



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: 16 december 2024

Tijd: 16.15 - 16.30 uur

Locatie: OddV, Horapark 4 (Ede) / vergaderruimte Water

| | <u>bijlage nr.</u> | <u>tijd:</u> |
|--|--------------------|--------------|
| 1 Opening en Mededelingen | | 16.15 |
| 1a Conceptverslag AB d.d. 11 november 2024 | 1a | |
| 1b Terugkoppeling externe organen | | |
| Ter informatie | | |
| -- | | |
| 2 Besluitvormend, bespreekstukken | | 16.25 |
| 2a Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst De Vallei, Afwegingskader ombuigingen en Doorontwikkeling beeld budget | 2a | |
| <u>Toelichting:</u> De kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten voor de begroting 2026 van Omgevingsdienst De Vallei. | | |
| Ravijnjaar: Het bestuur heeft in de vergadering van 11 november 2024 aangegeven dat in het kader van het ravijnjaar 2026 gemeentebreed keuzes moeten worden gemaakt. Het bestuur heeft OddV gevraagd om "knoppen" in beeld te brengen waar een gemeente keuzes in kan maken. Dit heeft geleid tot de memo "Afwegingskader ombuigingen". | | |
| Doorontwikkeling: Het bestuur heeft in september 2024 op basis van de Verkenning Robuustheid OddV gekozen voor Doorontwikkeling OddV. Vanuit de Regiegroep (18 november 2024) is gevraagd om een grof beeld te schetsen over de Doorontwikkeling in termen van inhoud en benodigde budgetten. In de memo "Doorontwikkeling beeld budget" wordt dit beeld geschetst. | | |
| <u>Gewenst besluit:</u> | | |
| 1. De Kaderbrief 2026 OddV vast te stellen; 2. Deze Kaderbrief ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. | | |
| 3 Besluitvormend, hamerstukken | | |
| -- | | |
| 4 Rondvraag en sluiting | | 16.30 |
| -- | | |



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst De Vallei, Afwegingskader
ombuigingen en Doorontwikkeling beeld budget

AB

Datum
2 december 2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Pagina
1

De kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten voor de begroting 2026 van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Het Algemeen Bestuur stelt deze uitgangspunten vast en is daarmee richtinggevend voor het Dagelijks Bestuur van OddV bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026

Behandeld door

Bijlage

Ravijnjaar:

Het bestuur heeft in de vergadering van 11 november 2024 aangegeven dat in het kader van het ravijnjaar 2026 gemeentebreed keuzes moeten worden gemaakt. Het bestuur heeft OddV gevraagd om "knoppen" in beeld te brengen waar een gemeente keuzes in kan maken. Dit heeft geleid tot de memo "Afwegingskader ombuigingen".

Doorontwikkeling:

Het bestuur heeft in september 2024 op basis van de Verkenning Robuustheid OddV gekozen voor Doorontwikkeling OddV. Het proces van Doorontwikkeling is net gestart. De Doorontwikkeling is in lijn met de impuls in het VTHA-taakveld die vanuit het ministerie van IenW wordt verwacht. We lopen tegen het dilemma aan dat de doorontwikkeling zich lastig verhoudt tot een ombuiging. Vanuit de Regiegroep (18 november 2024) is gevraagd om een grof beeld te schetsen over de Doorontwikkeling in termen van inhoud en benodigde budgetten. In de memo "Doorontwikkeling beeld budget" wordt dit beeld geschetst.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 16 december 2024

BESLUIT:

- De Kaderbrief 2026 OddV vast te stellen;
- Deze Kaderbrief ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



KvK 56714297



Omgevingsdienst
De Vallei

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van
Omgevingsdienst De Vallei, 16 december 2024

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Aan: Colleges van B&W van de gemeenten Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld, Nijkerk en het college van GS van de provincie Gelderland met het verzoek om deze Kaderbrief door te geleiden naar de gemeenteraden en Provinciale Staten

Van: Floor Vermeulen, voorzitter Algemeen Bestuur OddV

Memo

Datum
14-11-2024

Pagina
1 van 7

Afschrift aan:

Bijlage:

Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst De Vallei

Geachte bestuurders, raadsleden en statenleden,

Inleiding

De kaderbrief biedt inzicht in de uitgangspunten voor de begroting 2026 van Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Het Algemeen Bestuur stelt deze uitgangspunten vast en is daarmee richtinggevend voor het Dagelijks Bestuur van OddV bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026.

Uitvoerings- en Handhavingsstrategie

OddV heeft samen met de 5 gemeenten gewerkt aan de nieuwe uitvoering- en handhavingsstrategie (U&H strategie). Gezamenlijk hebben wij een analyse gemaakt van ons gebied, aandachtspunten en ontwikkelingen benoemd, en van daaruit prioriteiten bepaald. Ook hebben we beschreven hoe wij onze taken rond preventie, vergunningen, toezicht en handhaving inzetten. Tot slot is in de U&H strategie ook onze organisatie beschreven, met wie we samenwerken en hoe we de monitoring en evaluatie vormgeven.

Met deze gezamenlijke aanpak en het gezamenlijk komen tot doelstellingen en prioriteiten zorgen we ervoor dat de aanwezige capaciteit en het VTHA-instrumentarium (VTHA => Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies) zo doeltreffend mogelijk kan worden gebruikt, en ten goede komt aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving voor de inwoners. Met de gezamenlijke U&H strategie voldoen we aan de wet en de meerwaarde is dat deze U&H strategie geldt voor alle taken die bij OddV zijn belegd, dus ook de plustaken.

Robuuste omgevingsdienst

Vanuit het InterBestuurlijk Programma-VTH zijn robuustheidscriteria gedefinieerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn eisen op het gebied van omzet met betrekking tot milieutaken om zo er voor te zorgen dat voldoende professionele medewerkers bij een omgevingsdienst kunnen werken en anderzijds eisen aan opleidings-, ontwikkelbudget en budget voor data-analyse. De eisen zijn gegroepeerd in zes Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). OddV voldoet aan KPI 2 (Kwaliteitscriteria), KPI 4 (Weerstandsratio c.a.) en KPI 5 (Regionale Congruentie). Het bestuur OddV kiest ervoor om te gaan voldoen aan de robuustheidscriteria, m.u.v. van het criterium voor de Omzet op milieutaken.

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

Om te voldoen aan het robuustheids criterium KPI 1 (omzet norm voor milieu taken) heeft het bestuur OddV gekozen voor een proces verkenning robuustheid OddV om OddV te versterken zodat de VTH-taken op een adequaat niveau en toekomstbestendig worden uitgevoerd. Op 12 september 2024 heeft het bestuur OddV, op basis van de Verkenning, besloten tot Doorontwikkeling van OddV. De Doorontwikkeling is gericht op een generieke kwaliteitsverbetering van VTH in de breedte en specifiek voor milieu en de VTH bijdrage in de transitie opgave m.b.t. de reductie van stikstof uitstoot veehouderij.

Het proces van Doorontwikkeling vergt naar verwachting een periode van 2-3 jaar. Tegen het eind van deze periode zal het bestuur op basis van de landelijke en provinciale ontwikkelingen en de opgaven in het verzorgingsgebied van OddV bepalen wat de ontwikkelrichting dan wordt van OddV.

Financiële consequenties:

KPI 1 (Omzet norm voor milieutaken):

Op dit moment (december 2024) hebben we nog geen inzicht in de financiële consequenties van de Doorontwikkeling. Doorontwikkeling kent incidentele projectkosten en structurele kosten. Het ministerie van IenW ondersteunt de Doorontwikkeling met een incidentele bijdrage van €200.000. Voor de structurele consequenties is op dit moment (december 2024) een grof beeld gedefinieerd (zie paragraaf Doorontwikkeling).

De opgaven m.b.t. transitie veehouderij spitsen zich toe op Ede en Barneveld. Vooralsnog gaan we uit van € 200.000 in 2026 van zowel Ede als Barneveld dat we nodig hebben als middelen. Feitelijk sluit dat aan bij de info die we eerder van Ede hebben gehad en omdat Barneveld vergelijkbaar is met Ede op dit gebied hebben we daar hetzelfde bedrag ingezet.

KPI 3 Innovatie:

De dienst heeft voldoende aandacht, capaciteit en budget voor innovatie blijkend uit aanwezigheid van een (meerjarige) innovatieagenda en vrij besteedbaar budget voor innovatie van minimaal 1% van de begroting => €192.000. Dit budget is bij de Kaderbrief 2025 in het meerjarenperspectief verwerkt.

KPI 5 Sturing/opleiding:

Het opleidingsbudget voldoet niet aan de norm van 3% van de loonsom. Het opleidingsbudget bedraagt nu ongeveer 2%. OddV is van mening dat dit budget toereikend is voor de kwalitatieve ontwikkeling van medewerkers. Inclusief de urenrekening voldoet OddV aan de norm van 3%.

Opm: na bespreking in het DB hoe we de norm 3% invullen wijzigen we de Kaderbrief in de zin dat we voldoen aan deze KPI.

Ravijnjaar en OddV

De financiële situatie van gemeenten staat onder druk, als gevolg van de verandering van de financieringssysteem van gemeenten. Van OddV wordt verwacht om mee te helpen om de financiële problematiek op te lossen.

Tegelijkertijd wordt vanuit de ontwikkelingen mbt het taakveld VTHA, de kwaliteitseisen van uit het ministerie en de Doorontwikkeling OddV een impuls in ons werk verwacht.

Datum
02-12-2024

Pagina
3 van 7

OddV zal iom de opdrachtgevers opties definiëren waar gemeenten keuzes kunnen maken m.b.t. ombuigingen in het taakveld VTHA.

OddV voert een breed takenpakket uit voor Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies in het domein van de leefomgeving. Het gaat om de gebieden Milieu, Bouw en RO.

In de Omgevingswet (Bal hoofdstuk 3) is aangegeven welke taken gemeenten moeten laten uitvoeren door een omgevingsdienst. Dit zijn de z.g.

basistaken. Dit zijn met name taken op het gebied van milieu. Naast de basistaken hebben gemeenten er voor gekozen om andere taken op het gebied van Milieu, bouw en RO door OddV te laten uitvoeren (de z.g. plustaken). Dit kunnen structurele of projectmatige activiteiten zijn. Alle taken die OddV uitvoert voor de gemeenten zijn wettelijke taken. De wetgever heeft niet exact bepaald op welk kwaliteitsniveau de VTHA-taken moeten worden uitgevoerd.

Gemeenten kunnen hierin keuzes maken. Qua keuzes ligt het voor de hand om aan te sluiten bij de prioriteitstelling die is opgenomen in de recent vastgestelde Uitvoerings- en Handhavingsstrategie.

Hierbij is het van belang om te beseffen dat ruim 41% van de begroting OddV gefinancierd wordt uit leges opbrengsten. Keuzes in deze taken (o.a. vergunningverlening en bouwtoezicht) leiden niet tot een bijdrage i.r.t. de ombuigingen ravijnjaar.

Het bestuur heeft de taak de Kaderbrief 2026 OddV voor 15 januari 2025 vast te stellen en de conceptbegroting voor 15 april 2025 toe te zenden aan de raden en staten. De periode tussen 15 januari en 15 april zal benut worden om keuzes te vertalen in de begroting OddV 2026.

Doorontwikkeling OddV

Zoals eerder opgemerkt wordt op basis van de kwaliteitseisen van uit het ministerie en de Doorontwikkeling OddV een impuls in ons werk verwacht. Het proces Doorontwikkeling OddV is net gestart. Er is op dit moment (december 2024) slechts een grof beeld te schetsen.

Op het gebied van Inhoud, Organisatie en Bedrijfsvoering zijn impulsen nodig in de orde grootte van 600k€ incidenteel (met name in 2025) en 300k€ structureel (400k€ structureel voor de transitie landelijkgebied is al opgenomen de tabel Kaderbrief 2026).

Het is de verwachting dat bij het opstellen van de begroting OddV 2026 een betere onderbouwing gegeven kan worden van de benodigde middelen.

Inhoudelijke opgaven

Data-analyse voor o.a. transitie opgave veehouderijen

OddV is landelijk actief om de informatie positie van omgevingsdiensten te versterken door oa uitwisseling van VTH-data met andere organisaties. Zo wordt er een gegevensleveringsovereenkomst (GLO) m.b.t. werkelijke gemiddelde diergegevens bij veehouderijen afgesloten met RVO/LVVN.

Hierdoor ontstaat inzicht in vergunde en werkelijke situatie. Het is van belang dat gemeenten beleid ontwikkelen hoe om te gaan met grote verschillen tussen de vergunde en werkelijke situatie (intrekkingsbeleid).

Datum
02-12-2024

Pagina
4 van 7

Structurele consequenties Omgevingswet en WKB

In de Kaderbrief 2025 is aangegeven dat in de kaderbrief 2026 inzicht wordt gegeven in de structurele consequenties van de wetswijzigingen.

Omgevingswet =>

- Het beleid (o.a. van Bestemmingsplan naar Omgevingsplan) is over het algemeen beleidsarm omgezet. Het is nu te vroeg om de consequenties aan te geven.
- Onder de Omgevingswet is een groot aantal meldingsplichtige agrarische bedrijven (in ons verzorgingsgebied ca 875) van rechtswege als vergunningplichtig aangemerkt. Deze bedrijven moesten en moeten nu ook voldoen aan de rechtstreeks doorwerkende regels vanuit de Omgevingswet/Besluit Activiteiten Leefomgeving(BAL); oftewel in de vergunning zijn daarmee geen voorschriften opgenomen. Deze uitbreiding van vergunningplichtige bedrijven vraagt daarmee nu niet om een extra inspanning vanuit b.v. het actualiseren van milieuvergunningen. In geval van wijziging van de bedrijfsactiviteiten dient wel een wijziging van de vergunning te worden aangevraagd.

WKB => de tijdelijke situatie (verbouwingen vallen niet onder WKB) wordt verlengd en het is voorstelbaar dat dit zo blijft en definitief wordt. Dit kan financiële consequenties hebben. Het is van belang dat gemeenten hier beleid op maken.

Autonome groei van het bedrijvenbestand

De autonome groei van het bedrijvenbestand (vanaf 2016) is verschillend per gemeente. De budgetten zullen hier op aangepast moeten worden. Het is van belang om per gemeente een analyse van het bedrijvenbestand te maken en op basis hiervan het toezichtregime te actualiseren. Hierbij is het steeds meer nodig om een specifieke aanpak voor aandachtbedrijven te bepalen.

Werkgebonden personenmobiliteit

Op 1 juli 2024 is een nieuwe milieubelastende activiteit (mba) opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Bedrijven met 100 of meer werknemers moeten het RVO gaan informeren over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers (ivm CO2-reductie doelen). Met deze wetswijziging wordt het basistakenpakket van de Omgevingsdienst uitgebreid.

Groene taken

'Groen' is een belangrijk thema voor al onze opdrachtgevers. Dit komt tot uitdrukking in de U&H strategie en alle bestuurs-/coalitieakkoorden. Groene taken passen bij de identiteit van Omgevingsdiensten en de opgaven waar wij voor aan de lat staan. Het is dan ook logisch op dit gebied stappen te gaan maken, onder meer door groene controles uit te voeren. Deze controles kunnen bijvoorbeeld zien op het behoud en herstel van landschapselementen, toezicht op kapaanvragen, landschappelijke inpassingen, herplantcontroles, ophogen van landschap, dempen van beken/sloten, het beschermen van houtkanten, poelen en bomenrijen en natuurlijk illegale kap en het opleggen

van herplantplichten.

Datum
02-12-2024

Evaluatie ontwikkelbudget OddV en voorstel voor ontwikkelbudget structureel in begroting op te nemen

Pagina
5 van 7

De gemeenten waarvoor OddV werkt hebben voor de periode 2023, 2024 en 2025 ontwikkelbudget van € 200.000 per jaar beschikbaar gesteld. Er zijn geen afspraken voor ontwikkelbudget vanaf 2026. In de evaluatie ontwikkelbudget is aangegeven wat er is bereikt. Op basis van de evaluatie wordt voorgesteld dit budget in te zetten voor de Doorontwikkeling OddV. Ook wordt vanuit de robuustheidscriteria verwacht dat OddV 1% van de begroting besteedt aan innovatie.

Dit is opgenomen bij paragraaf Robuuste Omgevingsdienst.

Ontwikkelingen Ede

Permanente Bewoning recreatiewoningen Ede 2026 en volgende jaren:

Naast het voorgaande is de MJB vanaf 2026 verlaagd met € 250.000 omdat Ede slechts incidenteel budget had van € 250.000 voor 2024 en 2025. Op basis van de Evaluatie in 2024 zal een besluit genomen worden over de toekomstige invulling. Vooralsnog is bedrag dat ingezet is in de afgelopen jaren opgenomen in de Kaderbrief.

Per abuis fout gecorrigeerde Permanente Bewoning recreatiewoningen Ede in 2024:

In de voorbereiding van het MUP2024 is slechts het incidentele budget van Permanent bewoning overgeheveld van projecten naar de reguliere taken en is abusievelijk het structurele deel groot 2253 uren dat er al stond niet meegenomen. Er is dus een fout ontstaan in het MUP2024 en dit is ook structureel te laag vertaald naar de MJB2025-2028. Dit dient dan ook gecorrigeerd te worden.

Monumenten subsidie:

Door het vertrek van onze medewerker die belast is met deze taak is overleg gevoerd om deze 'oneigenlijke' taak van de OddV terug te geven aan Ede. Daar is ook rekening mee gehouden in de jaarschijf 2026 van de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028. Ede heeft verzocht of OddV deze taak wil blijven uitvoeren.

Totaal financieel overzicht Kaderbrief 2026

Loon- en prijsinflatiecorrectie

Voor de bepaling van de loon- en prijsinflatiecorrectie 2026 wordt uitgegaan van de septembercirculaire gemeentefonds 2024. En daarbij worden de afwijkingen van de cijfers van het CEP van maart in meegenomen.

Het volgende zal dan ook worden toegepast in de Kaderbrief 2026

Omgevingsdienst De Vallei

| Bepaling loon- en prijsinflatiecorrectie 2026 | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---|--|--|
| | | | | met corr vorgaand e jaren 2026 | | |
| <u>Loonvoet sector overheid paragraaf 4.2.2</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | | | |
| CEP 2024 | 6,4 | 4,4 | | | | |
| septembercirculaire 2024 | 6,4 | 4,7 | 3,8 | | | |
| Vershil | 0,0 | 0,3 | 3,8 | | | |
| | | | | 4,1 kaderbrief 2026 | | |
| | | | | | | |
| | | | | met corr vorgaand e jaren 2026 | | |
| <u>Netto materiële consumptie paragraaf 4.2.2</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | | | |
| CEP2024 | 2,9 | 2,2 | | | | |
| septembercirculaire 2024 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | | | |
| Vershil | 0,0 | 0,5 | 2,2 | | | |
| | | | | 2,7 kaderbrief 2026 | | |

Datum
02-12-2024

Pagina
6 van 7

Zoals afgesproken zal hierop de CEP van 2025, die in maart 2025 uitkomt op worden gecorrigeerd.

| Kaderbrief 2026 | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|
| (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Meerjarenbegroting 2025-2028, jaarschijf 2026 | 17.356 | 17.356 | 17.356 | 17.356 |
| Autonome en structurele effecten. | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Loon- en prijsinflatiecorrectie 2026-2029 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| | 18.580 | 18.580 | 18.580 | 18.580 |
| <u>Projecten</u> | | | | |
| Permanente verblijfsrecreatie | 250 | | | |
| Transitie landelijk gebied | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Doorontwikkeling organisatie | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Totaal | 19.530 | 19.280 | 19.280 | 19.280 |
| | | | | |
| Omzet per partner | | | | |
| Barneveld | 5.867 | 5.867 | 5.867 | 5.867 |
| Ede | 8.343 | 8.093 | 8.093 | 8.093 |
| Nijkerk | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 |
| Scherpenzeel | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Wageningen | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Provincie Gelderland | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | |
| Kaderbrief 2026 | 19.530 | 19.280 | 19.280 | 19.280 |
| - | | | | |



| <u>Opbouw Kaderbrief 2026 (x € 1.000)</u> | <u>Barneveld</u> | <u>Ede</u> | <u>Nijkerk</u> | <u>Scherpenzeel</u> | <u>Wageningen</u> | <u>Provincie</u> | <u>Totaal</u> |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Meerjarenbegroting 2025-2028, jaarschijf 2026 | 5.322 | 7.063 | 3.068 | 648 | 1.246 | 10 | 17.356 |
| Werkgebonden personenmobiliteit | 29 | 40 | 16 | 4 | 10 | - | 99 |
| Groene taken | 19 | 26 | 11 | 2 | 4 | - | 63 |
| Minder uren VV Briks | - | - | -5 | - | - | - | -5 |
| Minder uren TZ Briks | - | - | -10 | - | - | - | -10 |
| Minder uren Juridisch Advies | - | - | -14 | - | - | - | -14 |
| Minder WOZ | - | - | - | - | -0 | - | -0 |
| Monumenten subsidie aanvragen | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Per abuis fout gecorrigeerde PBW Ede in 2024 | - | 227 | - | - | - | - | 227 |
| Autonome groei bedrijvenbestand | -2 | 123 | -23 | 16 | 58 | - | 172 |
| Effecten Omgevingswet en Wkb | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm |
| Loon en prijsinflatiecorrectie 2026-2029 | 206 | 288 | 117 | 26 | 51 | 0 | 688 |
| <u>Projecten</u> | | | | | | | |
| Permanente verblijfsrecreatie | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
| Transitie landelijk gebied | 200 | 200 | - | - | - | - | 400 |
| Doorontwikkeling organisatie | 92 | 122 | 53 | 11 | 22 | 0 | 300 |
| Kaderbrief 2026 | 5.867 | 8.343 | 3.212 | 708 | 1.390 | 11 | 19.530 |



Aan: Opdrachtgeversoverleg (in cc naar Regiegroep)

Van: Directie OddV

Memo

Datum
30-11-2024

Pagina
1 van 3

Afschrift aan:

Bijlage:

Afwegingskader voor ombuigingen als gevolg van het Ravijnjaar

Doel:

Deze memo is een voorzet van OddV voor het gesprek met opdrachtgevers om te komen tot een afwegingskader voor ombuigingen die noodzakelijk zijn in de veranderende financiële situatie van de gemeenten.

Ravijnjaar:

De financiële situatie van gemeenten staat onder druk. Dat komt door een verandering van de financieringssysteem van gemeenten.

Het rijk stapt over op een andere systematiek om het gemeentefonds te vullen. Dat gebeurt straks niet langer op basis van de trap-op-trap-af-methode, waarbij het gemeentefonds meegroeit met de uitgaven van de overheid. In plaats daarvan bepaalt de economische ontwikkeling (bbp) hoeveel geld gemeenten krijgen.

Uit het Dashboard Gemeentefonds blijkt dat gemeenten gezamenlijk ongeveer 44 miljard dit jaar krijgen, dat loopt terug in 2026 naar 42 miljard, een daling van afgerond 5%. Voor onze deelnemende gemeenten betekent deze wijziging een daling van het budget 2026 tov 2025 van eveneens zo'n 5%, zie tabel:

| in € * 1.000 | Gemeentefonds | | 2026 tov 2025 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | |
| Barneveld | € 112.932 | € 107.075 | -5,2% |
| Ede | € 280.734 | € 267.875 | -4,6% |
| Nijkerk | € 80.669 | € 76.638 | -5,0% |
| Scherpenzeel | € 18.124 | € 17.276 | -4,7% |
| Wageningen | € 80.965 | € 77.192 | -4,7% |
| Totaal | € 573.424 | € 546.056 | -4,8% |

Bron: dashboard gemeentefonds Financiën decentrale overheden (FINDO)

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



OddV deels gefinancierd uit leges:

In de Kaderbrief OddV 2026 is een omzet geprognoseerd van €19,5M. Hiervan is ruim 41% gefinancierd uit leges opbrengsten. Het deel van de taken van OddV dat gefinancierd wordt uit het gemeentefonds is zo'n €11,5M.

Doorontwikkelen versus ombuigen:

Naast de financiële situatie bij gemeenten wordt vanuit de ontwikkelingen m.b.t. het taakveld VTHA, de kwaliteitseisen van uit het ministerie en de Doorontwikkeling OddV een impuls in ons werk verwacht. Dit vergt een investering. Dit is tegengesteld aan de noodzaak tot ombuigen en leidt dus tot spanning. In een separate memo wordt een grof beeld geschetst van de Doorontwikkeling in termen van inhoud en budget.

Prioriteiten/keuzes => de knoppen:

OddV voert een breed takenpakket uit voor Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies in het domein van de leefomgeving. Het gaat om de gebieden Milieu, Bouw en RO.

In de Omgevingswet (Bal hoofdstuk 3) is aangegeven welke taken gemeenten moeten laten uitvoeren door een omgevingsdienst. Dit zijn de z.g. basistaken. Dit zijn met name taken op het gebied van milieu. Naast de basistaken hebben gemeenten er voor gekozen om andere taken op het gebied van Milieu, bouw en RO door OddV te laten uitvoeren (de z.g. plustaken). Dit kunnen structurele of projectmatige activiteiten zijn. Alle taken die OddV uitvoert voor de gemeenten zijn wettelijke taken. De wetgever heeft niet exact bepaald op welk kwaliteitsniveau de VTHA-taken moeten worden uitgevoerd.

Gemeenten kunnen hierin keuzes maken. Qua keuzes ligt het voor de hand om aan te sluiten bij de prioriteitstelling die is opgenomen in de recent vastgestelde Uitvoerings- en Handhavingsstrategie.

In onderstaande toelichting is aangegeven wat beperkingen zijn m.b.t. de te maken keuzes voor ombuigingen. Op basis hiervan doet OddV de suggestie om:

- Prioriteitstelling voor RO-handhavingstaken te verhogen
- Projectmatige activiteiten om te buigen
- Introductie van een E/Pre-depot

Prioriteitstelling RO-handhavingstaken:

Er bestaat een prioriteringslijst voor RO-overtredingen. Suggestie is om uitgaande van deze lijst de prioriteiten scherper te maken. Ook kan prioritering van handhavingsverzoeken overwogen worden. Het effect is minder inzet van juridische handhaving.

Projectmatige activiteiten:

Sommige gemeenten hebben projectmatige activiteiten ingebracht bij OddV. Overwogen kan worden om deze af te bouwen.

Introductie E/Pre-depot:

In de huidige situatie levert OddV besluiten aan gemeenten die deze archiveren. Dit voldoet niet meer aan de eisen m.b.t. archivering. De introductie van een E/Pre-depot kan tot sterke verbetering leiden en tegelijkertijd tot een reductie van benodigde capaciteit bij gemeenten. Er zijn incidentele project kosten en er is budget nodig voor structurele capaciteit bij OddV. Netto wordt een financieel voordeel en kwaliteitsverbetering verwacht. Gedachte is om d.m.v. een businesscase deze optie te onderzoeken.

Toelichting bij afwegingen:

Minimum uitvoeringsniveau:

Zoals aangegeven heeft de wetgever niet exact bepaald op welk kwaliteitsniveau de VTHA-taken moeten worden uitgevoerd.

Om het kwaliteitsniveau te bepalen hebben de gemeenten met OddV het minimum uitvoeringsniveau bepaald. De uitvoering van taken door OddV bevindt zich op of onder dit minimum uitvoeringsniveau. Dit betekent dat niet gestuurd kan worden in vermindering van kwaliteitsniveau.

Plantoetsing en toezicht bouw:

Taken op dit gebied worden gefinancierd vanuit leges.

Interbestuurlijk programma VTH:

Vanuit het InterBestuurlijk Programma-VTH zijn robuustheidscriteria gedefinieerd waaraan omgevingsdiensten moeten gaan voldoen. Het zijn kwaliteitseisen m.b.t. milieutaken en eisen aan opleidings-, ontwikkelbudget en budget voor data-analyse. Het bestuur OddV kiest ervoor om te gaan voldoen aan de robuustheidscriteria.

Voor het afwegingskader ligt het in het verlengde van deze ontwikkeling niet voor de hand dat er prioriteiten worden gesteld in milieutaken.

Bedrijfsvoering:

OddV kent een overhead van 26% van de begroting. De Benchmark OD's 2024 laat een range zien van 23%-39% overhead.

OddV heeft haar informatievoorziening m.b.t. de bedrijfsvoering ruim 10 jaar geleden ingericht. OddV is steeds minder goed in staat om aan de informatiebehoefte van gemeenten en andere partijen te voldoen c.q. het vergt onevenredig veel capaciteit. Daarom heeft OddV een Business Intelligence strategie opgesteld. Vanuit deze strategie neemt OddV initiatief voor o.a. de introductie van een moderne rapportage tool, een geïntegreerd middelen informatiesysteem en een oplossing voor de nieuwe eisen m.b.t. archivering (E/pre-depot). Deze veranderingen vergen een investering. Kortom bedrijfsvoering is geen voor de hand liggende zoekrichting voor ombuigingen.



Aan: Regiegroep OddV (in cc naar Opdrachtgeversoverleg)

Van: Directie OddV

Memo

Datum
26-11-2024

Pagina
1 van 2

Afschrift aan:

Bijlage:

Doorontwikkeling OddV, grove beeldvorming

In de vergadering (18 november 2024) van de Regiegroep Doorontwikkeling OddV kwam naar voren dat i.h.k.v. de afwegingen bij de Kaderbrief OddV en Perspectiefnota's van de gemeenten het noodzakelijk is om nu, aan het begin van het proces van Doorontwikkeling, al grove beelden te geven van de inhoud en benodigde budgetten. In deze memo worden deze beelden geschetst.

Afgelopen jaren:

Gemeenten hebben de afgelopen jaren de mogelijkheid gehad om te investeren in hun organisaties. Richting OddV is daarentegen sterk gestuurd op "lean en mean". Grofweg zijn de budgetten, naast nieuwe wettelijke taken, bij de Kaderbrieven geïndexeerd.

Richting:

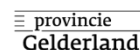
De Regiegroep onderscheidt bij de Doorontwikkeling drie onderdelen: Inhoud, Organisatie en Bedrijfsvoering.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

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

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



| | Incidenteel | Structureel |
|--|-------------|-------------|
| Beeld Inhoud | | |
| Tactische advisering Milieutoezicht voor o.a. Toezichtsplannen 1 fte | | 100 |
| Transitie landelijkgebied, 1 fte Adviseur, 2 fte Toezichthouder | | 300 |
| Beeld Organisatie | | |
| Strategisch adviseur 1 fte | | 100 |
| Ontwikkelbudget, 1% vd begroting, reeds gedekt in MJB | | - |
| Kennis infrastructuur (kennismakelaar) 1 fte | | 100 |
| Beeld Bedrijfsvoering | | |
| BI-tool: Incidentele kosten voor selectie en implementatie. Geen structurele kosten omdat dit een vervanging betreft | 100 | |
| Geïntegreerde middelen informatievoorziening: Incidentele kosten voor selectie en implementatie. Geen structurele kosten omdat dit een vervanging betreft | 300 | |
| Archivering E/pre-depot: Incidentele kosten voor selectie en implementatie. De structurele kosten kunnen mogelijk gedekt worden uit besparing op capaciteit gemeenten. | 400 | 100 |
| Dekking vanuit ministerie IenW (nog niet toegekend) | 200 | |
| Totaal | 600 k€ | 700 k€ |