Toevoeging	0
Onttrekking	-13.058
Waardevermindering	0
Saldo per 31 december 2016	250.529

Verloopoverzicht reserve individueel keuzebudget	
Saldo per 31 december 2015	0
Toevoeging	375.000
Onttrekking	-375.000
Waardevermindering	0
Saldo per 31 december 2016	0

Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 is een reserve ingesteld voor het individueel keuzebudget. Volgens de Commissie BBV moet dit nu een overlopende post zijn aangezien de omvang van het bedrag per 31-12 bekend is. De reserve is vrijgevallen en er is een nog te betalen post opgenomen van € 199.738,61.

Saldo van de rekening	31-12-2016	31-12-2015
Saldo jaarrekening	438.482	417.204
Totaal	438.482	417.204

Verloopoverzicht saldo van de jaarrekening	
Saldo per 31 december 2015	417.204
Toevoeging saldo jaarrekening 2016	429.043
Onttrekking saldo jaarrekening 2015	-417.204
Waardevermindering	0
Saldo per 31 december 2016	429.043

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar	31-12-2016	31-12-2015
Crediteuren	413.183	1.098.196
Totaal	413.183	1.098.196

Crediteuren zijn nagenoeg allemaal van december 2016, dus op 31-12-2016 nog niet vervallen.

Overlopende passiva	31-12-2016	31-12-2015
Vooruit ontvangen bedragen	35.355	100.000
Nog te betalen/te verrekenen btw	1.204	0
Nog te betalen bedragen	462.532	157.459
Te betalen salarissen	755	171
Nog te betalen kosten (systeemrekening)	120.508	106.056
Totaal	620.354	363.686

De vooruit ontvangen bedragen betreffen een regeling met Geldermalsen voor de jaren 2017 en 2018. In nog te betalen zit een bedrag van € 199.738,61 voor het individueel keuzebudget. En twee kwartalen voor de dienstverleningsovereenkomst facilitair met de gemeente Tiel.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn twee leasecontracten afgesloten. Eén auto met een leasebedrag van € 835,21 per maand en één auto met een leasebedrag van € 365,18 exclusief btw en brandstofkosten.

Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Hieronder conform artikel 4.1 lid 1 WNT het overzicht openbaarmaking.

Deelnemer	AB-lid	Bezoldiging 2016	Bezoldiging 2015
Gemeente Buren	Dhr. S. van Alfen tot mei 2016	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Buren	Dhr. H.N. de Ronde vanaf mei 2016	€ 0,--	
Gemeente Culemborg	Dhr. C. Stolwijk tot jan. 2016	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Culemborg	Dhr. J. Reus vanaf jan 2016	€ 0,--	
Gemeente Geldermalsen	Dhr. R.S. van Meygaarden (plv voorzitter)	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Lingewaal	Dhr. G. Bel	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Maasdriel	Dhr. J.H.L.M. de Vreede	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Neder-Betuwe	Dhr. C.W. Veerhoek	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Neerijnen	Dhr. T. Kool tot maart 2016	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Neerijnen	Dhr. H.H. de Vries vanaf maart 2016	€ 0,--	
Gemeente Tiel	Dhr. L. Verspuij	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente West Maas en Waal	Dhr. S.A.M. Bos	€ 0,--	€ 0,--
Gemeente Zaltbommel	Dhr. C.A.H. Zondag (voorzitter)	€ 0,--	€ 0,--
Provincie Gelderland	Dhr. J.J. van Dijk	€ 0,--	€ 0,--

DB lid	Functie	Bezoldiging 2016	Bezoldiging 2015
Dhr. C.A.H. Zondag	Voorzitter	€ 0,--	€ 0,--
Dhr. R.S. van Meygaarden	PLV voorzitter	€ 0,--	€ 0,--
Dhr. S. van Alfen tot mei 2016	lid	€ 0,--	€ 0,--
Dhr. C.W. Veerhoek	lid	€ 0,--	€ 0,--

	Omschrijving	A. Schipper 2016	A. Schipper 2015
	Functie(s)	Algemeen directeur	Algemeen directeur
	Duur dienstverband in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
	Omvang dienstverband in fte	1,0	1,0
	Gewezen topfunctionaris	nee	nee
	(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja
	Bezoldiging		
	Beloning	€ 105.096	€ 96.335
	Belastbare onkostenvergoedingen	€ 2.851	€ 2.851
	Beloning betaalbaar op termijn	€ 13.950	€ 14.031
	Totaal beloning	€ 121.897	€ 117.970
	Toepasselijke WNT-maximum	€ 179.000	€ 178.000

Overzicht van baten en lasten

Nr:	Programma	Primitieve begroting 2016	Wijziging 2016	Begroting na wijz. 2016	Rekening 2016	Saldo tov begr
1	Vergunningverlening					
	Lasten	3.856.013	363.864	4.219.877	3.964.704	255.173
	Baten	-3.856.013	-347.939	-4.203.952	-4.203.957	5
	Totaal	0	15.925	15.925	-239.253	255.178
2	Toezicht en handhaving					
	Lasten	3.819.712	-38.792	3.780.920	3.709.652	71.268
	Baten	-3.819.712	38.257	-3.781.455	-3.781.246	-209
	Totaal	0	-535	-535	-71.594	71.059
3	Advisering					
	Lasten	4.432.491	281.775	4.714.266	4.570.661	143.605
	Baten	-4.432.491	-268.182	-4.700.673	-4.700.706	33
	Totaal	0	13.593	13.593	-130.045	143.638
4	Ketentoezicht					
	Lasten	603.594	0	603.594	653.042	-49.448
	Baten	-603.594	0	-603.594	-603.594	0
	Totaal	0	0	0	49.448	-49.448
9	Algemene dekkingsmiddelen					
	Lasten	0	0	0	599	-599
	Baten	0	0	0	-9.215	9.215
	Totaal	0	0	0	-8.616	8.616
	Totaal exploitatie					
	Lasten	12.711.810	606.847	13.318.657	12.898.658	419.999
	Baten	-12.711.810	-577.864	-13.289.674	-13.289.718	9.044
	Saldo van baten en lasten	0	28.983	28.983	-400.060	429.043
	Toevoegingen/onttrekkingen Reserve					
	Toevoegingen	0	0	0	375.000	-375.000
	Bijdrage	0	-28.983	-28.983	-403.983	375.000
	Totaal		-28.983	-28.983	-28.983	0
	Lasten	12.711.810	606.847	13.318.647	13.273.658	44.999
	Baten	-12.711.810	-606.847	-13.318.657	-13.702.701	384.044
	Resultaat	0	0	0	-429.043	429.043

Analyse van het resultaat

Overzicht opbouw resultaat	
V = voordeling, N = nadelig	Bedragen in €
1 Personele inzet	-442.180 N
2 Opleidingsbudget	-71.802 N
3 Diversen kleine afwijkingen	14.567 V
4 Post onvoorzien	50.000 V
5 Rentevoordeel	7.704 V
6 Onttrekking reserve IKB	175.262 V
7 Overige inkomsten	695.493 V
Resultaat voor bestemming 2016	429.043

1. Personele inzet (-442 N)

De post personele lasten is het resultaat van inhuur, vacaturegelden en loonsommen e.d. Binnen de ODR wordt, zoals afgesproken, gewerkt met een flexibele schil. Dit houdt in dat niet alle vacatures worden ingevuld door vast personeel maar door inhuurkrachten. Er wordt bij de ODR ingehuurd om de afgesproken uren uit de werkplannen te kunnen leveren in relatie tot de flexibele schil. Uit de Marap blijkt dat de mix inhuur en vast personeel leidt tot het halen van de te leveren uren. Ook financieel blijkt dat de combinatie inhuur en eigen personeel in evenwicht is voor de structurele formatie.

Het nadeel op dit onderdeel ontstaat door de extra opdrachten die de ODR voor de deelnemers uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren wordt extra ingehuurd. Deze incidentele meerwerkopdrachten worden op basis van offertes uitgevoerd. De opbrengsten hiervan zijn verantwoord onder punt 7 overige inkomsten.

2. Opleidingsbudget (-72 N)

Het opleidingsbudget is een belangrijke post. Een van de taakstellingen van de ODR is het behalen van 5% kwaliteitsverbetering. Tevens moet de ODR aan de vastgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Hiervoor investeert de ODR in mensen. Alle medewerkers hebben een test gedaan in hoeverre wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitscriteria. Hieruit zijn op persoonlijk niveau (opleidings-)plannen gemaakt om aan de criteria te voldoen. Naast dat in het individu is geïnvesteerd is ook in het collectief geïnvesteerd en hebben alle teams een training gevold voor teamontwikkeling. Deze investeringen worden door de ODR gedaan om in de toekomst de ODR op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden.

3. Diversen kleine afwijkingen (14 V)

Deze post betreft een verzameling van kleine afwijkingen op diversen materiele uitgaven. Gezien de omvang van de afwijkingen wordt dit hier niet verder uitgesplitst.

4. Post onvoorzien (50 V)

Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 12 oktober 2015 "Privatisering bouwregeling" is de post in 2016 eenmalig afgeraamd € 25.000,-- ten gunste van het budget privatisering bouwregeling. Het restant van de post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan die de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven.

5. Rentevoordeel (8 V)

De ODR heeft investeringen gedaan zonder dat daarvoor vreemd vermogen is aangetrokken. Aan de investeringen wordt rente toegerekend, dit is een renteverlies op het eigen vermogen. Deze lasten worden opgenomen in de begroting maar niet aangewend voor rentekosten. Hierdoor ontstaat een rente voordeel. Daarnaast heeft de ODR gelden via schatkistbankieren uitgezet, mede doordat de deelnemers de deelnemersbijdrage vooraf betalen.

6. Vrijval reserve (IKB 175 V)

In 2017 is het individueel keuze budget ingevoerd. De omvang van het nadeel was maximaal 7/12 van het vakantiegeld. Dat kwam neer op ongeveer € 375.000,--. Hiervoor is bij de resultaatbestemming 2015 een reserve gevormd voor het maximale bedrag. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 kon het daadwerkelijk te betalen bedrag worden vastgesteld. Dit komt uit op een bedrag van € 200.000,--. Het maximale bedrag was niet geheel nodig omdat de ODR een flexibele schil heeft en er medewerkers tussentijds uit dienst zijn gegaan. Wanneer iemand uit dienst gaat wordt de opbouw van het vakantiegeld op dat moment uitgekeerd vanuit de lopende exploitatie. Dit bedrag is opgevoerd op de balans als nog te betalen en zal per mei 2017 worden uitbetaald. Het restant van de reservering valt vrij in het jaarresultaat 2016 conform besluitvorming.

7. Overige inkomsten (695 V)

De ODR beweegt zich actief in het verzorgingsgebied. Diverse deelnemers en andere omgevingsdiensten hebben ons om extra capaciteit en inzet van kennis gevraagd in de vorm van incidentele meerwerkopdrachten. Concrete voorbeelden hiervan zijn het wegwerken van achterstanden, het uitvoeren van diversen milieu adviezen, het opstellen van signaliseringskaart externe veiligheid en diversen extra werkzaamheden in het kader van vergunningverlening. Per saldo ontstaat er een voordeel op personele inzet (onderdeel 1) en deze overige inkomsten. Het voordeel komt uit de extra opbrengsten die staan tegenover de relatief goedkopere inhuur. Dit heeft incidenteel in een extra opbrengst geresulteerd.

De voor- en nadelen hebben een incidenteel karakter.

Accountants



Baker Tilly Berk N.V.
Bijster 55
Postbus 3814
4800 DV Breda
T: +31 (0)76 525 00 00
F: +31 (0)76 525 00 50
E: breda@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Omgevingsdienst Rivierenland
Aan het algemeen bestuur

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Omgevingsdienst Rivierenland te Tiel gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van Omgevingsdienst Rivierenland op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016;
2. het overzicht van baten en lasten over 2016;
3. de toelichting 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 controleprotocol d.d. 12-10-2015 en het controleprotocol de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Omgevingsdienst Rivierenland 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.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 133.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

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, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 13.300 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

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 BBV 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 in de Gemeentewet en 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 algemeen en dagelijks bestuur* voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het controleprotocol.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

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 fouten of fraude 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, controleprotocol d.d. 12-10-2015 en de Regeling Controleprotocol WNT 2016, 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 dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 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 financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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.

Breda, 10 maart 2017
Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

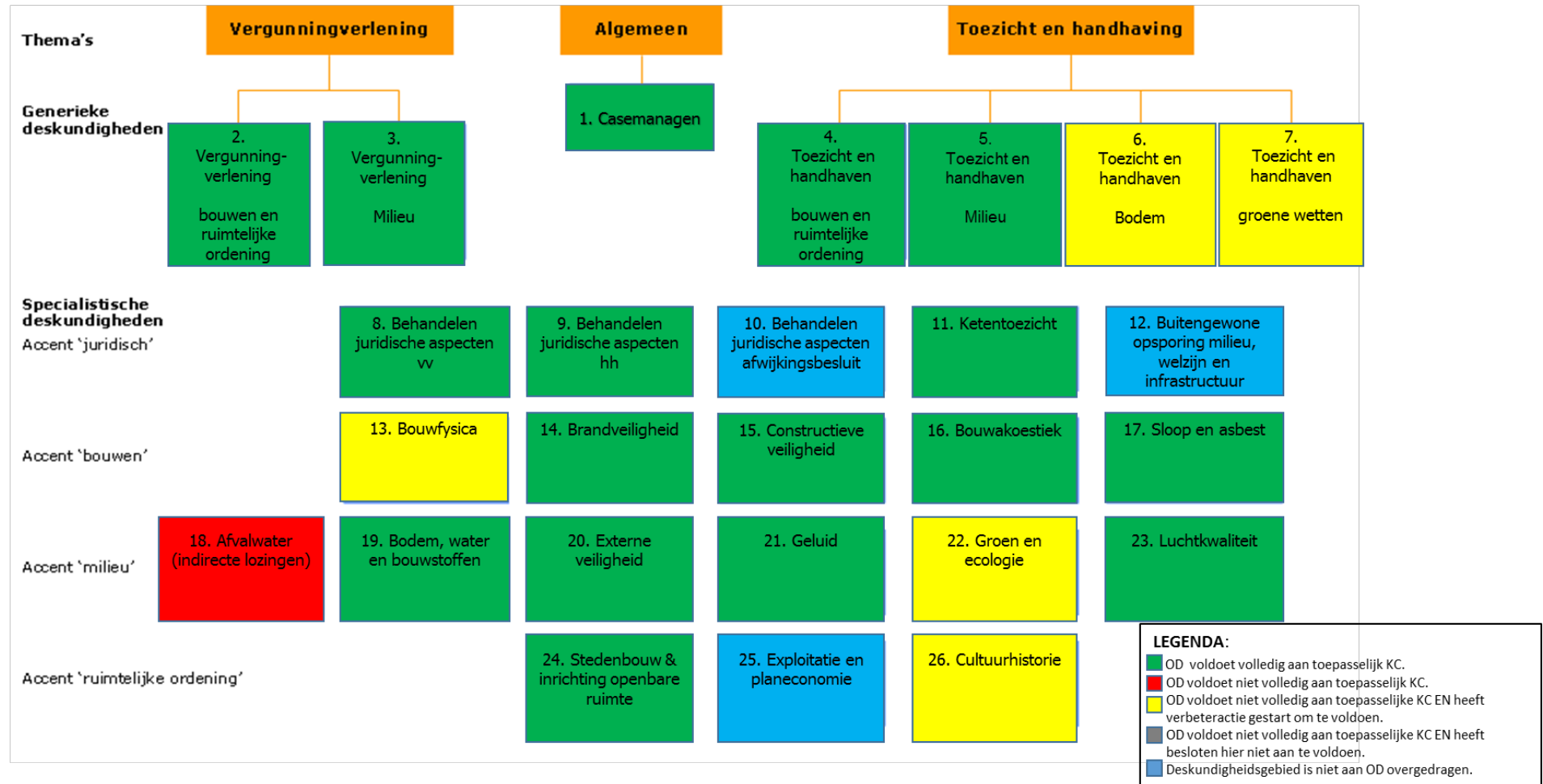
drs. R.G. de Kort RA

Overzicht investeringen

Nummer	Naam investering	Aanschaf- waarde 1/1/2016	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12/20 16	Cum. Afschrij- ving en	Boek- waarde 1/1/2016	Afschrij- -vingen	Rente	Kapitaal- lasten 2016	Boek- waarde 31/12/20 16
7206001	Inrichting ODR gebouw	233.438	0	0	233.438	30.434	203.004	15.616	6.090	21.706	187.388
Totaal 5250 Huisvesting		233.438	0	0	233.438	30.434	203.004	15.616	6.090	21.706	187.388
7205001	Aanschaf ipads	49.205	0	0	49.205	0	49.205	16.402	1.476	17.878	32.803
7205002	Aanschaf telefoons	54.946	0	0	54.946	0	54.946	18.315	1.648	19.963	36.631
Totaal 5210 ICT interne overhead		104.151	0	0	104.151	0	104.151	34.717	3.124	37.841	69.434
Totaal		337.589	0	0	337.589	30.434	307.155	50.333	9.214	59.547	256.822

Robuustheid ODR (in relatie tot KC 2.1)

BEHAALDE RESULTATEN (ODR per 1-1-2017)



Samenvatting robuustheid ODR (in relatie tot KC 2.1)

De ODR heeft in 2016 een tool ontwikkeld en in gebruik, waarmee de robuustheid gemonitord en gemeten kan worden zoals omschreven in de Kwaliteitscriteria 2.1.

Uit de meting per 1-1-2017 is gebleken dat de ODR voldoet aan de robuustheids-eisen op organisatieniveau voor de aan haar overgedragen taken, tenzij er onvoldoende workload aanwezig is. In deze gevallen wordt uitbesteed aan partijen die wel voldoende robuust zijn.

Nadere informatie over de gele en rode vlakken:

- KC6 – Toezicht en handhaving bodem – voldoet de ODR nog niet. De actie die is ingezet is dat 2 medewerkers nog aanvullende cursussen gaan volgen en de betreffende werkzaamheden gaan herverdeeld worden. Na afronding van de genoemde acties kan dit veld op groen gezet worden.
- KC7 – Toezicht en handhaving groene wetten – voldoet de ODR nog niet. Er is momenteel nog onvoldoende workload. De verwachting is de workload in de toekomst – als gevolg van de nieuwe taken in het kader van de natuurbeschermingswet - wel voldoende is om dit veld op groen te kunnen zetten.
- KC 13 – Bouwfysica – voldoet de ODR niet. Deze werkzaamheden worden uitbesteed en 1 medewerker voldoet aan de criteria voor intake, zoals omschreven in de KC 2.1. Dit criterium behoeft daarmee geen nadere actie.
- KC18 – Afvalwater (indirecte lozingen)- voldoet de ODR niet. Dit product is nog in ontwikkeling, zodat het momenteel niet van belang is dat dit veld op rood staat. In deze fase wordt nog bezien welke acties ondernomen moeten worden om uiteindelijk ook dit veld op groen te kunnen zetten.
- KC 22 – Groen en ecologie - voldoet de ODR nog niet. Er is momenteel nog onvoldoende workload. De verwachting is de workload in de toekomst - als gevolg van de nieuwe taken in het kader van de natuurbeschermingswet - wel voldoende is om dit veld op groen te kunnen zetten.
- KC26 – Cultuurhistorie – voldoet de ODR nog niet. Verbeteracties zijn gestart voor die taken die overgedragen zijn en betreffende het aspect Archeologie moeten nog afspraken gemaakt worden met andere OD's. Na afronding van de genoemde acties kan dit veld op groen gezet worden.

Procescriteria ODR (in relatie tot KC 2.1)

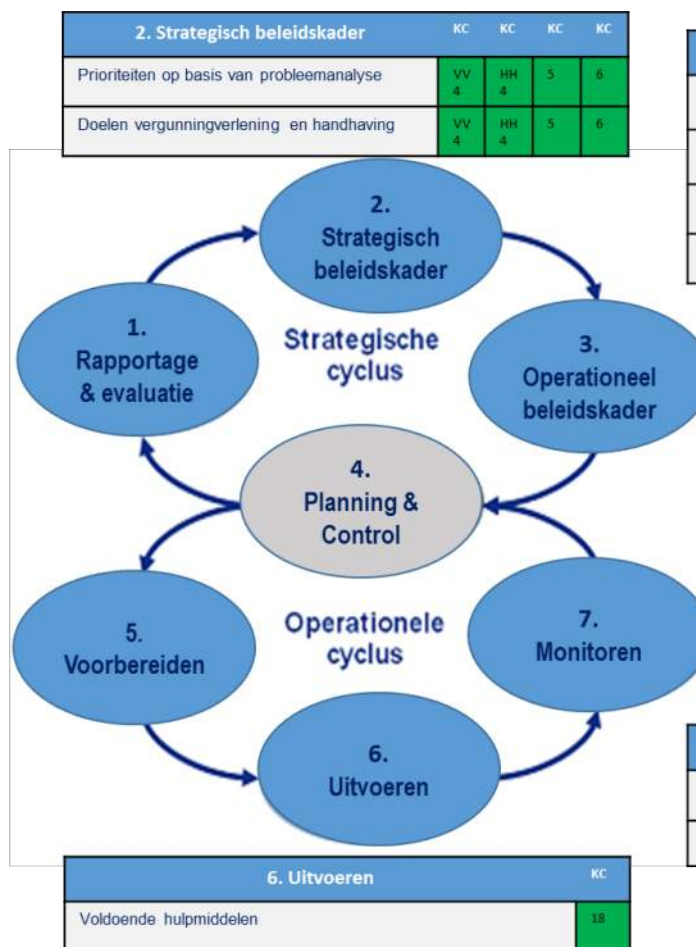
BEHAALDE RESULTATEN ODR PER 1-JAN 2017: ONDERDELEN BIG-8 ELEMENTEN

1. Rapportage & evaluatie		KC	KC
Handelen op grond van probleemanalyse	VV 2	HH 2	
Verantwoording inzet, prestaties en resultaten			1
Vergelijking prestaties met anderen			3

5. Voorbereiden		KC	KC	KC
Protocollen en werkinstructies	VV 15	HH 15		
Communicatie, informatie en afstemming	16 int	16 ext	17	

LEGENDA, KC:

- OD voldoet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-element.
- OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8 element.
- OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8 element **EN** heeft reeds een verbeteractie(s) in uitvoering om hieraan te voldoen.
- OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van het BIG-8 element **EN** heeft besloten hieraan niet te voldoen.



3. Operationeel beleidskader		KC	KC	KC	KC
Vergunningen op basis van objectieve criteria	VV 7	VV 8	VV 9		
Naleving-, toezicht, (landelijke)sanctie en gedoogstrategie	HH 7	HH 8	HH 9	HH 10	
Toetsen met systematiek toetsprotocol				VV 9	
Toezicht met het integraal toezichtprotocol				HH 9	

4. Planning & Control		KC
Aantoonbaar voldoen aan de benodigde kritieke massa		11
Middelen in lijn met doelstellingen en prioriteiten		12
Uitvoeringsprogramma (incl. toezicht gebruiksfase)		12
Kwaliteitsmanagement		14
Informatiebeheer op orde		13
(Personele) onafhankelijkheid waarborgen		13
Scheiding vergunningverlening en toezicht & handhaving		13

Samenvatting procescriteria ODR (in relatie tot KC 2.1)

De ODR heeft in begin januari 2017 deelgenomen aan een audit over de procescriteria binnen het Stelsel. Hierbij werd een afwijkend format gebruikt en deze systematiek is ook overgenomen voor deze jaarrapportage. De wijze van invullen was diepgaand, waardoor een veld geen groene kleur kreeg als aan subcriteria niet voldaan was. De overall conclusie is dat de ODR op hoofdlijnen voldoet, maar dat er een aantal verbeterpunten zijn. Deze zijn geïnventariseerd en worden planmatig in acties omgezet, met als uiteindelijke doel om alle velden die nog op geel staan te kunnen veranderen naar groen.

Nadere informatie over de gele vlakken:

- KC3 – Vergelijken met prestaties van anderen – voldoet de ODR nog niet. De ODR participeert in de ontwikkeling van een systematiek om VTHA te kunnen vergelijken, toetsen en beoordelen. Voor benchmarking worden de ontwikkelingen binnen het Stelsel gevolgd. Door deze acties kan dit veld op termijn op groen gezet worden.
- KC11 – Aantoonbaar voldoen aan de benodigde kritieke massa – voldoet de ODR nog niet. De benodigde acties met verwachte resultaten zijn ondergebracht in het deel Robuustheid. Door deze acties uit te voeren kan dit veld op termijn op groen gezet worden.
- KC14 – Kwaliteitsmanagement – voldoet de ODR niet. Een kwaliteitssysteem is vastgesteld en een kwaliteitsmanager en kwaliteitsmedewerker zijn aangesteld. Acties die nog ondernomen moeten worden zijn dat de laatste 2 fases van de do-plan-check-act geïmplementeerd en geborgd worden. Door deze acties uit te voeren kan dit veld op termijn op groen gezet worden.
- KC15 – Protocollen en werkinstructies – voldoet de ODR nog niet. Protocollen, werkinstructies en checklisten zijn deels aanwezig en geborgd. Daarnaast lopen er diverse projecten vanuit het concernplan 2016-2018 die hiermee raakvlakken hebben. Door deze acties uit te voeren kan dit veld op groen gezet worden.
- KC16 – Interne en externe afstemming – voldoet de ODR nog niet. De externe afstemming (bijv. VRGZ) is momenteel in een afrondende fase. De verwachting is dat in 2017 met alle externe partijen afspraken zijn gemaakt en vastgesteld. Daarnaast lopen er diverse projecten vanuit het concernplan 2016-2018 die hiermee raakvlakken hebben. Door deze acties uit te voeren kan dit veld op groen gezet worden.
- KC19 – Monitoren – voldoet de ODR nog niet. Zowel monitoren als rapporteren (o.a. KPI's) zijn ondergebracht in het project 'verbeteren managementinformatie' vanuit het concernplan 2016-2018. Deze lopen parallel aan de ontwikkelingen binnen het Gelders Stelsel en vinden haar beslag in 2017. Door dit project af te ronden kan dit veld op groen gezet worden.

Nader informatie over het grijze vlak:

- KC13 – Scheiding vergunningverlening en toezicht & handhaving – voldoet de ODR, behoudens een tweetal aspecten die niet in het belang zijn van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Specifiek wordt bedoeld op een scheiding tussen vooroverleg en vergunningverlening (beide voor 1 zaak door aparte werknemer) en eveneens de scheiding bij specialistische taken voor vergunningverlening en handhaving op objectniveau. Deze aspecten staan stelselbreed ter discussie en vooralsnog worden hiervoor geen acties ondernomen.

Bijdrage deelnemers

Deelnemer	Bijdrage BERAP 2016	Betaald DVO
DVO bijdrage Gemeente Buren	2.080.127	2.080.132
DVO bijdrage Gemeente Culemborg	1.205.332	1.205.332
DVO bijdrage Gemeente Geldermalsen	1.494.856	1.494.856
DVO bijdrage Gemeente Lingewaal	254.150	254.148
DVO bijdrage Gemeente Maasdriel	1.271.848	1.271.852
DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe	1.152.037	1.152.036
DVO bijdrage Gemeente Neerijnen	683.903	683.904
DVO bijdrage Gemeente Tiel	863.434	863.440
DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal	1.445.471	1.445.472
DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel	1.969.238	1.969.240
DVO bijdrage Provincie Gelderland	429.116	429.116
<i>Overige bijdragen</i>		
Bijdrage Gelderse omgevingsdiensten	267.391	267.392
Archeologie	63.848	58.473
Externe Veiligheid	108.922	114.110