



## Agenda AB OddV

Leden: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), Arnold Versteeg (Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), Esther Heutink-Wenderich (Nijkerk), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Peter Drenth (provincie Gelderland), Henk-Jan Baakman (secretaris / directeur OddV)

Namens OddV: Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering), Johan Burgers (controller)

Datum: 11 november 2024

Tijd: 15.50 - 16.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Wageningen, kamer 0.9 (City of Life Science)

	<u>bijlage nr.</u>	<u>tijd:</u>
<b>1 Opening en Mededelingen</b>		15.50
<b>1a Conceptverslag AB d.d. 11 juli 2024</b>	1a	
<b>1b Terugkoppeling externe organen</b>		
<b>Ter informatie</b>		
--		
<b>2 Besluitvormend, bespreekstukken</b>		15.55
<b>2a Tweede Bestuursrapportage 2024 OddV</b>	2a	
<u>Toelichting:</u> Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van OddV over de periode tot 1 september 2024.		
<u>Gewenst besluit:</u>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• De Tweede Bestuursrapportage 2024 OddV vaststellen;</li><li>• Instemmen met de Tweede (technische) Begrotingswijziging.</li></ul>		
<b>3 Besluitvormend, hamerstukken</b>		15.58
<b>3a Controleprotocol OddV ten behoeve van jaarrekening 2024</b>	3a	
<u>Toelichting:</u> Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening moet het Algemeen Bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit controleprotocol, dat is gebaseerd op het VNG model controleprotocol voor gemeenten. Object van controle in dit controleprotocol zijn de jaarcijfers van 2024 van OddV en daarmee tevens het financieel beheer zoals uitgevoerd door of namens het Dagelijks Bestuur van OddV.		
<u>Gewenst besluit:</u> Instemmen met het controleprotocol jaarrekening 2024.		
<b>4 Rondvraag en sluiting</b>		16.00
--		



Aan  
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Tweede Bestuursrapportage 2024 OddV

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage over het jaar 2024. Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Dit gebeurt op 1 mei en op 1 september, met een doorkijk naar het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024.

### **Voortgang productie**

Vooralsnog heeft de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 niet al te veel consequenties voor onze bedrijfsvoering gehad. Hoewel medewerkers moeten wennen aan de nieuwe wetgeving en de hiermee samenhangende processen en werkinstructies is de impact op de voortgang van de productie redelijk beperkt geweest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het meeste werkaanbod nog voortvloeide uit de hausse aan WABO-aanvragen uit de laatste maanden van 2023. Het aandeel waarbij de nieuwe wetgeving van toepassing is, was nog klein.

Over de effecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen we nog weinig zeggen. We zien wel dat de markt nog zoekende is naar hoe ze hier invulling aan moeten geven en ook onze eigen toezichthouders moeten wennen aan hun nieuwe rol. Dit komt ook omdat het aandeel dat onder de nieuwe wetgeving valt nog erg klein is omdat het beperkt is tot nieuwbouw onder gevolgklasse 1. De bouwtechnische toets van verbouwingen onder gevolgklasse 1 blijven vooralsnog in handen van de gemeente. Zo heeft de minister besloten, omdat er te weinig ervaringen mee zijn opgedaan. De productiedoelstellingen liggen regionaal op schema. Er is een kleine onderproductie van € 30.000. op een omzet van € 18 mln. We zien wel flinke verschillen per partner. In Barneveld en Wageningen is er sprake van overproductie en in Nijkerk van een flinke onderproductie. We zien wel dat toezicht milieu ver achter loopt, maar dat komt naar verwachting goed omdat de uitbestede inspecties pas vanaf 1 september uitgevoerd worden.

### **Financieel**

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen te blijven. We merken wel dat de krapte op de arbeidsmarkt ons steeds meer parten gaat spelen. Het gevolg is dat we onervaren medewerkers moeten aannemen die we zelf opleiden, dan wel hoge inhuurtarieven moeten betalen voor meer ervaren medewerkers. Dit betekent wel dat het halen van onze productie en het streven om binnen onze budgetten te blijven flink onder druk staan

**AB**

Datum  
24 oktober 2024

Pagina  
1

Behandeld door  
J. Burgers

Bijlage

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00  
E info@oddevallei.nl  
www.oddevallei.nl

KvK 56714297



Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 11 november 2024

BESLUIT:

- de Tweede Bestuursrapportage 2024 vast te stellen;
- in te stemmen met de Tweede (technische) Begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 11 november 2024.

-----  
de voorzitter  
dhr. F. Vermeulen

-----  
de secretaris  
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



gemeente

**Wageningen**

provincie  
**Gelderland**



Omgevingsdienst  
**De Vallei**

# **Tweede Bestuursrapportage 2024**



gemeente **Wageningen**

provincie  
**Gelderland**

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Samenvatting.....	3
2. Inleiding.....	4
3. Voortgang omgevingsdienst-breed .....	4
4. Voortgang productie per partner .....	7
Barneveld .....	8
Ede.....	9
Nijkerk .....	11
Scherpenzeel .....	13
Wageningen .....	14
Provincie Gelderland.....	15
5. Koers 2023-2026 .....	17
6. Financiële positie .....	18
7. Vaststelling Tweede Bestuursrapportage 2024 .....	19
Bijlage 1 2e begrotingswijziging 2024.....	20
Bijlage 2 Voortgang Uitvoeringsplannen op detailniveau .....	22

## 1. Samenvatting

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage over het jaar 2024. Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Dit gebeurt op 1 mei en op 1 september, met een doorkijk naar het te verwachten jaarrekeningresultaat 2024.

### **Voortgang productie**

Vooralsnog heeft de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 niet al te veel consequenties voor onze bedrijfsvoering gehad. Hoewel medewerkers moeten wennen aan de nieuwe wetgeving en de hiermee samenhangende processen en werkinstructies is de impact op de voortgang van de productie redelijk beperkt geweest. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het meeste werkaanbod nog voortvloeide uit de hausse aan WABO-aanvragen uit de laatste maanden van 2023. Het aandeel waarbij de nieuwe wetgeving van toepassing is, was nog klein.

Over de effecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen we nog weinig zeggen. We zien wel dat de markt nog zoekende is naar hoe ze hier invulling aan moeten geven en ook onze eigen toezichthouders moeten wennen aan hun nieuwe rol. Dit komt ook omdat het aandeel dat onder de nieuwe wetgeving valt nog erg klein is omdat het beperkt is tot nieuwbouw onder gevolgklasse 1. De bouwtechnische toets van verbouwingen onder gevolgklasse 1 blijven vooralsnog in handen van de gemeente. Zo heeft de minister besloten, omdat er te weinig ervaringen mee zijn opgedaan.

De productiedoelstellingen liggen regionaal op schema. Er is een kleine onderproductie van € 30.000. op een omzet van € 18 mln. We zien wel flinke verschillen per partner. In Barneveld en Wageningen is er sprake van overproductie en in Nijkerk van een flinke onderproductie. We zien wel dat toezicht milieu ver achter loopt, maar dat komt naar verwachting goed omdat de uitbestede inspecties pas vanaf 1 september uitgevoerd worden.

### **Financieel**

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen te blijven. We merken wel dat de krapte op de arbeidsmarkt ons steeds meer parten gaat spelen. Het gevolg is dat we onervaren medewerkers moeten aannemen die we zelf opleiden, dan wel hoge inhuurtarieven moeten betalen voor meer ervaren medewerkers. Dit betekent wel dat het halen van onze productie en het streven om binnen onze budgetten te blijven flink onder druk staan

Namens het Algemeen Bestuur  
Henk-Jan Baakman  
*directeur*

## 2. Inleiding

In deze Bestuursrapportage geven we een toelichting op de voortgang van de reguliere taken van de Omgevingsdienst de Vallei die uitgewerkt zijn in uitvoeringsplannen. We rapporteren over de uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die op peildatum 1 september 2024 verwachten en lichten afwijkingen toe.




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

Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?




### Resultaat

Bij Resultaat is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, dit gaat lukken	 Onzeker of dit gaat lukken	 Nee, dit gaat niet lukken
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

 Ja, de uitgaven blijven binnen het budget	 Onzeker of sprake is van een budget onder- of overschrijding	 Nee, budgetoverschrijding verwacht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Het betreft hier de verwachting op 1 september naar de situatie aan het eind van het jaar op 31 december 2024.





## 3. Voortgang omgevingsdienst-breed

De reguliere taken van de OddV kunnen als volgt worden onderverdeeld in de volgende vijf programma's:

- Programma 1 - Vergunningverlening
- Programma 2 - Toezicht en handhaving
- Programma 3 - Advies
- Programma 4 - Stelseltaken
- Programma 5 - Projecten

De programma's zijn door de colleges van B&W en GS nader uitgewerkt in Uitvoeringsplannen. Samenvattend kan de voortgang van de programma's ten opzichte van de vastgestelde Uitvoeringsplannen als volgt geprognosticeerd worden.

Prognose eind 2024	Resultaat	Middelen
Programma 1 Vergunningverlening		
Programma 2 Toezicht en Handhaving		
Programma 3 Advies		

Programma 4 Stelseltaken		
Programma 5 Projecten		

## Programma 1 - Vergunningverlening

### Beoogd resultaat

We streven ernaar het werkprogramma volgens afspraak te realiseren. Ook willen we aanvragen binnen de daarvoor afgesproken (wettelijke) termijnen afhandelen. We leveren kwaliteit, streven naar een verdere verbetering daarvan en naar tevreden klanten.

#### Toelichting voortgang:

*Het werkaanbod voor vergunningverlening BRIKS ligt OddV-breed op het niveau van het vastgestelde Meerjarig Regionaal uitvoeringsplan al zien we wel flinke verschillen per partner. In Barneveld zitten we flink boven de prognose, terwijl we bij de andere partners onder of op de prognose zitten. De eerste 8 maanden zien we een daling van het aantal aanvragen ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Waarschijnlijk komt dat door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2024 (Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen). Het aantal nieuwbouwaanvragen dat valt onder gevolgklasse 1 van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dermate laag, dat we daar nog geen conclusies uit kunnen trekken m.b.t. de effecten van deze wetgeving.*

*Het landelijk ontbrekende agrarisch beleid rondom vermindering van uitstoot (stikstof) heeft nog steeds zijn uitwerking in ons verzorgingsgebied. Lopende vergunningaanvragen worden niet afgerond wegens het (nog) ontbreken van de natuurontheffing vanuit de provincie, terwijl deze wel de nodige inspanningen blijven vragen bij het tussentijds wijzigen van de aanvraag. De doorwerking van het landelijk beleid zien wij terug in de lokale inzet bij de transitie van het buitengebied, waarbij inzet van de agrarisch specialisten wordt gevraagd, o.a. ook bij het aanleveren van informatie bij aanvragen i.h.k.v. van de uitkoopregelingen. Bovendien zien we een toenemend aantal vragen en informatieverzoeken van belanghebbenden. Van belang is dat er landelijk duidelijkheid komt hoe we hiermee moeten omgaan. Dit verklaart de onderproductie bij vergunningverlening milieu. Inmiddels is bekend dat de nieuwe minister Wiersema breekt met het natuurbeleid van haar voorganger. Ze wil graag uitzonderingen bedingen op de Europese afspraken. Onduidelijk is wanneer het natuurbeleid wordt aangepast.*

## Programma 2 – Toezicht en handhaving

### Beoogd resultaat

De OddV zet zich in voor een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) optimaal adequaat wordt bevorderd.

#### Toelichting voortgang:



*Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn een groot deel van de bodemtaken die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen structureel overgedragen aan gemeenten. Afgesproken is dat we de impact kwartaalsgewijs monitoren en vooralsnog starten met een uitbreiding van de formatie met 1 toezichthouder bodem en 1 bodemadviseur. Omdat de vacature bodemadviseur nog open staat en de extra toezichthouder pas per 1 september is gestart, is er sprake van onderproductie op bodemtaken. Eerder is afgesproken om na een jaar te evalueren of er meer capaciteit voor bodemtaken noodzakelijk is. Vooralsnog denken we van niet omdat de lopende saneringen van voor de invoering van de Omgevingswet nog worden uitgevoerd door de provincie.*

*De uitvoering van milieutoezicht loopt achter op de planning als gevolg van een aantal vacatures. Ook blijkt dat door de discontinuïteit in het management op milieutoezicht er onvoldoende sturing heeft plaatsgevonden op het behalen van de productiedoelstellingen. Daardoor is er ook niet tijdig geanticipeerd op de benodigde capaciteit en het bewaken van de verdeling van werk over de partners. Naar verwachting worden deze vacatures ingevuld en er zijn 480 controles uitbesteed. We hopen dat daarmee de achterstand zal worden ingelopen. Omdat de uitbesteede controles pas worden uitgevoerd vanaf 1 september 2024 zien we dat in de cijfers nog niet terug. Naar verwachting zal de onderproductie worden gereduceerd tot ca € 100.000 regio-breed.*

*Bij toezicht BRIKS is er OddV-breed inmiddels sprake van overproductie op dit vakgebied. De eerste maanden was er nog sprake van een ziekteverzuim, maar dat is nu niet meer het geval. Dat heeft direct positieve gevolgen op de productie. Bij juridische advies is er sprake van een lichte onderproductie. Dat is deels te verklaren door inzet op de biomassacentrale Ede en de padelbanen Scherpenzeel die onder de projecten zijn verantwoord en waar in de begroting geen rekening mee is gehouden. In Barneveld en Wageningen is er sprake van een overproductie, terwijl in met name Nijkerk sprake is van een hoge onderproductie. Dit laatste lijkt een relatie te hebben met de onderproductie op toezicht BRIKS waarbij minder RO-zaken worden aangedragen.*

### **Programma 3 – Advies**

#### **Beoogd resultaat**

De OddV verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van constructieve veiligheid, bodem, geluid, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten als voor de eigen OddV-processen. De opdrachtgevers worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheeren.

#### *Toelichting voortgang:*

*Er is sprake van een overproductie op specialistisch advies en met name op constructieve veiligheid. Dat heeft te maken met de hausse aan WABO vergunningaanvragen die nog in 2024 moesten worden afgehandeld. Daar tegenover staat een onderproductie op met name advisering / ondersteuning gemeenten (onderdeel DVO-uren). Er was juist sprake van veel adviesaanvragen in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2023 bij ontwerp bestemmingsplannen vooruitlopend op de Omgevingswet. Daar zien we nu een lagere vraag ten opzichte van het MUP in de eerste 8 maanden van 2024. Ook zien we bij overige dienstverlening een onderproductie. Dat komt o.a. door een niet ingevulde vacature voor BOA en de inzet van onze eigen BOA op ondernijning.*

### **Programma 4 – Stelseltaken**

#### **Beoogd resultaat**

Het Gelders Stelsel is een samenwerkingsverband van de zes Gelderse Omgevingsdiensten (OD's). Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in stelselafspraken. Hiermee zijn de OD's in

Gelderland onlosmakelijk met elkaar verbonden. OddV voert de stelseltaak Coördinatie en I-GO voor en namens de andere OD's uit.

*Toelichting voortgang:*

*De huidige samenwerking tussen de Gelderse Omgevingsdiensten vereist een herziening en herpositionering om te blijven voldoen aan de veranderende eisen en verwachtingen. De samenwerking vraagt nu om keuzes te maken wat de omgevingsdiensten wel en niet gezamenlijk willen doen, welke taken ze binnen de eigen dienst willen vormgeven, waar de prioriteiten liggen en hoe ze dit gaan financieren. De belangrijkste redenen voor herpositionering zijn:*

- De Commissie en het rapport Van Aartsen;*
- De uitwerking hiervan in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH);*
- Diverse provinciale onderzoeken en rapporten (Lysias), en positionering Provincie ten opzichte van het stelsel;*
- De professionalisering van Omgevingsdienst NL;*
- De samenwerking met de Overijsselse Omgevingsdiensten;*
- Het veranderende financieel perspectief van de gemeenten.*

*Er ligt dan ook nu een procesvoorstel Toekomstige samenwerking Gelderse Omgevingsdiensten met als doel om de samenwerking vorm te geven voor de komende periode 3-5 jaar.*

*Doel is om in januari 2025 tot nieuwe samenwerkingsafspraken komen.*

## **Programma 5 – Projecten**

### **Beoogd resultaat**

Het uitvoeren van projecten met een incidenteel karakter. Dit programma wil invulling geven aan de wens van de partners om in te spelen op actuele ontwikkelingen. De grootste lopende projecten zijn nu de biomassacentrale Ede, padelbanen Scherpenzeel en Wageningse Eng. Daarnaast zijn er specifieke uitkeringen van het rijk, zoals SPUK-IBP-VTH en SPUK EHT waar waarover we de voortgang rapporteren.

*Toelichting voortgang:*

*Ondanks dat er in het Meerjarig Regionaal uitvoeringsplan 2024 (MUP) voor Ede geen uren zijn opgenomen voor het project biomassacentrale zijn er dit jaar al zo'n 800 uren aan besteed en het einde is nog niet in zicht.*

*Door de grote hoeveelheden bezwaarschriften tegen padelbanen is er in samenspraak met Scherpenzeel een project padelbanen opgestart. Daaraan zijn reeds 227 uren aan besteed op 31 augustus 2024.*

*Het door Wageningen in het MUP opgenomen project Wageningse Eng zijn nog nauwelijks uren voor gemaakt. De aangestelde gebiedsmanager is uitgevallen waardoor dit project vertraging oploopt.*

*De verwachting is dat besteding van subsidie voor SPUK EHT (specifieke uitkering voor energiebesparingsplicht) die we dit jaar ontvangen (€ 181.000) zich zal beperken tot ca.*

*€ 100.000. Het restant mag worden doorgeschoven naar 2025 en 2026. Met betrekking tot de SPUK IBP (specifieke uitkering voor het interbestuurlijk programma VTH) is de verwachting dat we de gehele specifieke uitkering waar nog zo'n € 189.000 beschikbaar is gaan besteden.*

## **4. Voortgang productie per partner**

Naast het generieke beeld over de voortgang van de productie zoomen we onderstaand in op de gerealiseerde productie op 1 september. Deze zetten we af tegen het MUP 2024-2027 van de individuele partners naar rato van het aantal maanden. De programma's in de hoofdstuk 1

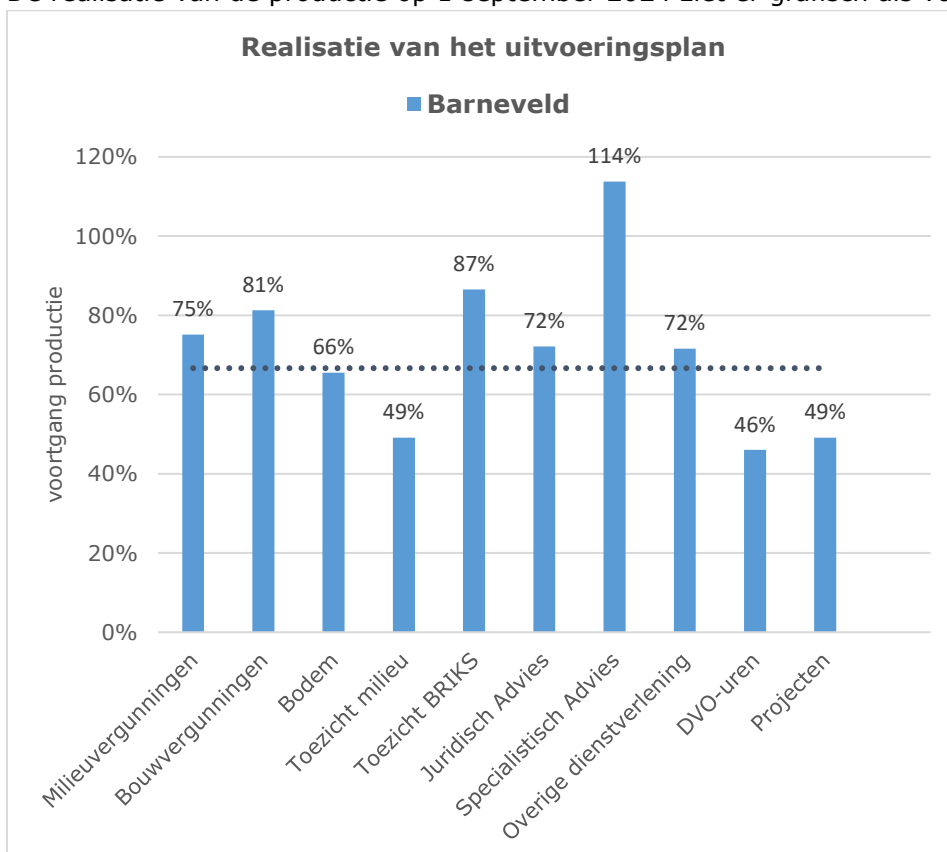
tot en met 3 zijn als volgt onder te verdelen in hoofdcategorieën: De vertaling naar de uitvoeringsplannen wordt daarmee makkelijker.

- Programma 1 - Vergunningverlening
  - Vergunningen milieu
  - Vergunningverlening BRIKS
- Programma 2 - Toezicht en handhaving
  - Bodem
  - Toezicht milieu
  - Toezicht BRIKS
  - Juridisch advies
- Programma 3 - Advies
  - Specialistisch advies
  - Overige dienstverlening
  - DVO-uren
- Programma 4 - Stelseltaken
- Programma 5 - Projecten

In alfabetische volgorde gaan we in op de voortgang per partner met een korte toelichting

### Barneveld

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Barneveld in €	UP 2024	UP 2024 op 31 aug. 2024	Realisatie 31 aug. 2024	Productieverschil
----------------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Vergunningen Milieu	380.161	253.441	285.600	32.159 *
Vergunningen BRIKS	1.212.832	808.555	986.141	177.586
Bodem	229.986	153.324	150.789	-2.534
Toezicht milieu	888.397	592.264	436.595	-155.669
Toezicht BRIKS	678.151	452.101	586.818	134.717
Juridisch Advies	722.354	481.569	521.458	39.889
Specialistisch advies	213.646	142.431	243.020	100.589
Overige dienstverlening	186.917	124.611	133.836	9.225
DVO uren	463.183	308.789	213.174	-95.615
Projecten	10.390	6.926	5.100	-1.826
<b>Subtotaal</b>	<b>4.986.016</b>	<b>3.324.010</b>	<b>3.562.531</b>	<b>238.521</b>
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	6.234			
Out of pocketkosten	17.709			
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>5.009.958</b>	<b>3.324.010</b>	<b>3.562.531</b>	<b>238.521</b>

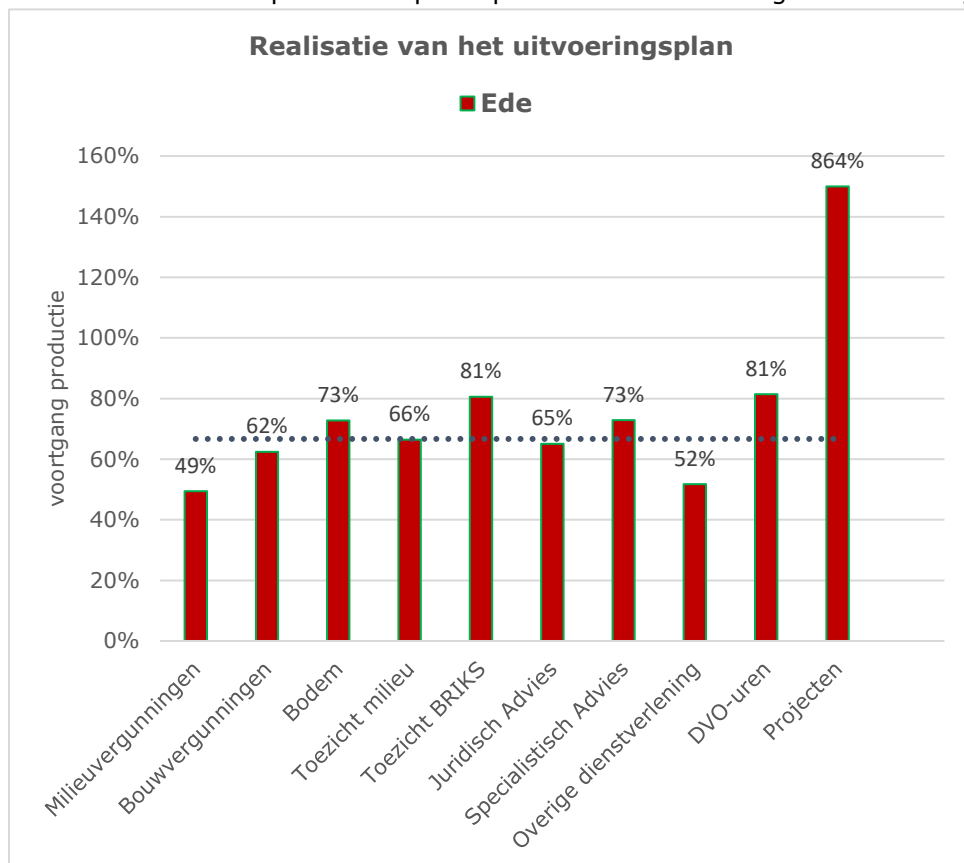
\* op basis van gerealiseerde productieve uren.

#### *Toelichting voortgang:*

*In Barneveld zien we dat het aantal vergunningaanvragen en toezicht BRIKS hoger is dan de prognose, al zien we dat het aantal aanvragen nu daalt. Echter, de productie op afgegeven vergunningaanvragen ligt nog op het niveau van 2023. Dat komt door de hausse van aanvragen eind 2023. Dit heeft natuurlijk ook een directe relatie met de overproductie op Specialistisch advies, waar met name de vraag naar ecologieadvies en constructieve veiligheid hoog is. De overproductie bij toezicht BRIKS vloeit met name voort uit de afgegeven vergunningen van afgelopen jaren. Bij de jaarstukken 2023 is reeds melding gemaakt van een grote voorraad vergunde bouwwerken die nog gerealiseerd moeten worden. Omdat dit vraag gestuurd producten zijn, hebben we hier weinig invloed op en zetten wij de capaciteit in waar het noodzakelijk is. We zien overigens wel dat er sprake is van hoge legesopbrengsten in 2024, maar dat zal waarschijnlijk in 2023 afnemen door de effecten van de Wkb. Tegenover deze onderproductie staat een flinke onderproductie op toezicht milieu. Een belangrijke oorzaak van de onderproductie bij toezicht milieu is minder focus op sturing door verschillende wisselingen in het management van het team toezicht tijdens het afgelopen jaar. Hierdoor heeft een sterke bijsturing niet tijdig genoeg kunnen plaatsvinden. Deze situatie is door onvoorziene personele omstandigheden ontstaan. Verder is gebleken dat de vertaalslag van het risicomodel (dat een goede weergave geeft van de bedrijven die gecontroleerd moeten worden) naar een evenwichtige, goed aan te sturen en te monitoren werkverdeling en uitvoering nog verder uitgewerkt dient te worden. Inmiddels is er een nieuwe manager bij het team gestart die de opdracht heeft om het team en de werkwijze zodanig te ontwikkelen dat we het komend jaar weer een representatieve productie zullen gaan zien. Zoals al eerder is aangegeven zijn er 480 inspecties regionaal uitbesteed die per 1 september 2024 zijn gestart. Er wordt nu bijgestuurd om een extra deel van de uitgezette inspecties uit te laten voeren in Barneveld. Dat zal een positief effect hebben op het terugdringen van de onderproductie. Ook is er sprake van onderproductie op advisering / ondersteuning in RO trajecten (grootste onderdeel van DVO). De indruk bestaat dat de RO plannen van de gemeente Barneveld vooral vóór 1 januari 2024 zijn afgerond en dat er daarom minder inzet van de OddV noodzakelijk is. Resumerend denken wij - met de nodige voorbehouden - dat de overproductie zal stijgen naar ca. € 300.000.*

#### **Ede**

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Ede in €	UP 2024	UP 2024 op 31 aug. 2024	Realisatie 31 aug. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu	470.078	313.385	232.445	-80.940 *
Vergunningen BRIKS	2.147.226	1.431.484	1.340.780	-90.704
Bodem	288.734	192.489	210.151	17.662
Toezicht milieu	1.130.378	753.585	750.689	-2.896
Toezicht BRIKS	897.181	598.120	722.920	124.800
Juridisch Advies	1.165.041	776.694	758.528	-18.166
Specialistisch advies	172.466	114.977	125.713	10.736
Overige dienstverlening	415.580	277.053	214.968	-62.085
DVO uren	144.981	96.654	118.063	21.409
Projecten	9.445	6.297	81.605	75.308
<b>Subtotaal</b>	<b>6.841.108</b>	<b>4.560.739</b>	<b>4.555.862</b>	<b>-4.877</b>
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	11.240			
Out of pocketkosten	27.459			
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>6.879.807</b>	<b>4.560.739</b>	<b>4.555.862</b>	<b>-4.877</b>

\* op basis van gerealiseerde productieve uren.

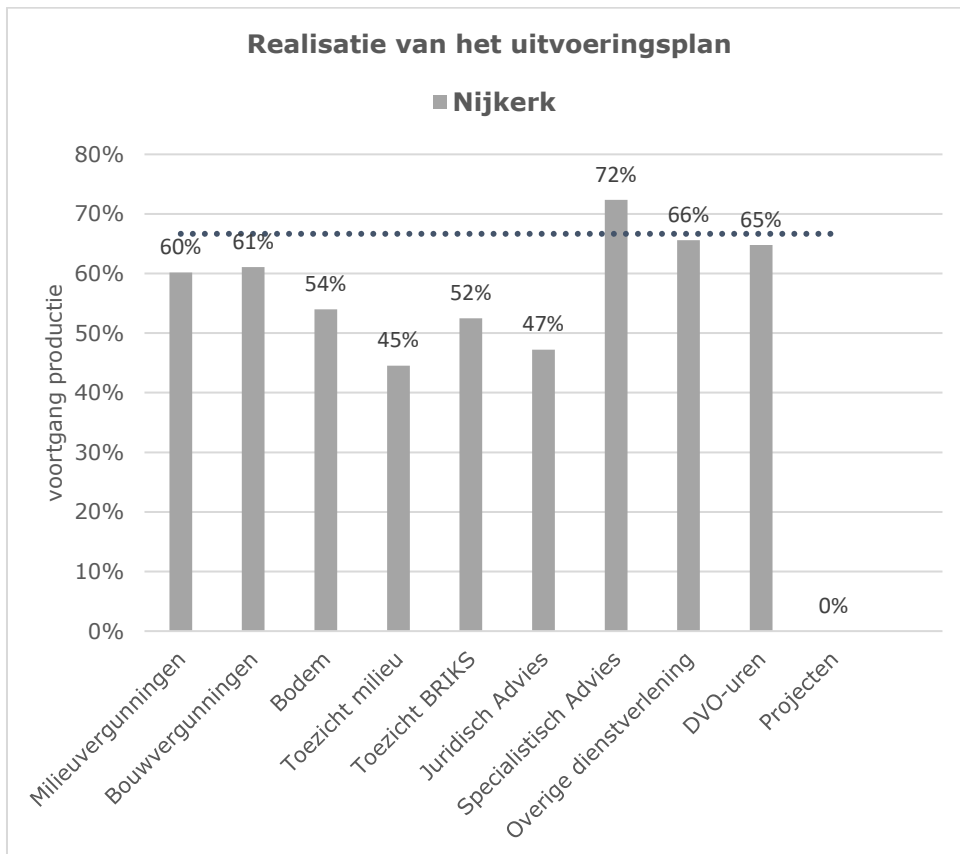
Toelichting voortgang:

In Ede valt vooral op dat er minder vergunningen wordt afgegeven, zowel op bouw als op milieu. We zien ook nu nog steeds een dalend aanbod van vergunningaanvragen waarbij de verwachting is dat de onderproductie nog iets zal toenemen op deze producten.

De hausse aan vergunningaanvragen van afgelopen jaren zien we nu terug in de overproductie bij toezicht BRIKS. De verwachting is dat dit ook het komende jaar wel zo zal blijven geteeld op de grote hoeveelheid onderhanden werk waarover we ook in de jaarrekening 2023 over hebben gerapporteerd. Ook zien we een overproductie bij projecten. Dat heeft vooral te maken met de inzet voor de biomassacentrale waar veel uren in gaan zitten. De onderproductie bij overige dienstverlening komt vooral door minder BOA-uren, door het niet invult krijgen van een vacature BOA en minder ingezette uren medezeggenschap doordat de OR pas sinds kort weer is opgestart. De verwachting is dan ook dat de productie Ede-breed eind van het jaar in lijn van de deelnemersbijdrage zal zijn.

## Nijkerk

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Nijkerk in €	UP 2024	UP 2024 op 31 aug. 2024	Realisatie 31 aug. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu	170.577	113.718	102.614	-11.104 *
Vergunningen BRIKS	759.189	506.126	463.611	-42.515
Bodem	127.791	85.194	68.996	-16.198
Toezicht milieu	513.147	342.098	228.427	-113.671
Toezicht BRIKS	388.284	258.856	203.823	-55.033
Juridisch Advies	486.040	324.026	229.419	-94.607

Specialistisch advies	113.718	75.812	82.266	6.454
Overige dienstverlening	119.763	79.842	78.582	-1.259
DVO uren	175.960	117.307	114.001	-3.306
Projecten	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>2.854.468</b>	<b>1.902.979</b>	<b>1.571.739</b>	<b>-331.240</b>
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	17.191			
Out of pocketkosten	10.541			
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>2.882.200</b>	<b>1.902.979</b>	<b>1.571.739</b>	<b>-331.240</b>

\* op basis van gerealiseerde productieve uren.

#### *Toelichting voortgang:*

*In Nijkerk is er op dit moment een grote onderproductie die betrekking heeft op bijna alle onderdelen. Belangrijk hierbij is onderscheid te maken tussen vraag gestuurde producten en programmatisch gestuurde producten. Als we kijken naar de vraag gestuurde producten, zoals vergunningverlening milieu en BRIKS zijn we afhankelijk van de externe vraag. We zien ook nu nog steeds een dalend aanbod van vergunningaanvragen waarbij de verwachting is dat de onderproductie nog iets zal toenemen op deze producten.*

*Binnen het hoofdproduct bodem vallen zowel de toezichttaken (toezichthouder bodem) als de adviestaken(bodemadviseur). Er is nu sprake van een onderproductie.*

*De adviestaak wordt o.a. ingezet bij de bouw- en milieuaanvragen. De daling bij deze producten (m.n. bouw) vertaalt zich door naar een daling van bodemadviezen. Hiernaast speelt dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) het takenpakket is uitgebreid (meldingsplicht, nieuwe informatieplicht). Voorzien is in een uitbreiding van zowel bodemtoezicht als bodemadvies (elk met 1 fte regiobreed). Vanuit het adagium dat meer toezicht buiten gaat leiden tot meer werk binnen (advies/procedures) heeft de OddV gekozen om te starten met het uitbreiden van het toezicht buiten (gerealiseerd per 1/9/24). De ervaringen tot nu toe zowel met de recente uitbreiding van het toezicht als de ervaringen onder de Ow zijn nog dermate minimaal dat de uitbreiding van de formatie bodemadvies nog niet is geëffectueerd. Een belangrijke oorzaak van de onderproductie bij toezicht milieu is minder focus op sturing door verschillende wisselingen in het management van het team toezicht tijdens het afgelopen jaar. Hierdoor heeft een sterke bijsturing niet tijdig genoeg kunnen plaatsvinden. Deze situatie is door onvoorziene personele omstandigheden ontstaan. Verder is gebleken dat de vertaalslag van het risicomodel (dat een goede weergave geeft van de bedrijven die gecontroleerd moeten worden) naar een evenwichtige, goed aan te sturen en te monitoren werkverdeling en uitvoering nog verder uitgewerkt dient te worden. Inmiddels is er een nieuwe manager bij het team gestart die de opdracht heeft om het team en de werkwijze zodanig te ontwikkelen dat we het komend jaar weer een representatieve productie zullen gaan zien. Zoals al eerder is aangegeven zijn er 480 inspecties regionaal uitbesteed die per 1 september 2024 zijn gestart. Er wordt nu bijgestuurd om een extra deel van de uitgezette inspecties uit te laten voeren in Nijkerk. Dat zal een positief effect hebben op het terugdringen van de onderproductie.*

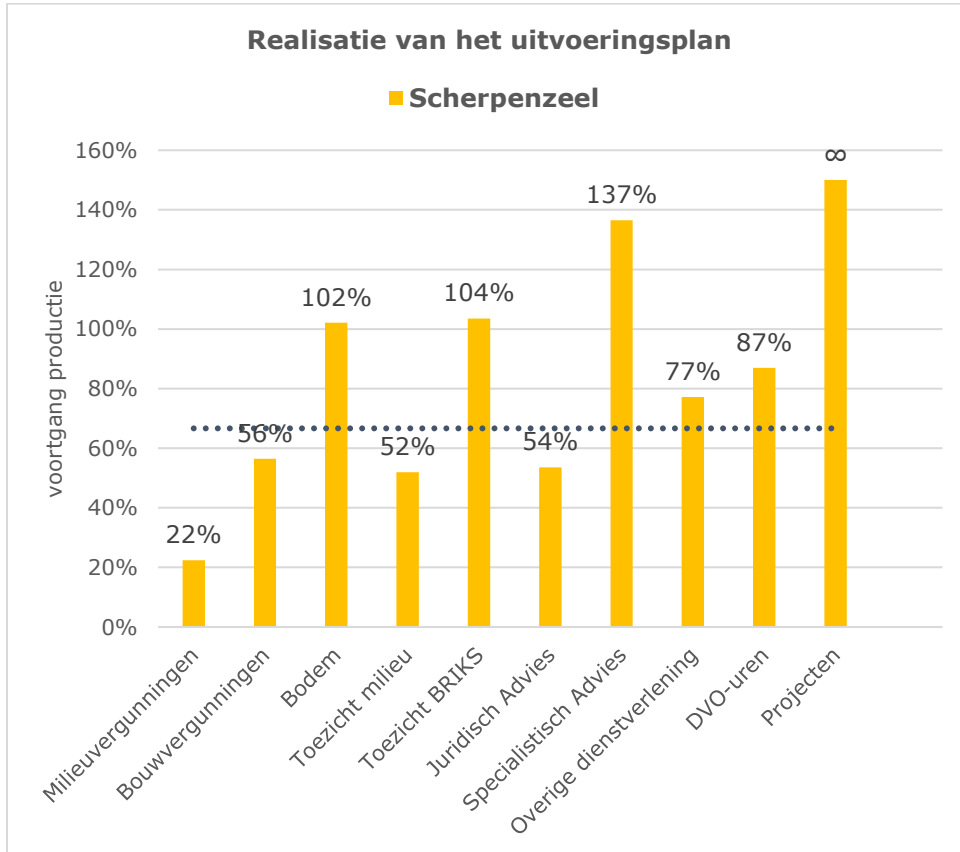
*Toezicht BRIKS bestaat uit het toezicht op de uitvoering van de vergunde bouw en voor een deel uit het toezicht (vrije veld) op overtredingen bouw/RO. Voor het toezicht op de vergunde bouw geldt dat dit vraag gestuurd is: er wordt toezicht gehouden op plaatsen waar gebouwd wordt. Dit is dus maar beperkt stuurbaar. Momenteel worden er relatief minder vergunningen verleend en wordt er ook relatief weinig gebouwd en is er dus ook minder toezicht nodig. Bij de realisatie op overtredingen bouw/RO heeft ook de wisselingen van manager toezicht, een hoog ziekteverzuim en de zeer krappe arbeidsmarkt (vooral starters die we moeten opleiden) een rol gespeeld. Door de krappere bezetting bij toezicht is er ook minder vrije veld toezicht geweest dan dat we wenselijk achten. De huidige teammanager heeft toegezegd om extra toezichthouders in Nijkerk in te zetten. Dit zal ook een positief effect hebben op de productie bij Juridisch Advies.*

*Naast dat de krappere bezetting bij toezicht invloed heeft op het aantal aangedragen overtredingen bij Juridisch Advies zijn er dit jaar veel minder bezwaarschriften afgehandeld*

dan in 2022 en 2023 (circa de helft minder). Dit is het gevolg van het (te) laat uitbrengen van adviezen door de bezwarencommissie van Nijkerk. In dit kader zijn er door Nijkerk stappen ondernomen om de doorlooptijd korter te maken. Verder is het aantal voorlopige voorzieningen bij de rechtbank en de Raad van State tot nu toe een stuk minder dan in 2023. Resumerend verwachting we dat de achterstand in productie op milieutoezicht, toezicht BRIKS en Juridisch Advies afneemt. Wij denken dat er aan het eind van het jaar een onderproductie zal overblijven van ca. € 200.000 op basis van een voorzichtige prognose.

## Scherpenzeel

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Scherpenzeel in €	UP 2024	UP 2024 op 31 aug. 2024	Realisatie 31 aug. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu	64.320	42.880	14.414	-28.466 *
Vergunningen BRIKS	181.533	121.022	102.525	-18.496
Bodem	26.635	17.757	27.202	9.445
Toezicht milieu	106.445	70.963	55.300	-15.663
Toezicht BRIKS	69.515	46.343	71.971	25.627
Juridisch Advies	73.010	48.673	39.121	-9.552
Specialistisch advies	18.890	12.593	25.785	13.192
Overige dienstverlening	27.391	18.260	21.157	2.896
DVO uren	31.830	21.220	27.674	6.454
Projecten	0	0	21.440	21.440



<b>Subtotaal</b>	599.569	399.712	406.589	6.877
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	6.423			
Out of pocketkosten	3.093			
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>609.084</b>	<b>399.712</b>	<b>406.589</b>	<b>6.877</b>

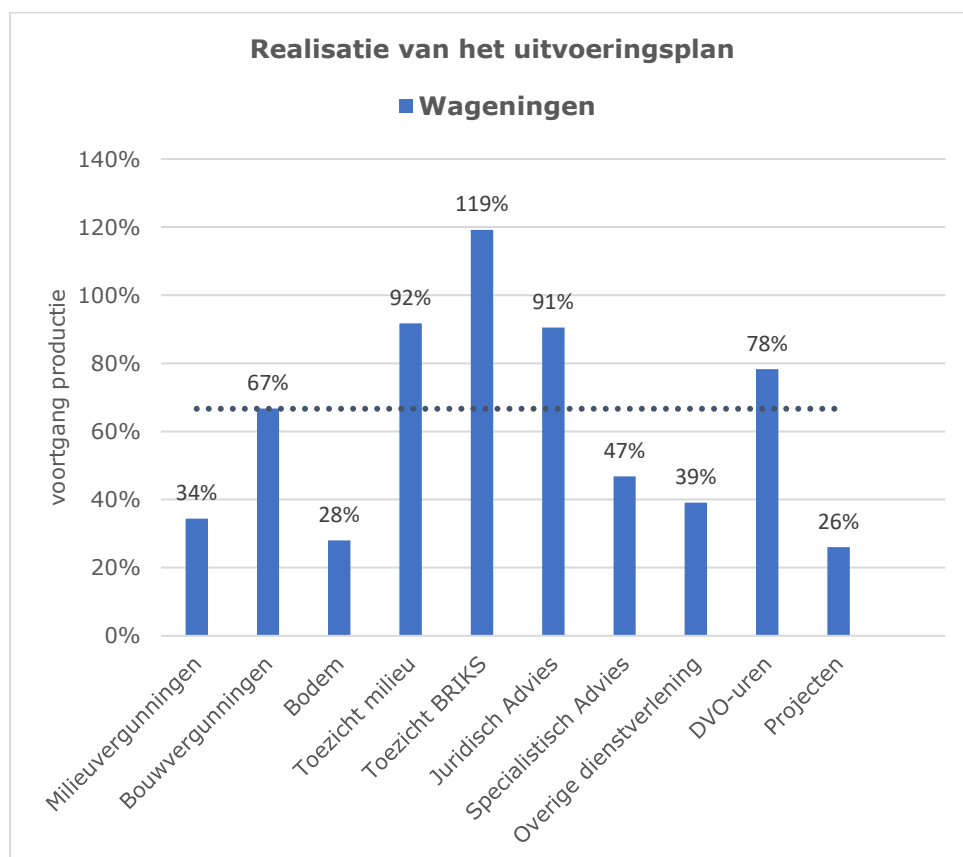
\* op basis van gerealiseerde productieve uren.

#### Toelichting voortgang:

Er is sprake van een onderproductie bij vergunningverlening BRIKS en milieu. De vraag neemt af. Daar tegenover staat een overproductie bij toezicht BRIKS a.g.v. in eerdere jaren vergunde bouwwerken. Er is sprake van een overproductie bij projecten. Dat heeft alles te maken met veel bezwaarschriften ingediend tegen de aanleg van padelbanen. Onze verwachting is dat er eind van het jaar sprake is van een kleine overproductie met name omdat de uitbestede milieu-inspecties nog uitgevoerd moeten worden.

## Wageningen

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgecalculerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

<b>Wageningen in €</b>	<b>UP 2024</b>	<b>UP 2024 op 31 aug. 2024</b>	<b>Realisatie 31 aug. 2024</b>	<b>Productieverschil</b>
Vergunningen Milieu	84.061	56.040	28.893	-27.148 *
Vergunningen BRIKS	383.561	255.708	255.949	241
Bodem	44.203	29.468	12.373	-17.095
Toezicht milieu	153.009	102.006	140.400	38.394

Toezicht BRIKS	131.852	87.901	157.165	69.263
Juridisch Advies	189.561	126.374	171.616	45.242
Specialistisch advies	37.969	25.313	17.757	-7.556
Overige dienstverlening	97.378	64.919	38.063	-26.855
DVO uren	42.219	28.146	33.058	4.911
Projecten	33.058	22.038	8.595	-13.443
<b>Subtotaal</b>	<b>1.196.870</b>	<b>797.914</b>	<b>863.867</b>	<b>65.954</b>
Complexe vv en hh ODRA/ODRN	3.306			
Out of pocketkosten	6.082			
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>1.206.258</b>	<b>797.914</b>	<b>863.867</b>	<b>65.954</b>

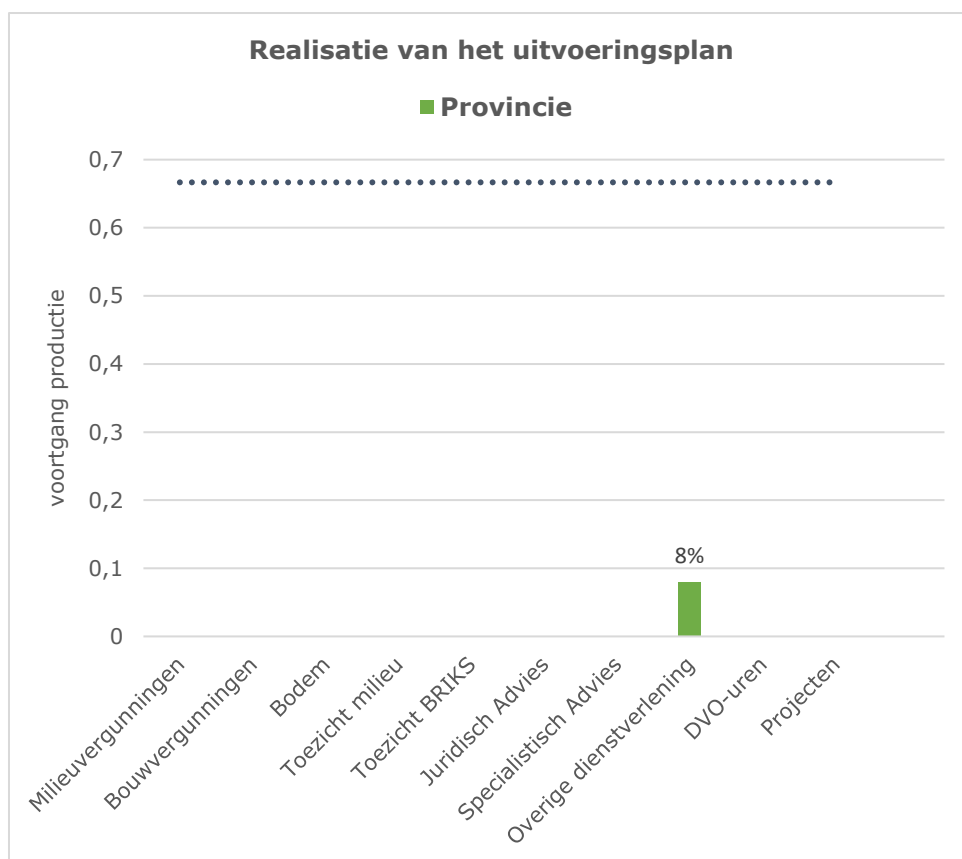
\* op basis van gerealiseerde productieve uren.

#### *Toelichting voortgang:*

*In Wageningen is er sprake van een overproductie van ca. 8%. Dit zien we vooral terug bij toezicht BRIKS, voortvloeiende uit verleende vergunningen BRIKS uit het verleden. Ook is er sprake van een hogere productie juridisch advies. Er worden relatief veel zaken aangedragen door diverse vakafdelingen van Wageningen. Dit is afwijkend van onze andere partners. Wageningen is de enige gemeente in onze regio waar het uitvoeren van de milieucontroles (voor) op schema. De overproductie op milieutoezicht zal afnemen omdat in de komende periode de focus meer zal liggen op Barneveld en Nijkerk. Onze verwachting is dat de overschrijding van de deelnemersbijdrage aan het eind van het jaar op dit niveau zal blijven.*

#### **Provincie Gelderland**

De realisatie van de productie op 1 september 2024 ziet er grafisch als volgt uit:



Wanneer we dit vertalen in geld naar outputfinanciering ofwel gerealiseerde producten tegen voorgerecalculeerde prijs (P\*Q) dan geeft dit het volgende beeld:

Provincie in €	UP 2024	UP 2024 op 31 aug. 2024	Realisatie 31 aug. 2024	Productieverschil
Vergunningen Milieu				
Vergunningen BRIKS				
Bodem				
Toezicht milieu				
Toezicht BRIKS				
Juridisch Advies				
Specialistisch advies				
Overige dienstverlening	9.445	6.297	756	-5.541
DVO uren				
Projecten			0	0
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>9.445</b>	<b>6.297</b>	<b>756</b>	<b>-5.541</b>
Complexe vv en hh ODRA/ODRN				
Out of pocketkosten				
<b>Totaal UP 2024</b>	<b>9.445</b>	<b>6.297</b>	<b>756</b>	<b>-5.541</b>

*Toelichting voortgang:*

*Er zijn geen bijzonderheden te melden. Er is ook slechts 100 uren geraamd en dat is heel erg weinig ten opzichte van de werkvraag van de gemeenten.*

## 5. Koers 2023-2026

In de door het bestuur vastgestelde Koers 2023-2026 is aangegeven hoe de OddV zich moet ontwikkelen om haar taken op het gewenste niveau uit te kunnen voeren, gelet op het sterk veranderende fysieke domein. In die koers zijn ambities geformuleerd en die ambities zijn vertaald in drie beleidsprogramma's:

1. VTH-dienstverlening
2. Professionele organisatie
3. In verbinding met de omgeving

Voor 2024 is onze inzet met name gericht op het volgende:

### *1. VTH-dienstverlening*

Er wordt, samen met de 5 gemeenten, gewerkt aan een nieuwe regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie, die naar verwachting voor de zomer wordt afgerond. Verder willen dit jaar het klantgericht werken verder ontwikkelen en een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Het Valleiwerken, wat we dit jaar verder willen integreren in ons werk, helpt daarbij. Ook is er al een eerste opzet gemaakt om te komen tot outcome indicatoren

- *De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie is afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van B&W*
- *Klanttevredenheidsonderzoek is opgestart en geeft al aanleiding tot verbetering*

### *2. Professionele organisatie*

Het bestuur heeft het proces verkenning robuustheid OddV ingezet om OddV te versterken zodat de VTH-taken op een adequaat niveau en toekomstbestendig worden uitgevoerd.

Parallel aan het proces verkenning is een Plan van Aanpak, dat een vervolg is op de zelfevaluatie die OddV 1 oktober 2023 heeft opgesteld, toegezonden aan de staatssecretaris van I&W. Dat Plan van Aanpak is afgestemd op het proces verkenning robuustheid OddV.

*De Verkenning Robuustheid OddV is afgerond. Het bestuur heeft in september een besluit genomen tot Doorontwikkeling OddV. Er wordt gewerkt aan een aanpak.*

### *3. In verbinding met de omgeving*

Informatiegestuurd werken wordt dit jaar doorontwikkeld door de data te verbeteren waar nodig, data uit te wisselen met andere organisaties en data-analyses uit te voeren. We blijven ook komend jaar inzetten op de verbinding met onze partners, zeker nu we centraal gehuisvest zijn in Ede. Verder willen we via verschillende communicatiekanalen meer laten zien en wat we doen en wat de meerwaarde is van ons werk (het maatschappelijk rendement). Ook wordt er gewerkt aan een strategische agenda om het Gelders Stelsel door te ontwikkelen en trekken we landelijk gezamenlijk op als 28 omgevingsdiensten.

- Er is een data-analyse uitgevoerd op basis van de actuele diergegevens van RVO.
- De strategische agenda in Gelderland wordt sterk beïnvloed door het proces m.b.t. een toekomstig landschap van omgevingsdiensten

## 6. Financiële positie

Met de kennis van nu verwachten we dat we in totaliteit binnen de totaal beschikbaar gestelde deelnemersbijdragen blijven. Hieronder wordt een prognose gegeven van de realisatie van de bij de begroting vastgestelde budgetten.

	Begroting	Realisatie	Verwachte uitgaven en inkomsten	Resultaat	
	2024	2024			
<b><u>Lasten en overige baten</u></b>					
Salariskosten	11.373.128	6.652.353	4.463.665	257.111	B
Overige personeelskosten	659.000	389.205	269.795	-	B
Inhuur personeel	2.310.632	1.338.518	1.380.405	-408.291	N
Uitbesteed aan ODRA en ODRN	52.000	66.374	25.626	-40.000	N
Overige materiële kosten	2.531.680	2.203.085	75.152	253.443	B
Stelseltaken, saldo lasten en baten	239.311	-109.487	288.131	60.667	B
			-		
Subsidies en overige inkomsten	-569.000	-461.026	346.531	238.557	B
Voorziening verlof en RVU	-	-	250.000	-250.000	N
Onttrekking reserves					
Deelnemersbijdrage	-16.596.751	-12.368.443	-4.228.308	-	
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>-</b>	<b>-2.289.422</b>	<b>2.177.935</b>	<b>111.487</b>	<b>B</b>

Hieronder een korte toelichting:

Er bestaat een overschrijding van de inhuur personeel. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door uitstroom van medewerkers waardoor we de capaciteit alleen ingevuld krijgen met inhuur en uitbesteding van werk. Voor een deel wordt dit ook veroorzaakt door langdurige ziekte, inhuur en werving van een nieuwe manager. Secundair is er sprake van extra inhuur ter uitbreiding van het risicomodel en de kernregistratie dieren (KRD), hoog ziekteverzuim en hogere inhuurtarieven.

De overschrijdingen worden gedekt door inzet van de post onvoorzien, lagere huisvestingskosten en minder uitgaven aan het Gastheercontract P, F en I door meer marktconforme afspraken. Dit zien we terug in een batig saldo op 'Overige materiële kosten'. Bij de stelseltaken verwachten we een batig saldo, omdat met name IGO-Innovatie/datalab in afwachting is van de uitkomsten van het Interbestuurlijk programma VTH. Daarnaast verwachten we in aanmerking te komen voor een extra subsidie van ODNL voor doorontwikkeling van ons risicomodel.

### Begrotingscriterium

Als onderdeel van de rechtmatigheidsverantwoording is het begrotingscriterium. Feitelijk komt het er op neer dat over- en onderschrijdingen van lasten en baten en investeringskredieten boven de vastgestelde drempel van 1% van de begroting als onrechtmatig worden beschouwd als ze niet tijdig in de (bijgesteld) begroting zijn verwerkt. Gelet op de verwachte afwijkingen door zoals hierboven is verwoord stellen wij voor om dit te verwerken in een (technische) begrotingswijziging. Dit betekent dat deze begroting niet naar de raden hoeft voor het geven van een zienswijze, met als voorwaarde dat de deelnemersbijdrage niet wordt veranderd en het beleid ongewijzigd blijft. Zie hiervoor bijlage 1.

## 7. Vaststelling Tweede Bestuursrapportage 2024

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst De Vallei,

gezien de Tweede Bestuursrapportage 2024

BESLUIT:

- De Tweede Bestuursrapportage 2024 vaststellen.
- Instemmen met de 2<sup>e</sup> (technische) begrotingswijziging.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur 11 november 2024.

de voorzitter,

de secretaris,

dhr. F. Vermeulen

dhr. H.J. Baakman

## Bijlage 1 2e begrotingswijziging 2024

<b>Financiële begroting</b>		<b>Begroting 2024</b>	<b>2e wijziging</b>	<b>Actuele begroting 2024</b>
Salariskosten		11.373.128	-257.111	11.116.017
Overige personeelskosten		659.000		659.000
Inhuur personeel		2.310.632	408.291	2.718.923
	Uitbesteed aan ODRA en ODRN	52.000	40.000	92.000
Overige materiële kosten		2.531.680	-253.443	2.278.237
	Stelseltaken, saldo lasten en baten	239.311	-60667	178.644
	Subsidies en overige inkomsten	-569.000	-238.557	-807.557
Voorziening verlof en RVU			250.000	250.000
Onttrekking reserves		-		-
Deelnemersbijdrage		-16.596.751		-16.596.751
	Resultaat voor bestemming	0	0	-111.487
<b>Programmabegroting</b>		<b>Begroting 2024</b>	<b>2e wijziging</b>	<b>Actuele begroting 2024</b>
Programma 1	Lasten	4.179.254	91.936	4.271.190
Vergunningverlening	Baten	-5.896.513	4.706	-5.891.807
Programma 2	Lasten	5.760.918	141.881	5.902.799
Toezicht en Handhaving	Baten	-8.362.325	-7.556	-8.369.881
Programma 3	Lasten	1.567.042	-73.310	1.493.732
Advies	Baten	-2.324.814	-480	-2.325.294
Programma 4	Lasten	1.041.759	-495.302	546.457
Stelseltaak	Baten	-713.839	302.625	-411.214
Programma 5	Lasten	316.792	94.827	411.619
Projecten	Baten	-334.100	-32.623	-366.723
<b>Overzichten</b>		-		-
Algemene dekkingsmiddelen		-		-
Overhead	Lasten	4.913.825	197.968	5.111.793
	Baten	-248.000	-236.159	-484.159
Heffing Vennootschapsbelasting		-		-
Bedrag onvoorzien		100.000	-100.000	0
<b>Kolomtotaal</b>		0	0	-111.487
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-	
<b>Netto totaal (voorlopig batig resultaat)</b>		0	0	-111.487





## **Bijlage 2 Voortgang Uitvoeringsplannen op detailniveau**

<b>Verantwoording op basis van uren</b>							
<b>Voormalige Wabo-producten</b>	<b>Barneveld</b>	<b>Ede</b>	<b>Nijkerk</b>	<b>Scherpenzeel</b>	<b>Wageningen</b>	<b>Provincie</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Vergunningen Milieu</b>							
Lozen afvalwater buiten inrichting/melding WKO	6	6	1	1	1		15
Melding activiteitenbesluit agrarisch	13	16	6	2	1		38
Melding activiteitenbesluit industrieel	35	22	12	2	7		78
Milieuneutraal veranderen	4	0	0	0	1		5
OBM	5	4	1	0	0		10
Omgevingsvergunning milieu, industrieel (ODRN)	0	0	2	0	0		2
Vergunning agrarisch	3	1	1				5
Vergunning activiteiten die bedrijfstakken overstijgen	1	4					5
Vergunning nutssector en industrie		0	0				0
Vergunning afvalbeheer							0
Vergunning dienstverlening, onderwijs en zorg							0
Vergunning transport, logistiek en ondersteuning daarvan							0
Vergunning sport en recreatie							0
Vergunning aandachtsbedrijf							0
Vergunning omgevingsplanactiviteit							0
Intrekken verleende vergunning milieu	24	17	14				55
Besluit m.e.r.-beoordeling	7	4	1				12
Melding agrarisch	21	5					26
Melding overige	372	288	126	31	71		888
Informatieplicht milieu	324	315	103	41	57		840
Maatwerkvoorschriften / gelijkwaardige	4	2	2	1	2		11
Ontheffing verbranden kap- en snoeihout	16	44	0	0	0		60
Overige ontheffingen milieu	33	22	8				63
<b>Vergunningen BRIKS</b>							
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 0 - 24.999	58	67	25	4	10		164
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 25.000 - 49.999	11	25	20	3	5		64
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 50.000 - 199.999	41	53	12	4	7		117
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 200.000 - 2.499.999	69	49	26	4	8		156
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 2.500.000 en meer	10	7	3	0	2		22
Intrekkingen BRIKS	1	1	1	0	1		4
Aanleggen of veranderen van een weg	0	0	0	0	0		0
Een uitweg maken, hebben of veranderen	19	10	10	0	1		40
Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met	127	124	56	10	14		331
Gebruiken of in gebruik nemen van een bouwwerk	3	3	3	0	0		9
Gebruiksmelding Brandveiligheid	1	6	1	0	1		9
Houtopstand vellen of doen vellen	11	58	5	0	1		75
Maken of voeren handelsreclame	0	3	0	0	0		3
Melding mobiel breken	0	1	0	0	0		1
Slopen van een bouwwerk	13	18	3	1	3		38
Uitvoeren van een werk of werkzaamheden	2	28	1	0	3		34

<b>Verantwoording op basis van uren</b>							
<b>Voormalige Wabo-producten</b>	<b>Barneveld</b>	<b>Ede</b>	<b>Nijkerk</b>	<b>Scherpenzeel</b>	<b>Wageningen</b>	<b>Provincie</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Vergunningen BRIKS</b>							
Bouwactiviteit (technisch) 0 - 24.999	84	120	44	5	29		282
Bouwactiviteit (technisch) 25.000 - 49.999	16	39	22	7	10		94
Bouwactiviteit (technisch) 50.000 - 199.999	55	75	14	4	10		158
Bouwactiviteit (technisch) 200.000 - 2.499.999	78	58	28	4	8		176
Bouwactiviteit (technisch) 2.500.000 en meer	11	8	3	0	2		24
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 0 - 24.999	94	171	67	20	53		405
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 25.000 - 49.999	18	33	12	5	5		73
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 50.000 - 199.999	31	41	11	2	5		90
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 200.000 - 2.499.999	16	18	9	1	2		46
Bouwactiviteit (ruimtelijk) 2.500.000 en meer	1	1	0	0	0		2
							0
Afwijken van de regels in het omgevingsplan	48	51	14	3	13		129
Wijzigen van de staat van een beschermd	6	22	8	1	18		55
Aanlegvergunning (incl. uitweg en uitvoeren	18	41	9	1	1		70
Kappen van bomen of vellen van houtopstanden	61	118	18	2	0		199
Standplaatsvergunning		5		0			5
Overige vergunningen omgevingsplanactiviteiten	10	8	1	5	6		30
Intrekking verleende omgevingsvergunning bouw	10	20	4	0	1		35
Melding bouw (incl. Melding kap)	252	548	93	51	106		1.050
<b>Bodem</b>							
Beoordeling melding besluit bodemkwaliteit	2	1					3
Bodemsaneringen		1					1
Melding bodem	77	123	37	18	8		263
Informatieplicht bodem	70	118	50	21	10		269
Bodemadvisering milieu	48	55	12	6	0		121
Bodemadvisering bouw	169	169	67	5	2		412
Bodemcontrole klein	103	113	36	20	12		284
Bodemcontrole middel	37	35	28	4	10		114
Bodemcontrole groot	33	95	24	25	9		186
<b>Toezicht Milieu</b>							
Controle S	7	25	11	1	8		52
Controle M	27	66	20	4	15		132
Controle L	23	40	11	1	1		76
Controle XL	24	39	12	7	8		90
Controle XXL	5	10	1		2		18

<b>Verantwoording op basis van uren</b>							
<b>Voormalige Wabo-producten</b>	<b>Barneveld</b>	<b>Ede</b>	<b>Nijkerk</b>	<b>Scherpenzeel</b>	<b>Wageningen</b>	<b>Provincie</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Toezicht Milieu</b>							
Hercontrole fysiek	36	48	27	6	16		133
Hercontrole administratief	60	63	27	8	26		184
Diepgaand administratief toezicht	1						1
Administratief toezicht	14	13	4	1	4		36
Inventariserende controle	357	592	166	32	131		1.278
Energiecontrole	6	8	13		3		30
Controle nav klachten	54	93	19	9	4		179
Controle nav klachten (administratief)	30	10	4		2		46
Controle nav handhavingzaken	31	29	8		5		73
Geluidmetingen bij klachten	4	11	3		1		19
Geluidmetingen bij evenementen	11	5	0				16
Aspectcontrole (vuurwerk, lozing en overig)	71	170	55	13	42		351
Afhandeling ongewoon voorval	4	12	2	2	1		21
Toezicht Energielabel C	100	110	100		10		320
<b>Toezicht BRIKS</b>							
Bouwcontrole klein	433	630	149	51	200		1.463
Bouwcontrole middel	109	137	36	9	15		306
Bouwcontrole groot	29	36	18	4	9		96
Risicobeoordeling WKB	5	4	1				10
Dossier bevoegd gezag WKB	1	1					2
Controle nav klachten, bestaande bouwwerken of vrij veldtoezicht	83	49	20	21	20		193
Controle nav handhavingzaak	98	123	53	17	41		332
Informatieplicht bouw	11	26	8	1	4		50
Toezicht permanente bewoning	909	1289					2.198
<b>Juridisch Advies</b>							
Juridische handh. huishoudelijk afval/niet invullen		0					0
Invorderingsbeschikking/niet invullen		0					0
Juridische handh. bouw/RO	3.526	4.378	1.232	354	1.098		10.588
Juridische handh. huishoudelijk afval		55					55
Juridische handh. milieu	17	19	9	0	3	0	48
Juridische handh. permanente bewoning	60	32					92
Juridische handh. energielabels	17	24	15				56
Bezwaar handhaving		22	3		7		32
Beroep handhaving		14	3	1	0		18
Hoger beroep handhaving			2				2
Voorlopige voorziening handhaving		2	2		1		5
Bezwaar vergunningverlening		42	15	106	11		174
Beroep vergunningverlening		13	7		3		23

<b>Verantwoording op basis van uren</b>							
<b>Voormalige Wabo-producten</b>	<b>Barneveld</b>	<b>Ede</b>	<b>Nijkerk</b>	<b>Scherpenzeel</b>	<b>Wageningen</b>	<b>Provincie</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Juridisch Advies</b>							
Hoger beroep vergunningverlening		3			1		4
Voorlopige voorziening vergunningverlening		2	1	1	3		7
Verweerschriften (Barneveld)	199						199
BOB na ontvangst advies commissie bezwaarschriften t.b.v. Wabo-zaken Nijkerk			64				64
Invorderingsbeschikking	18	7	11	0	20		56
<b>Specialistisch Advies</b>							
Constructieve veiligheid	434	241	145	47	42		909
Ecologie	429	5	176	27	16		653
Evenementen	116	142	23	26	4		311
Externe veiligheid	2	9	0	0	0		11
Geluid	69	37	23	8	0		137
<b>Overige dienstverlening</b>							
Calamiteitendienst/piket	73	210	55	6	15		359
Stelseltaken	68	94	39	8	16		225
Medezeggenschapsraad	67	92	38	8	16		221
Coördinatietaken	878	1.407	535	161	288	8	3.277
Ketentoezicht (ODR)	93	109	32	13	12	0	259
Proceseigenaarschap	66	91	38	8	16		219
Inzet BOA	14	57	4	1	2		78
Kwaliteitsverbetering	158	216	91	19	38		522
Uitbesteding ODRN							0
<b>DVO</b>							
Advisering / ondersteuning gemeente	1571	836	1035	222	128		3.792
Bodem - overige	44	40	47	5	6		142
CRK / Welstand					96		96
Keurmerk veilig buitengebied				4			4
Monumenten - Secretariaat							234
Monumentencommissie Barneveld	234						
Monumenten - Subsidieaanvragen		62					62
Omgevingstafel	45		31	7	1		84
Ondermijning	109	103	22	44	97		375
Onderteuning WOO- en informatieverzoeken	204	148	44	6	12		414
Register Externe Veiligheid	41	61	23	5	10		140
Vrijwillige brandweer Nijkerk			5				5
WOZ - Toezicht WOZ	9						9

<b>Verantwoording op basis van uren</b>							
<b>Voormalige Wabo-producten</b>	<b>Barneveld</b>	<b>Ede</b>	<b>Nijkerk</b>	<b>Scherpenzeel</b>	<b>Wageningen</b>	<b>Provincie</b>	<b>Totaal</b>
	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Projecten</b>							
<u>Barneveld</u>							
Kernteam vakantieparken	27						27
Casus Harselaar Zuid	27						27
<u>Ede</u>							
Biomassacentrale Ede		827					827
Geluidsoverlast Museumplein		6					6
Inspecties Kernhem Noord		31					31
<u>Nijkerk</u>							
Samenwerking Ariadne							0
<u>Scherpenzeel</u>							
Bezwaarschriften padelbaan				227			227
<u>Wageningen</u>							
Uitvoeringsplan op de Wageningse Eng					44		44
Handhaving kamergewijze verhuur					46		46



Aan  
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

Onderwerp: controleprotocol OddV ten behoeve van de jaarrekening 2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

## 1. Algemeen

### 1.1 Inleiding

Als voorbereiding op en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening dient het Algemeen Bestuur (AB) een aantal zaken te regelen. Dat doen we met dit controleprotocol. Dit protocol gaat over de jaarrekening 2024 van Omgevingsdienst De Vallei (OddV) en daarmee ook over het financieel beheer zoals uitgeoefend door het Dagelijks Bestuur (DB) van OddV.

### 1.2 Doelstelling

Met dit controleprotocol geeft het AB aanwijzingen aan de accountant over:

- de reikwijdte van de accountantscontrole;
- de daarvoor geldende normstellingen;
- de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties;
- de wet- en regelgeving die in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zijn.

### 1.3 Wettelijk kader

De gemeentewet, artikel 213, schrijft voor dat het Algemeen Bestuur één of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 oktober 2023 een nieuwe verordening ex artikel 213 Gemeentewet en artikel 217 van de Provinciewet voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Omgevingsdienst de Vallei vastgesteld (de 'Controleverordening'). In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant geeft het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen voor de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties, alsmede welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. Met dit nieuwe controleprotocol is invulling gegeven aan het te hanteren normenkader.

## 2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

De controle van de jaarstukken, zoals uitgevoerd door de accountant, is

**AB**

Datum  
21 oktober 2024

Pagina  
1

Behandeld door  
Johan Burgers

Bijlage  
1 Normenkader

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei  
Postbus 9024  
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00  
E info@oddevallei.nl  
www.oddevallei.nl

KvK 56714297



gericht op het afgeven van een oordeel over:

- De jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;
- De getrouwheid van de door het dagelijks bestuur afgegeven rechtmatigheidsverantwoording;
- De inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie zodat deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
- Het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten), alsmede het besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

### **3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties**

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties.

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstoleranties opgenomen zoals vast te stellen voor de te controleren jaren. Deze komen overeen met het wettelijk minimum.

#### Strekking controleverklaring accountant

<u>Goedkeurings- tolerantie</u>	<u>Goedkeurend</u>	<u>Beperking</u>	<u>Oordeelonthouding</u>	<u>Afkeurend</u>
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	≤1%	>1%<3%	-	≥3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤3%	>3%<10%	≥10%	-

De percentages worden steeds genomen van de totale begrote programmalasten na laatste begrotingswijziging.

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de rapporteringstolerantie onderkend. Deze kan als volgt worden gedefinieerd: een bedrag dat gelijk is aan of lager

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:







is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen.

Voor de rapporteringstolerantie stelt het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid boven € 50.000 euro rapporteert.

#### **4. Reikwijdte van de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur**

De accountantscontrole voor het jaar 2024 maakt gebruik van het normenkader (bijlage 1) dat in dit controleprotocol is vastgelegd. Dit kader omvat de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de OddV zelf en is limitatief gericht op:

##### 4.1. De naleving van wettelijke kaders

Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Voorbeelden van deze zgn. externe wetgeving zijn:

- Algemene verbindende voorschriften van de EU, zoals de Europese aanbestedingsrichtlijnen;
- Wet- en regelgeving waarin nadere voorschriften zijn opgenomen inzake specifieke uitkeringen en subsidies vanuit de EU, het Rijk en andere subsidieverstrekkende instanties;
- Fiscale en sociale wet- en regelgeving;
- Overige algemene wet- en regelgeving, zoals de Awb en Bezoldigingswetten en besluiten;
- Gemeente- en Provinciewet;
- Wet Normering Topinkomens;
- Wetgeving en regelgeving die inrichtingsvereisten voorschrijven (voorbeeld BBV);
- Specifieke wet- en regelgeving ten behoeve van de eigen taakuitvoering.

##### 4.2. De naleving van de eigen kaders van de Omgevingsdienst de Vallei

Een overzicht van deze kaders vindt u in bijlage 1.

#### **5. Rapportering door de accountant**

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant, zoals hierna in het kort weergegeven, als volgt:

##### 5.1. Verslag van bevindingen

Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouwe verantwoording daarover waarborgt.

### 5.2. Uitgangspunten voor de rapportagevorm

Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de omgevingsdienst gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

### 5.3. Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven. De controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 11 november 2024

BESLUIT:

- in te stemmen met het controleprotocol jaarrekening 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst de Vallei, 11 november 2024.

-----  
de voorzitter  
dhr. F. Vermeulen

-----  
de secretaris  
dhr. H.J. Baakman



## **Bijlage 1: Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole**

In deze bijlage is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de Omgevingsdienst de Vallei (OddV) relevante algemene wet en regelgeving. Indien nodig zal de OddV ter verdere implementatie van de uitvoering van deze algemene wet- en regelgeving eigen verordeningen en/of beleidsregels opstellen waarmee een nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële beheer. Al deze regelingen zullen in het kader van de rechtmatigheid worden getoetst voor zover deze een externe werking hebben. Met de in dit normenkader gepresenteerde inventarisatie wordt een minimumkader geboden voor de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole.

### **Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van rechtmatigheidscontrole:**

#### Externe regelingen:

- Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Gemeentewet;
- Provinciewet;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten;
- Fiscale wetgeving;
- Wet financiering decentrale overheden (Fido);
- Europese aanbestedingsregels;
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden;
- AMvB Single Information, Single Audit;
- Ambtenarenwet;
- Sociale verzekeringswetten;
- Arbeidsomstandighedenwet;
- Cao-SGO;
- Wet Normering Topinkomens;
- Overige in de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst de Vallei(OddV) en de jaarprogramma's voor de gemeenten en provincie opgenomen wetten en verordeningen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de OddV.

#### Interne Regelingen en kaders:

- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei;
- Financiële verordening ex art. 212;
- Controleverordening ex art. 213;
- Treasurystatuut;
- Begroting;
- Mandaatbesluiten;
- Betalingsfiatteur (gastheercontract Ede);

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

