



Omgevingsdienst
Rivierenland

Programmabegroting 2018

Omgevingsdienst Rivierenland

Status : Ontwerp
Versie : AB 26 juni 2017

Inhoudsopgave

INHOUD

Besluitvorming programmabegroting 2018	3
Inleiding programmabegroting 2018.....	4
PROGRAMMABEGROTING.....	6
Totaal overzicht.....	7
PROGRAMMA'S	8
Programma 1: Vergunningverlening.....	9
Programma 2: Toezicht en handhaving.....	13
Programma 3: advisering.....	17
Programma 4: ketentoezicht	21
Paragrafen.....	24
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	25
Onderhoud kapitaalgoederen	29
Financiering	30
Bedrijfsvoering	32
FINANCIELE BEGROTING	35
BIJLAGEN.....	39
Opbouw uurtarief.....	40
Overzicht: Bijdrage per deelnemer 2018.....	41

Inleiding programmabegroting 2018

Inleiding

Hierbij bieden we u de ontwerp programmabegroting 2018 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Op grond van artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland dient voor 15 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor zij dient een ontwerpbegroting te worden toegezonden aan provinciale staten en gemeenteraden.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 26 juni 2017 worden tegelijkertijd de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 behandeld. Dit geeft een totaal beeld van de ontwikkelingen die de ODR door maakt. In deze begroting zijn de voorstellen die bij de jaarstukken worden gedaan doorgevoerd.

Uitgangspunten

De begroting 2018 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2017.

Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2017 (en volgende jaren), zijn in de begroting 2018 verwerkt. In de financiële begroting zijn de uitgangspunten volledig opgenomen. De meerjarenraming is op basis van constante prijzen geraamd.

De programmabegroting laat een ontwikkeling zien van € 447.000,-- Het resultaat is toegelicht in de financiële begroting.

Ontwikkelingen deelnemersbijdrage

Bij een aantal gemeenten en de provincie zijn concrete signalen ontvangen met de vraag om extra (structurele) werkzaamheden uit te voeren. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de extra aanvragen in het kader van de vergunningverlening te kunnen verwerken.

Bij de provincie gaat het om met name extra uren voor coördinatie vergunningverlening en handhaving, klachtenafhandeling en programma en projectleiding.

Het is nog te vroeg om deze effecten financieel te verwerking in de begroting aangezien er nog geen besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. In de bestuursrapportage 2017 wordt u op basis van de uitkomsten van de besluitvorming hierover verder geïnformeerd.

BBV 2017

De publicatie van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording op 5 maart 2016 betekent voor alle Omgevingsdiensten in Nederland dat de begroting en de verantwoording (de jaarstukken) vanaf het begrotings-/boekjaar 2018 conform het BBV 2017 moet worden opgesteld.

Parallel aan deze ontwikkeling is het de wens en de opdracht van het Directeurenoverleg (DO) van de Gelderse Omgevingsdiensten om vanaf 2018 tot een meer uniforme opzet en indeling van de begroting en de verantwoording van de 7 Gelderse omgevingsdiensten te komen, in deze begroting is aan beide voorwaarden gehoor gegeven.

Het nieuwe BBV schrijft voor hoe en waar lasten en baten moeten worden geraamd en geboekt. Hiervan mag niet worden afgeweken. Op de programma's mogen alleen de direct toe te rekenen lasten worden geraamd en geboekt. Doorbelaste kosten voor overhead en raming van onvoorzien mogen niet meer op de programma's worden geboekt.

De bijdragen die de ODR aan de deelnemers factureert, bevatten zowel dekking van de directe kosten, die geraamd zijn op de programma's, als de dekking van de kosten voor overhead en onvoorzien. De ODR mag de inkomsten bij ontvangst en in de begroting niet

splitsen, maar moet deze inkomsten volledig en onverdeeld ramen en boeken op de programma's.

De programmaverdeling is wel vrij. Binnen Gelderland hebben we nu de volgende onderverdeling gemaakt.

De volgende indeling wordt nu gemaakt.

Programma 1 Vergunningverlening

Programma 2 Toezicht en handhaving

Programma 3 Advies

Programma 4 Stelseltaken

Tot slot schrijft het BBV 2017 verplicht voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld opgenomen moet worden. Een taakveld is de vervanger van de (hoofd)functie uit de oude voorschriften.

Deze indeling is met name een administratieve verplichting die verder geen toegevoegde waarde heeft voor onze exploitatie of voor de leden van het Algemeen Bestuur. Aan de andere kant levert dit ook geen problemen op. Bij de presentatie van lasten en baten in de programma's in de begroting en de rekening hoeft het taakveld niet te worden vermeld.

De meeste lasten en baten van een omgevingsdienst vallen onder het taakveld 7.4 Milieubeheer en 8.3 Wonen en bouwen.

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 – 2021, de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen. In de programmabegroting vindt u de programmavoornemens die uitgewerkt zijn in de vorm van de drie W-vragen, Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten. De voortgang over deze onderwerpen zullen we presenteren in de bestuursrapportage 2018.

In de financiële begroting vindt u de toelichting op het resultaat en het overzicht van Baten en Lasten op programma niveau.

In de bijlagen vindt u achtereenvolgens de opbouw van het uurtarief en het overzicht van de bijdrage van de deelnemers.

Totaal overzicht

1. Vergunningverlening	2. Toezicht en handhaving
<p>Te bereiken effect</p> <p>De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen 2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit 3. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities 4. Uitvoeren afspraken met opdrachtgevers 	<p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uitvoeren jaarprogramma's deelnemers en projecten ketentoezicht 2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving 3. Risico- en branchegericht toezicht 4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders 5. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling met de handhavingpartners en bevoegde gezagen.
3. Advisering	4. Ketentoezicht
<p>Te bereiken effect</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. Daarnaast worden handhavingzaken en bezwaar- en beroepszaken adequaat, volgens het regionale VTH beleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld.</p> <p>Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realiseren van de werkprogramma's 2. Adviseren vanuit kansen en mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen. 3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek gevoelige dossiers. 4. Doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen. 	<p>Te bereiken effect</p> <p>Vanuit het Rijk worden – via de landelijke checklist - forse (inrichtings-)eisen gesteld aan de Omgevingsdiensten wat betreft de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met 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 minimaal wordt voldaan aan de KPMG-kwaliteitscriteria en dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart staat.</p> <p>Belangrijkste aandachtspunten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren 2. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de aanpak 3. Gericht nader onderzoek doen 4. Kunnen optreden bij geground vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren aanpakken. 5. Dit alles in samenwerking met de zeven OD's en de ketenpartners.

PROGRAMMA'S

Programma 1: Vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 er voor doen?

Inhoud van het programma	
De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers aanvragen van 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
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
Omgevingswet	In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. De ODR bereid zich daar nu – deels samen met – onze opdrachtgevers al op voor. Het grootste deel van de voorbereiding zal evenwel pas in 2018 zijn, omdat dan

	de wetgeving meer duidelijk is.
Kwaliteit	<p>Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven aan vergunningverlening is de deskundigheid van de vergunningverleners essentieel. Per 2016 heeft de ODR invulling gegeven aan de huidige kwaliteitscriteria, de Kwaliteitscriteria 2.1. Hiermee is geborgd dat de ODR zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende kennis, kunde en geschoold personeel in huis heeft, krijgt en houdt om goede vergunningen te verlenen.</p> <p>In 2018 zal verder gewerkt worden aan het inhoudelijk (zowel qua inhoudelijke toetsing als qua juridische vorm) verbeteren van de werkzaamheden. Daarnaast zal door het continu uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken gemonitord worden hoe tevreden aanvragers zijn. Uit deze onderzoeken zullen ook verbetermogelijkheden komen, die structureel en systematische beoordeeld en indien mogelijk, uitgevoerd worden.</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 constructies, Bouwbesluit) kwaliteitsborging moeten regelen. De overheid blijft verantwoordelijk voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, monumenten, veiligheid voor de omgeving van de bouwplaats. 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 op zichte van de eerdere wetsvoorstellen. Zo blijft er toch een rol voor gemeenten bij het beoordelen van vergunningaanvragen en het 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>
----------------------------	--

Risico's

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.

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.

Daarnaast leidt de krappe arbeidsmarkt inmiddels tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit risico is opgenomen in de paragraaf "weerstandsvormen en risicobeheersing".

Wat mag het kosten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

	Ontwerp jaarrekening 2016	Primitieve Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten							
Structureel	3.948.779	4.336.640	4.336.639	3.336.692	3.336.692	3.336.692	3.336.692
Incidenteel	15.925	15.924	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
Overzicht							
Overhead				1.063.546	1.063.546	1.063.546	1.063.546
Heffing vennootschapsbelasting				0	0	0	0
Bedrag onvoorzien				14.000	14.000	14.000	14.000
Totale lasten	3.964.704	4.352.564	4.352.564	4.430.163	4.430.163	4.430.163	4.430.163
Baten							
Structureel DVO Bijdrage:							
Gemeente Buren	677.484	693.679	693.679	701.690	701.253	701.253	701.253
Gemeente Culemborg	392.568	401.945	401.945	424.833	424.580	424.580	424.580
Gemeente Geldermalsen	486.864	498.487	498.487	504.243	503.929	503.929	503.929
Gemeente Lingewaal	82.776	84.753	84.753	85.731	85.679	85.679	85.679
Gemeente Maasdriel	414.232	424.123	424.123	429.020	428.753	428.753	428.753
Gemeente Neder-Betuwe	378.452	413.953	413.953	428.010	430.479	430.479	430.479
Gemeente Neerijnen	221.784	231.996	231.996	234.675	234.529	234.529	234.529
Gemeente Tiel	281.216	288.017	288.017	291.343	291.162	291.162	291.162
Gemeente West Maas en Waal	470.780	482.046	482.046	487.612	487.309	487.309	487.309
Gemeente Zaltbommel	641.368	656.725	656.725	664.309	663.895	663.895	663.895
Provincie Gelderland	156.433	160.918	160.918	162.772	162.669	162.669	162.669
Incidenteel							
Totale baten	4.203.957	4.336.640	4.336.642	4.414.238	4.414.238	4.414.238	4.414.238
Saldo	239.253	-15.924	-15.922	-15.925	-15.925	-15.925	-15.925
Mutaties reserves:							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	15.925	15.924	15.925	15.925	15.925	15.925	15.925
	255.178	0	3	0	0	0	0

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Programma 2: Toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Doel	
<p>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.</p> <p>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. In 2018 zal ook vaker gebruik gemaakt worden van strafrechtelijke instrumenten zoals de bestuurlijke strafbeschikking milieu. Dit vloeit voort uit de implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie. Uniforme werkprocessen, risico- en informatie gestuurd toezicht en een goede afstemming en informatie-uitwisseling met de handhavingspartners en bevoegde gezagen dragen bij aan een efficiënte uitvoering en het voorkomen van onnodige administratieve lasten aan de zijde van burgers en bedrijven.</p>	
Wettelijk Kader	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma	
<p>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.</p>	
Speerpunten	Prestatie indicator
Uitvoeren jaarprogramma passend binnen de afspraken met de deelnemers.	Mate waarin het afgesproken jaarprogramma is gerealiseerd.
Optimaal proces van toezicht en handhaving.	% besteding productieve uren aan controles in het veld en handhavingstrajecten.
Verbeteren professionaliteit toezichthouders.	Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen die gelden op grond van de in 2016 vastgestelde gemeentelijke en provinciale kwaliteitsverordeningen.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten	
Onderwerp	Essentie ervan
Werkprogramma's 2018	<p>Bij het opstellen van het werkprogramma 2018 wordt rekening gehouden met de opgedane ervaringen uit eerdere jaren. Het totale werkprogramma voor de ODR bestaat uit de optelsom van de deelprogramma's die voor de deelnemers worden uitgevoerd. De ODR maakt voor alle deelnemers een voorstel voor een uitvoeringsprogramma 2018. Dit voorstel wordt besproken met de deelnemers en waar nodig wordt lokaal maatwerk toegepast.</p> <p>In de voorbereiding op het werkprogramma voor 2018 zal met opdrachtgevers gesproken worden over het opnemen van toezicht in het vrije veld. Met dit toezicht wordt het inrichtingenbestand actueel gehouden en worden vergunning-, of meldingsplichtige activiteiten zowel op gebied van milieu als bouwen actief opgezocht.</p> <p>Daarnaast worden er controles uitgevoerd voor het Besluit Bodemkwaliteit en lichtemissie glastuinbouw. In het werkprogramma zijn door de deelnemers bijna geen uren opgenomen voor aspectcontroles en administratieve controles, dit zijn wettelijke taken en dienen te worden uitgevoerd. Uitwerking en prioritering van aspectcontroles en administratieve controles dient met de deelnemers te worden besproken. ODR wil hier beter op kunnen sturen.</p>
Risico gestuurd toezicht	<p>Het risico- en informatie gestuurd toezicht wordt verder doorontwikkeld. Activiteiten in een hogere risicocategorie worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in een lagere risicocategorie. In 2016 is de risicobenadering doorontwikkeld op brancheniveau. Op Gelders niveau zijn de branche-indelingen onderling afgestemd en wordt kennis gedeeld op gebied van aanpak, doelen en werkvormen. Daardoor kan een onderbouwde keuze worden gemaakt in toezicht ter plaatse of een administratieve controle.</p> <p>Indien en voor zover deelnemers er voor kiezen om de controlefrequentie die voortkomt uit de risicomodule terug te brengen, kan het aantal controles niet meer worden gehaald. In de voorbereiding op nieuwe werkprogramma's moet de omvang van de opdracht worden gezien in het licht van de controlefrequentie die voortkomt uit de risicomodule.</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>

	In 2018 voldoen de organisatie en alle medewerkers op individueel niveau aan de kwaliteitscriteria. Alle medewerkers moeten worden opgeleid in de nieuwe Omgevingswet. Naast die kennis moet aandacht zijn voor integraal werken en werken met de inherente beleidsvrijheid van gemeenten die de wet met zich meebrengt. Dit vraagt een andere opstelling en een andere set vaardigheden waar op moet worden getraind.
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. De afdeling Toezicht en Handhaving reserveert jaarlijks 1,2 fte formatieruimte voor de uitvoering van de Gelderse ketenprojecten. Voor 2018 zal deze werkwijze zijn vervolg krijgen, de ontwikkelde methoden hebben hun meerwaarde bewezen. Wel zal blijvend aandacht worden besteed aan de follow-up (interventies) door de eigen en andere omgevingsdiensten in de vorm van concrete toezicht-, of handhaving acties.
Verbetering informatie-uitwisseling met de partners	In voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden werkafspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. De Omgevingswet stelt hogere eisen aan integraliteit in advisering, vergunningverlening en toezicht. De samenwerkingsrelaties moeten daarop worden ingericht en geoperationaliseerd.

Risico's

In de loop van 2017 zal de privatisering van het bouwtoezicht verder gestalte gaan krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de werkprogramma's van de deelnemers en mogelijk ook invloed hebben op de benodigde capaciteit voor 2018.

Wat mag het kosten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

	Ontwerp jaarrekening 2016	Primitieve Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten							
Structureel	3.709.652	3.766.320	3.766.320	2.720.952	2.720.952	2.720.952	2.720.952
Incidenteel	0	0	0	0	0	0	0
Overzicht							
Overhead				1.042.527	1.042.527	1.042.527	1.042.527
Heffing							
vennootschapsbelasting				0	0	0	0
Bedrag onvoorzien				14.000	14.000	14.000	14.000
Totale lasten	3.709.652	3.766.320	3.766.320	3.777.479	3.777.479	3.777.479	3.777.479
Baten							
Structureel DVO Bijdrage:							
Gemeente Buren	618.400	611.191	611.191	611.582	611.164	611.164	611.164
Gemeente Culemborg	358.332	354.148	354.148	354.375	354.132	354.132	354.132
Gemeente Geldermalsen	444.404	439.210	439.210	439.490	439.190	439.190	439.190
Gemeente Lingewaal	75.556	74.675	74.675	74.723	74.672	74.672	74.672
Gemeente Maasdriel	378.108	373.689	373.689	373.928	373.673	373.673	373.673
Gemeente Neder-Betuwe	345.984	366.039	366.039	375.017	377.338	377.338	377.338
Gemeente Neerijnen	202.444	204.408	204.408	204.539	204.400	204.400	204.400
Gemeente Tiel	256.692	253.768	253.768	253.930	253.757	253.757	253.757
Gemeente West Maas en Waal	429.724	424.724	424.724	424.996	424.706	424.706	424.706
Gemeente Zaltbommel	585.212	578.632	578.632	579.002	578.606	578.606	578.606
Provincie Gelderland	86.390	85.837	85.837	85.898	85.842	85.842	85.842
Incidenteel							
Totale baten	3.781.246	3.766.320	3.766.321	3.777.479	3.777.479	3.777.479	3.777.479
Saldo	71.594	0	1	0	0	0	0
Mutaties reserves:							
Toevoegingen							
Onttrekkingen							
	71.594	0	1	0	0	0	0

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Programma 3: advisering

Wat willen we bereiken?

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, in te richten en te beheren. De ODR adviseert gemeenten en provincie op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de uitvoering door de ODR van bezwaar- en beroepsprocedures, handhavingsprocedures 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. Er wordt in 2018 verder voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet.

Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma

Het programma houdt in dat:

- specialistische adviezen worden verstrekt ten behoeve van vergunning en handhavingsprocedures 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 zoals bijvoorbeeld het opgestelde VTH uitvoeringsbeleid en de regionale bodemkwaliteitskaart 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. Veel aandacht zal besteed worden aan het verder optimaliseren van S4O, het kunnen genereren van managementinformatie, het aanleveren van inrichtingsgegevens ten behoeve van het Gelderse IGO project, het doorontwikkelen van GEO informatie voor medewerkers binnen de ODR en het opstellen van een informatiebeleidsplan.

Speerpunten	Prestatie indicator
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 moeten 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, ondersteunen de medewerkers om goed het werk uit te voeren en informatie te registreren. • Medewerkers kunnen beschikken over GEO informatie. • Medewerkers kunnen – binnen de wettelijke kaders- zoveel mogelijk gebruik maken van basisregistraties • Periodiek worden managementrapportages opgeleverd.
Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten	
Onderwerp	Essentie ervan
Integrale benadering	De ODR adviseert deelnemers over ruimtelijke ontwikkelingen en plannen vanuit een aantal specifieke vakgebieden zoals bodem, geluid, archeologie, externe veiligheid. In de advisering smeden we deeladviezen tot een integraal advies waarbij we – vooruitlopend op de komst van de omgevingswet – kijken vanuit mogelijkheden en het oplossen van knelpunten.
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 onder meer signalerings- en risicokaarten, en het actueel houden van EV paragrafen in vergunningen van milieu-inrichtingen.
Archeologie	De ODR voert voor een aantal gemeenten in Rivierenland archeologische werkzaamheden die door deze gemeenten aanvullend worden gefinancierd. Daarnaast voert de ODR voor alle gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma archeologie uit en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie.
Juridische zaken	De ODR voert op basis van het regionale beleid tav Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de handhavingstaken uit voor de deelnemers. Daarnaast vertegenwoordigt zij de colleges in bezwaar en

	beroepsprocedures.
Goede en betrouwbare basisinformatie	In 2016 is de informatie uit een aantal basisregistraties via het systeem van de ODR aan medewerkers beschikbaar gesteld. Daarnaast is een GEO informatiesysteem geïmplementeerd. Op basis van deze gegevens kunnen medewerkers beter hun werk uitvoeren. In 2017 wordt op beide vlakken doorontwikkeld. De management informatie is verbeterd in 2016 en in 2017 zullen de indicatoren die in het project Managementinformatie met de opdrachtgevers zijn ontwikkeld, geïmplementeerd worden. Aan de hand hiervan worden opdrachtgevers beter in staat gesteld te sturen op de ODR.

Risico's

Er worden op voorhand geen risico's verwacht.

Wat mag het kosten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

	Ontwerp jaarrekening 2016	Primitieve Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten							
Structureel	4.537.603	4.703.186	4.703.188	3.748.148	3.748.148	3.748.148	3.748.148
Incidenteel	0	0	25.109	10.245	0	0	0
Overzicht							
Overhead				1.236.325	1.236.325	1.236.325	1.236.325
Heffing							
vennootschapsbelasting				0	0	0	0
Bedrag onvoorzien				14.000	14.000	14.000	14.000
Totale lasten	4.570.661	4.703.186	4.728.297	5.008.718	4.998.473	4.998.473	4.998.473
Baten							
Structureel DVO Bijdrage:							
Gemeente Buren	748.412	746.456	746.456	793.175	792.670	792.670	792.670
Gemeente Culemborg	433.668	432.526	432.526	459.597	459.303	459.303	459.303
Gemeente Geldermalsen	537.836	536.413	536.413	569.986	569.623	569.623	569.623
Gemeente Lingewaal	91.440	91.201	91.201	96.909	96.848	96.848	96.848
Gemeente Maasdriel	457.600	456.391	456.391	484.955	484.646	484.646	484.646
Gemeente Neder-Betuwe	418.076	445.131	445.131	483.477	486.260	486.260	486.260
Gemeente Neerijnen	245.004	249.647	249.647	265.272	265.103	265.103	265.103
Gemeente Tiel	310.656	309.930	309.930	329.327	329.118	329.118	329.118
Gemeente West Maas en Waal	520.068	518.721	518.721	551.186	550.835	550.835	550.835
Gemeente Zaltbommel	708.736	706.690	706.690	750.920	750.441	750.441	750.441
Provincie Gelderland	56.627	57.312	57.312	60.898	60.859	60.859	60.859
Archeologie	58.473	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848
Externe Veiligheid	114.110	108.922	108.922	108.922	108.922	108.922	108.922
Overige bijdragen							
Incidenteel							
Totale baten	4.700.706	4.703.186	4.703.188	4.998.473	4.998.473	4.998.473	4.998.473
Saldo	130.045	0	-25.109	-10.245	0	0	0
Mutaties reserves:							
Toevoegingen							
Onttrekkingen	0	0	25.109	10.245	0	0	0
	130.045	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting daarop.

Programma 4: ketentoezicht

Wat willen we bereiken?

Doel	
<p>Met het Programma Ketentoezicht in Gelderland richt het team Ketentoezicht, onderdeel uitmakend van 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 en ondermijning.</p> <p>Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Dreigingsbeeld Oost Nederland, met de National intelligence agency (NIA)prioriteiten (landelijk vastgestelde strafrechtelijke prioriteiten van de politie) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en met de externe handhavingpartners.</p>	
Wettelijk Kader	
<ul style="list-style-type: none"> • Wet Milieubeheer • WABO • Wet Algemene Bestuursrecht 	

Wat gaan we er voor doen?

Inhoud van het programma	
<p>Er wordt een jaarplan Ketentoezicht 2018 vastgesteld. De aanpak van de risicoketens gebeurt planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico)analyses daar aanleiding toe geven starten interventies bij risicoactoren.</p> <p>In 2018 wordt ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Van afval verbranding installaties (AVI) afkomstig bodemas: interventies bij risicoactoren o.b.v. de tactische analyse "ketenaanpak AVI-bodemmas die in 2017 is afgerond; • Asbest: o.b.v. landelijke afspraken en bottum up na behandeling in het GAIT (Gelders asbest interventieteam); • Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren o.b.v. de risico Top 151 uit de "tactische analyse ketenaanpak verontreinigde grond 2015; • Ad-hoc inzet in ketenprojecten o.b.v. behoefte van Gelderse Omgevingsdiensten; 	
Speerpunten	Prestatie indicator
Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren	<ul style="list-style-type: none"> • Doorgaan met interventies in de ketens asbest en verontreinigde grond; • Risicoanalyses van en interventies bij actoren in de keten AVI-bodem-as;
Gericht nader onderzoek kunnen doen (interventie)	Op basis van de risico analyses kan gefundeerd gekozen worden voor interventies.

	Naar verwachting worden 75 risicoanalyses en/of interventies in de risicoketens uitgevoerd.
Kunnen optreden bij gegrond vermoeden	De resultaten van de interventie zijn zodanig dat gemotiveerde conclusies kunnen worden getrokken over naleefgedrag en handhavend kan worden opgetreden.
Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten	
Onderwerp	Essentie ervan
Ontwikkeling programma	Voor 2018 wordt een Jaarplan Ketentoezicht vastgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan 2017.
Afstemming Gelders Stelsel	Het programma ketentoezicht richt zich op de inhoudelijke uitvoering en samenwerking op het niveau van de risicoketens en -actoren. Het programma wordt opgemaakt in samenwerking met de zeven omgevingsdiensten, in overleg met de ketenpartners en is 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 Jaarprogramma Ketentoezicht 2018 vormt mede input voor de zeven regionale controleprogramma's. Daarnaast wordt dit programma beïnvloed door de strafrechtelijke aanpak van de politie. Consequentie is dat wederzijds rekening moet worden gehouden met elkaars belangen en prioriteiten. 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.

Risico's

Er worden op voorhand geen risico's verwacht.

Wat mag het kosten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma.

	Ontwerp jaarrekening 2016	Primitieve Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten							
Structureel	653.042	619.684	619.684	530.097	530.097	530.097	530.097
Incidenteel							
Overzicht							
Overhead				123.276	123.276	123.276	123.276
Heffing							
vennootschapsbelasting				0	0	0	0
Bedrag onvoorzien				3.000	3.000	3.000	3.000
Totale lasten	653.042	619.684	619.684	656.373	656.373	656.373	656.373
Baten							
Bijdrage Ketentoezicht Gelders Stelsel							
Gemeente Buren	35.836	37.249	37.249	39.718	39.718	39.718	39.718
Gemeente Culemborg	20.764	21.583	21.583	23.014	23.014	23.014	23.014
Gemeente Geldermalsen	25.752	26.767	26.767	28.542	28.542	28.542	28.542
Gemeente Lingewaal	4.376	4.551	4.551	4.852	4.852	4.852	4.852
Gemeente Maasdriel	21.912	22.774	22.774	24.284	24.284	24.284	24.284
Gemeente Neder-Betuwe	9.524	9.901	9.901	10.558	10.558	10.558	10.558
Gemeente Neerijnen	14.672	14.060	14.060	13.477	13.477	13.477	13.477
Gemeente Tiel	14.876	15.466	15.466	16.491	16.491	16.491	16.491
Gemeente West Maas en Waal	24.900	25.885	25.885	27.601	27.601	27.601	27.601
Gemeente Zaltbommel	33.924	35.264	35.264	37.603	37.603	37.603	37.603
Provincie Gelderland	129.666	131.664	131.664	139.459	139.459	139.459	139.459
Overige bijdragen							
Arnhem Ketentoezicht	54.788	56.250	56.250	59.580	59.580	59.580	59.580
Nijmegen Ketentoezicht	44.396	45.579	45.579	48.278	48.278	48.278	48.278
Veluwe en IJssel ketentoezicht	39.340	40.387	40.387	42.778	42.778	42.778	42.778
Noord Veluwe ketentoezicht	37.416	38.413	38.413	40.687	40.687	40.687	40.687
Vallei ketentoezicht	40.892	41.981	41.981	44.467	44.467	44.467	44.467
Achterhoek Ketentoezicht	50.560	51.909	51.909	54.982	54.982	54.982	54.982
Incidenteel							
Totale baten	603.594	619.684	619.683	656.373	656.373	656.373	656.373
Saldo	-49.448	0	-1	0	0	0	0
Mutaties reserves:							
Toevoegingen							
Onttrekkingen							
	-49.448	0	-1	0	0	0	0

Toelichting op de financiën

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting 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 is afgesproken dat de paragrafen worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland worden opgenomen en uitgewerkt.

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 uiteindelijk in ieder geval van het bestaan van de ODR wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin 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.

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn de risico's geactualiseerd. De volgende risico's zijn vervallen door het nemen van maatregelen of omdat ze zich niet meer voor kunnen doen.

- Ontbreken van uniformiteit in de uitvoering als gevolg van de wens naar teveel gemeentelijk maatwerk waarbij dit lopende het jaar moet worden ingevuld. Mocht dit risico zich voordoen, dan zal dit nadelig zijn voor de efficiency en kan dit leiden tot het niet halen van de efficiencytaakstelling. Dit is een input en opstart risico van de ODR door de invoering van outputsturing is maatwerk, per definitie een onderdeel daarvan.
- Terugtrekking deelnemer. Indien een deelnemer terugtreedt uit de GR zal dit gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Bij inputfinanciering is dit een groot risico. Door de spelregels die bij het invoeren van outputsturing zullen worden afgesproken is dit risico ondergebracht bij dat onderdeel.
- 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. De invoering is per 1-1-2017 uitgerold.
- Invoering individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk dat per 2017 zal worden ingevoerd. Het individueel keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemer voor meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk zorgt voor minder regels en zal de mobiliteit van medewerkers bevorderen.
Voor het individueel keuze budget is een nog te betalen post opgenomen in de jaarrekening 2016 en is dus geen risico meer bij het opmaken van de jaarrekening 2016. De verplichting wordt in mei 2017 uitbetaald.

Voor de begroting 2018 en volgende jaren gelden de navolgende risico's:

- Stoppen of herverdeling van de subsidie Externe Veiligheid of subsidie archeologie waarbij de bekendmaking te laat plaatsvindt.
- Verbeuren van wettelijke dwangsommen bij het niet tijdig (kunnen) beslissen
- 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
- Informatie voorziening. Indien systemen de data niet meer kunnen leveren zal dit leiden tot een productieverlies. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld stroomstoringen, kabelbreuk, hardware- of softwarematige storingen.
- Implementatie outputsturing. De implementatie van de outputsturing is een risico voor de organisatie. De informatie en afrekeningsystematiek moet goed op orde zijn. Tevens dient er voldoende kennis en kunde aanwezig te zijn om alles op tijd te kunnen realiseren. Daarbij zijn twee onderdelen een risico voor de ODR. Ten eerste het tijdig implementeren van de outputsturing en ten tweede, op termijn, de informatieproducten die met de output voortgang en afrekening samenhangen tijdig en adequaat te kunnen leveren.
- Output sturing. Afhankelijk van de omvang van de afnameverplichting zal vanaf 2018 een risico ontstaan. De totale begrotingsomvang bedraagt afgerond 14 miljoen. De maximale teruggang in bijdrage wordt voor deze berekening indicatief op 2,5% gesteld. Dit kan nog in de nabije toekomst veranderen als de afspraken met de deelnemers verder zijn uitgekristalliseerd.

Door de outputsturing is de bekostiging van de ODR minder zeker dan bij de huidige inputfinanciering. Dit levert een risico voor de continuïteit van de uitvoering. De belangrijkste maatregel die hiervoor genomen is, was het instellen van de flexibele schil op de formatie van 10%. Hiermee kan de ODR op korte termijn tegenvallers opvangen. Mocht dit het geval zal dan zal op langere termijn de 10% flexibele schil weer moeten worden opgebouwd. Dat kan leiden tot eenmalige kosten.

- Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel. De toegenomen bouwactiviteiten leiden in de bouwsector inmiddels tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Naar verwachting zal dit de komende jaren zich voortzetten en zelfs groter worden. Hierdoor heeft ook de ODR nu en in de nabije toekomst een knelpunt bij het vasthouden van personeel en het werven van (tijdelijk) personeel. Als de ODR onvoldoende gekwalificeerde (tijdelijke) medewerkers kan vasthouden en/of aantrekken, dan brengt dit risico's met zich mee voor de kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden en voor de dienstverlening richting aanvragers. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers oplopen.

Omschrijving	Kans-klasse	Bedrag	Kans	Risico	Jaar
Wegvallen subsidies	2	170.000	30%	51.000	
Verbeuren wettelijke dwangsommen	3	10.000	50%	5.000	
private kwaliteitsborging bouwtoezicht				PM	
Informatievoorziening, stroomstoring, kabelbreuk e.d.	3	95.000	50%	47.500	
Implementatie output sturing				PM	2018
Outputsturing	1	350.000	50%	175.000	
Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel	2	100.000	30%	30.000	
Totaal geïdentificeerde risico's				308.500	

Ongeïdentificeerde en kleine risico's	2	308.500	25%	77.125
Benodigd weerstandsvermogen				385.625

Kansklassen		
1	< of 1x per 10 jaar	10%
2	1 keer per 5-10 jaar	30%
3	1 keer per 2-5 jaar	50%
4	1 keer per 1-2 jaar	70%
5	1x per jaar of >	90%

Weerstandcapaciteit

	Bedrag per 31-12-2016	Vrij deel	Correctie	Beschikbaar
Algemene reserve	214.449	214.449	100%	214.449
Doorlopende kwaliteitsontwikkeling	222.937	75.250	50%	37.625
Pao's Provincie	237.471	0	50%	0
Onvoorzien	45.000			45.000
				297.074

Weerstandvermogen

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 = Weerstandcapaciteit / Risico's

Weerstandcapaciteit € 297.074,= / geïdentificeerde risico's € 385.625,=
weerstandvermogen 0,77

Het weerstandsvermogen valt in categorie E – Onvoldoende.

De ODR staat voor een solide financieel beleid. De ODR wil de deelnemers zo min mogelijk in het lopende jaar om extra bijdrage vragen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten in haar vergadering van 14 december 2015 dat de ODR minimaal een waardering categorie C - voldoende - moeten nastreven. Hieraan wordt net niet voldaan.

Bij de resultaat bestemming van het rekeningsaldo is u een voorstel gedaan hoe, conform het vastgestelde beleid, het weerstandsvermogen weer op de norm van C (1,0 – 1,5) te krijgen.

Kengetallen

	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Kengetallen:						
netto schuldquote	-3,8%	-4,0%	-4,1%	-4,1%	-4,1%	-4,1%
solvabiliteitsratio	35,44%	33,00%	32,56%	32,04%	31,52%	31,00%
structurele exploitatieruimte	3,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	1,1%

De nettoschuldquote gecorrigeerd voor leningen is gelijk aan de nettoschuldquote.

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor de Omgevingsdienst.

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 wordt begonnen in 2016.

Financiering

Inleiding

De financieringsparagraaf in de begroting 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 bedrijfsvoering onderdelen worden afgenomen van de clusters van gemeenten en het grootste deel van de begroting bestaat uit personeelslasten of daaraan gerelateerde kosten. De financieringsrisico's zullen om die reden slechts 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.

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 is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

De cijfers

De omgevingsdienst verwacht niet dat er leningen dienen te worden aangetrokken.

Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering:

Organisatie

Voor de jaren 2017 en 2018 staat binnen het vakgebied P&O uitvoering van de volgende onderwerpen op de planning:

Implementatie thema duurzame inzetbaarheid

De voorbereidingen op Gelders niveau zijn afgerond. De uitkomst hiervan is een notitie 'Duurzame inzetbaarheid van medewerkers', die inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid is en welke (bestaande) instrumenten ingezet kunnen worden om daar vorm aan te geven. In 2017 vindt de implementatie hiervan binnen de ODR plaats. Dit is onderdeel van het lokale project duurzame inzetbaarheid.

Doorleven en verinnerlijken

Het is voor de ODR belangrijk om een volgende stap te zetten in cultuurontwikkeling. Ook in 2017 vinden themabijeenkomsten plaats voor essentiële onderwerpen waarin MT en coördinatoren met elkaar in gesprek zijn om: het betreffende onderwerp verder te concretiseren en te bepalen wat in dat kader de verwachtingen zijn op het terrein van houding en gedrag. Van medewerkers, maar ook vanuit de (sturende) rol van coördinator en afdelingshoofd.

Leren werken met competenties

Vanaf de start van de ODR is door leidinggevenden en medewerkers vooral gewerkt vanuit de kerncompetenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. De komende jaren worden ook de functiegebonden competenties uitgewerkt, vastgesteld en ingevoerd binnen de organisatie.

Invoering uitkomsten MTO

N.a.v. het medewerker tevredenheid onderzoek (MTO) zijn verschillende actieplannen met verbeteracties geformuleerd. Verdere uitvoering hiervan en de monitoring daarop vindt ook in 2017 plaats. Daarnaast worden de voorbereidingen voor een nieuw MTO opgestart, waarvan uitvoering plaatsvindt in de loop van 2018.

Tevens wordt ieder jaar ook het opleidingsplan ontwikkeld en uitgevoerd en aandacht besteed aan de implementatie van het plan van aanpak van de Risico Inventarisatie & Evaluatie en de aanpak van verzuim.

Financiën

Pilot outputsturing

In het bedrijfsplan is afgesproken dat de ODR de eerste vijf jaar werkt op basis van inputsturing en met ingang van 2018 gaat werken op basis van outputsturing. De eerste stap is daarbij om de spelregels rond outputsturing nader uit te werken. Het betreft onder meer de wijze van afrekenen, de inrichting van een programma Kennis en Kwaliteit, het tarief en de afnameplicht. Voor de implementatie van de outputsturing wordt in 2017 een pilot uitgevoerd, waarbij het werkprogramma en de verantwoording plaatsvindt op basis van het nieuwe Productenboek. Hierdoor wordt inzicht verkregen in wat bij outputsturing de kosten voor de opdrachtgevers zijn, terwijl de werkelijke afrekening nog plaatsvindt op basis van het huidige

systeem van inputsturing. Voor deze pilot is een project voorzien in het concernplan. De effecten van de pilot worden verwerkt in de werkwijze voor 2018.

Interne management rapportages

De ODR gaat verder met de ontwikkeling van maraps. Medio 2017 zullen de maraps voor de deelnemers verder uitgekristalliseerd zijn en de KPI's geïmplementeerd worden. Om de informatiepyramide verder te ontwikkelen zal voor de interne bedrijfsvoering afdelings KPI's worden ontwikkeld. In 2018 zal dit verder doorontwikkeld worden.

Juridische zaken

Het jaar 2018 staat ook weer in het teken van diverse acties en projecten uit het Concernplan. Een van de grootste zaken hierbij zijn de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de gastheren die in 2017 worden geëvalueerd en in 2018 worden herijkt. Voor deze DVO's geldt in elk geval dat er verschillende opties zijn voor de toekomst. Denk hierbij aan:

1. Continueren huidige dienstverlening;
2. Offertes van alle deelnemers;
2. Samenwerken met andere omgevingsdiensten uit het Gelders stelsel;
3. Alle taken onderbrengen bij één dienstverlener;
4. De PIOFACH-taken zelf uitvoeren;
5. Aanbesteden aan de markt;
5. Een combinatie van bovenstaande opties.

Ook de DVO's die zijn afgesloten met alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ODR staan op de rol om te worden herijkt. De DVO's zijn weliswaar aangegaan voor onbepaalde tijd. Afgesproken in de DVO zelf is echter dat uiterlijk na 5 jaar de DVO (indien nodig) integraal zal worden herzien

Tot slot spelen er bij diverse deelnemers, gemeenten, ontwikkelingen voor samenwerking met andere gemeenten. Dit kan inhouden dat er in 2018 meer werkzaamheden moeten worden verricht op het gebied van mandaten, overeenkomsten, dan wel een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Productenboek

Eind 2016 is het nieuwe productenboek vastgesteld. Om het productenboek actueel te houden, wordt deze jaarlijks geëvalueerd. Het productenboek kan worden aangepast n.a.v. wensen van de opdrachtgevers en/of de ODR, nieuwe producten bv. door wetswijzigingen etc. In 2017 staat een benchmarkonderzoek kengetallen gepland. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in het productenboek.

Werkprogramma's

Op basis van nacalculatie en opgedane ervaringen dient het werkprogramma jaarlijks te worden geactualiseerd. Met het bestuurlijk vastgestelde werkprogramma wordt per opdrachtgever inzicht verkregen in welke werkzaamheden door de ODR moeten worden uitgevoerd en hoeveel capaciteit hiervoor nodig is. De resultaten kunnen gedurende het jaar met de opdrachtgever worden besproken en indien nodig worden bijgesteld.

De raming wordt opgesteld op basis van de producten en kengetallen welke in het productenboek zijn vastgesteld. Ook de verantwoording in de Marap's wordt op basis van deze producten opgesteld.

Concernplan

Alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling staan gebundeld in het Concernplan: "Naar een robuuste omgevingsdienst, Concernplan ODR 2016-2018". Het Concernplan geeft een doorkijk naar de toekomst: de ambities van de ODR voor 2018 en de route waarlangs de ODR deze ambities wil realiseren.

Ambities

De ODR ambieert in 2018 een toekomstbestendige, professionele en procesgerichte uitvoeringsdienst te zijn, die de basis op orde heeft en die op efficiënte wijze kwalitatief goede producten levert. Goede producten houdt in: conform wet- en regelgeving, klanten zijn tevreden, en burgers en bedrijven ervaren de dienstverlening als goed. Streven is uniformiteit op het 'hoe' en flexibiliteit op het 'wat'. Daarbij wil de ODR haar klanten ontzorgen. De ODR speelt actief in op organisatorische, technologische en wettelijke ontwikkelingen; voorbeelden van relevante ontwikkelingen zijn de op stapel staande Omgevingswet, de toenemende aandacht voor preventie en de overstap naar outputsturing. De ODR werkt samen met diverse organisaties: met ketenpartners, leveranciers en andere omgevingsdiensten in het Gelders stelsel.

Programma's en projecten

Het Concernplan is gebaseerd op het INK-model. Het bevat tien programma's, die ieder zijn gekoppeld aan één van de aandachtsgebieden van het INK. Ieder programma bevat één of meerdere projecten of acties, die gericht zijn op het realiseren van de genoemde ambities.

Enkele voorbeelden van projecten en activiteiten die in 2018 aandacht vragen:

- **Omgevingswet**
In 2016 en 2017 heeft de ODR de eerste voorbereidingen gedaan op de Omgevingswet, in 2018 wordt dit vervolgd.
- **Leren werken met competenties**
De ODR is gestart met de organisatie brede competenties; in 2018 worden daarnaast de functie gebonden competenties uitgewerkt, vastgesteld en ingevoerd.
- **Inrichtingenbestand**
In 2016 en 2017 heeft de ODR flinke stappen gezet met het op orde brengen van het inrichtingenbestand; in 2018 wordt dit project afgerond.
- **Productinnovatie**
Hierbij gaat het erom dat de ODR structureel aandacht heeft voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren en vernieuwen van bestaande producten.
- **Verkenning mogelijkheden INK**
Er wordt in beeld gebracht wat verdere toepassing van het INK voor de ODR kan betekenen.

Organisatieontwikkeling na 2018

In de tweede helft van 2018 wordt bekeken wat de stand van zaken is in de organisatieontwikkeling van de ODR en wat verder nodig is, en wordt een nieuw Concernplan ontwikkeld voor de volgende periode.

FINANCIËLE BEGROTING

Begrotingsrichtlijnen ODR

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 oktober 2016 zijn de onderstaande uitgangspunten vastgesteld:

Uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021:

1. De begroting 2018 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2017.
2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2018 (en volgende jaren), worden in de begroting 2018 verwerkt.
3. De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd.
4. De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2018 worden gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire van het jaar 2016, de laatste jaarschijf in de tabel.
 - a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd
 - b. voor de lonen wordt de laatst bekende cao gehanteerd en voor de eventueel resterende tijd naar rato de loonvoet voor de sector overheid toegepast.

Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland is dezelfde index toegepast.

5. Onvoorzien word geraamd op 45.000,--
6. De deelnemersbijdrage is uitgesplit per programma.
7. Er is een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen en verzekeringen.
8. Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund.

Overzicht Baten en lasten per taakveld

Programmabegroting x 1C	Taakveld	Ontwerp jaarrekening 2016		Begroting 2017 na wijziging		Begroting 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1	7.4					873.956	1.152.350	873.956	1.152.350	873.956	1.152.350	873.956	1.152.350
Vergunningverlening	8.3					2.473.825	3.261.849	2.473.825	3.261.849	2.473.825	3.261.849	2.473.825	3.261.849
		3.964.704	4.203.957	4.352.564	4.336.642								
Programma 2 Toezicht en handhaving	7.4					1.643.302	2.281.385	1.643.302	2.281.385	1.643.302	2.281.385	1.643.302	2.281.385
	8.3					1.077.650	1.496.094	1.077.650	1.496.094	1.077.650	1.496.094	1.077.650	1.496.094
		3.709.652	3.781.246	3.766.320	3.766.321			0	0	0	0	0	0
Programma 3 Advies	7.4					2.565.722	3.412.280	2.555.477	3.412.280	2.555.477	3.412.280	2.555.477	3.412.280
	8.3					1.192.672	1.586.193	1.192.672	1.586.193	1.192.672	1.586.193	1.192.672	1.586.193
		4.570.661	4.700.706	4.728.297	4.703.188								
Programma 4 Ketentoezicht	7.4			619.684	619.683	530.097	656.373	530.097	656.373	530.097	656.373	530.097	656.373
		653.042	603.594										
Overzichten													
Treasury	0.5	599	9.215										
Overhead	0.4					3.470.472	0	3.470.472	0	3.470.472	0	3.470.472	0
Heffing Vennootschapsbelasting	0.9												
Bedrag onvoorzien	0.8					45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
Saldo van baten en lasten		12.898.658	13.298.718	13.466.865	13.425.834	13.872.695	13.846.525	13.862.450	13.846.525	13.862.450	13.846.525	13.862.450	13.846.525
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		375.000	403.983		41.034		26.170		15.925		15.925		15.925
Resultaat		13.273.658	13.702.701	13.466.865	13.466.865	13.872.695	13.872.695	13.862.450	13.862.450	13.862.450	13.862.450	13.862.450	13.862.450
Saldo van baten en lasten		429.043		0		0		0		0		0	

Taakveld nr:	Taakveld omschrijving
7.4	Milieubeheer
8.3	Wonen en bouwen
0.4	Overhead
0.5	Treasury
0.9	Heffing Vennootschapsbelasting
0.8	Bedrag onvoorzien

Opmerking:

Het saldo in 2016 wordt verklaard in de jaarrekening en heeft op hoofdlijnen als oorzaak een aantal incidentele meevallers.

Geprognostiseerde balans

	2016	2017	2018	2019	2021	2022
Activa						
Materiele vaste activa	256.823	206.490	156.157	140.541	124.925	109.309
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Vlottende activa	1.890.149	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2.146.972	2.206.490	2.156.157	2.140.541	2.124.925	2.109.309
Passiva						
Eigen vermogen	760.991	745.066	718.896	702.971	687.046	671.121
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Langlopende schulden	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva	1.385.981	1.461.424	1.437.261	1.437.570	1.437.879	1.438.188
	2.146.972	2.206.490	2.156.157	2.140.541	2.124.925	2.109.309
Emu saldo volgens balans						
Vaste en vlottende financiële vaste activa	2.146.972	2.206.490	2.156.157	2.140.541	2.124.925	2.109.309
Vaste en vlottende schulden	1.385.981	1.461.424	1.437.261	1.437.570	1.437.879	1.438.188
Saldo	760.991	745.066	718.896	702.971	687.046	671.121
Mutatie - EMU saldo		-15.925	-26.170	-15.925	-15.925	-15.925
* 2016 na voorgestelde resultaatbestemming						

Financieel resultaat

Veranderingen ten opzichte van de structurele begroting 2018 na wijziging op basis van de bestuursrapportage 2016 jaarschijf 2017.

	Omschrijving	Bedrag
A	Begrotingstotaal Berap '16	13.425.830
B	Ontwikkeling loonsom	377.914
C	Ontwikkeling prijs	24.780
D	Constructie berekeningen	18.000
E	Totaal structureel	13.846.525
F	Onttrekking reserves	26.170
	Begrotingstotaal 2018	13.872.695

- A: Het begrotingstotaal vanuit de begroting 2018 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de bestuursrapportage 2016 over de jaarschijf 2017, is de basis voor de begroting 2018.
- B: Voor de personele begroting is de laatst bekende cao gehanteerd die loopt tot 1 mei 2017. De resterende looptijd van de begroting zijn de lonen geïndexeerd met het percentage voor lonen en salarissen voor de overheidsconsumptie voor een totaal van ter hoogte van $20/12 \times 1\% = 1.67\%$.
- C: Voor de prijzen is het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie gehanteerd ter hoogte van 0,80% op basis van de septembercirculaire 2016 gemeentefonds. De indexerings gaat over de materiële lasten, zoals de DVO-bijdragen en ICT-kosten.
- D: Het college van de gemeente Culemborg heeft aangegeven in haar brief van 6 september 2016 aangegeven dat de kosten die gemaakt worden voor de inhuur constructieberekeningen ondergebracht kunnen worden in de structurele bijdrage aan de ODR.
- F: Incidentele baten en lasten
In het geraamde begrotingssaldo zijn elk jaar ook incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een goed beeld van de begroting is het gewenst deze in beeld te brengen. In 2017 gaat het om afkoop PAO's (vallen in 15 jaar vrij). Dit geldt ook voor de meerjarenbegroting 2018 – 2020 en eenmalige onttrekking aan de reserve doorlopende kwaliteitsontwikkeling conform de uitgangspunten van de reserve. Verder zijn geen incidentele bedragen begroot.

BIJLAGEN

Samenstelling Algemeen Bestuur:

Deelnemer	AB-lid
Gemeente Buren	Dhr. S. van Alfen tot mei 2016
Gemeente Buren	Dhr. H.N. de Ronde vanaf mei 2016
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

Samenstelling Dagelijks Bestuur

DB lid	Functie
Dhr. C.A.H. Zondag	Voorzitter
Dhr. R.S. van Meygaarden	PLV voorzitter
Dhr. S.A.M. Bos	lid
Dhr. C.W. Veerhoek	lid

Opbouw uurtarief

Overzicht overhead

Overhead	
Personeel Overhead	
Personeelskosten	1.055.529
Opleidingskosten	21.111
Algemene personeelskosten	31.666
Materieel Overhead	
DVO's	1.725.205
ICT en overige kosten	636.962
Directe doorbelastingen	-211.403
Totaal overhead	3.259.070

Personeel Primair proces	
Fte	119,04
Personeelskosten	8.462.473
Opleidingskosten	169.249
Algemene personeelskosten	253.874
Overige kosten	25.610
Totaal primair proces	8.911.206

Uurtarief	
Overhead uurtarief	20,28
Productief uurtarief	55,45
Totaal uurtarief	75,73

In het integrale uurtarief wordt de post onvoorzien niet meer meegenomen in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Deze lijn wordt gekozen gezien de invoering vennootschapsbelasting waarbij geen "winst" mag worden gecalculeerd of gemaakt.

Voor de berekening van maatwerk per deelnemer hanteert de ODR een gedifferentieerd uurtarief op basis van een schaalindeling. Het gaat om de volgende tarieven:

Uurtarief	tot en met schaal 7	Schaal 8 - 9	Schaal 10 en hoger
Overhead uurtarief	20,28	20,28	20,28
Productief uurtarief	40,87	52,15	61,89
Totaal uurtarief	61,15	72,43	82,17

Overzicht: Bijdrage per deelnemer 2018

Bijdrage	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Gemeente Buren	2.088.575	2.146.159	2.144.799	2.144.799	2.144.799
Gemeente Culemborg	1.210.202	1.261.815	1.261.026	1.261.026	1.261.026
Gemeente Geldermalsen	1.500.877	1.542.257	1.541.280	1.541.280	1.541.280
Gemeente Lingewaal	255.180	262.215	262.049	262.049	262.049
Gemeente Maasdriel	1.276.977	1.312.184	1.311.353	1.311.353	1.311.353
Gemeente Neder-Betuwe	1.235.024	1.297.058	1.304.630	1.304.630	1.304.630
Gemeente Neerijnen	700.111	717.962	717.507	717.507	717.507
Gemeente Tiel	867.181	891.088	890.524	890.524	890.524
Gemeente West Maas en Waal	1.451.376	1.491.391	1.490.446	1.490.446	1.490.446
Gemeente Zaltbommel	1.977.311	2.031.828	2.030.540	2.030.540	2.030.540
Provincie Gelderland	435.731	449.025	448.827	448.827	448.827
Bijdrage Omgevingsdiensten	274.519	290.772	290.772	290.772	290.772
Archeologie	43.848	43.848	43.848	43.848	43.848
Externe Veiligheid	108.922	108.922	108.922	108.922	108.922
Incidenteel					
Totaal	13.425.834	13.846.525	13.846.525	13.846.525	13.846.525

De wijziging in de bijdrage tussen de jaarschijf 2018 en 2019 komt voort uit de inbreng van de Wabo-taken door de gemeente Neder-Betuwe. Dit is het laatste jaar dat de overheadkorting wordt verwerkt en is daarmee afgerond.