



Provinciale staten van Gelderland en de gemeenteraden van  
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,  
Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek,  
Winterswijk en Zutphen

Hengelo, 13 april 2018  
Onderwerp: Jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019

Geachte leden van provinciale staten en  
leden van de gemeenteraad

Datum  
13-04-2018

Pagina  
1 van 5

Ons kenmerk  
ODA / AdB

Behandeld door  
A. den Boon  
tel. (0575) 750 250  
e-mailadres:  
arie.denboon@odachterhoek.nl

## **I. Inleiding**

In deze brief lichten we de jaarstukken 2017, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek aan u toe.

In 2017 is de begroting van de ODA voor de eerste keer op omzet gebaseerd. Hiermee wordt bedoeld dat de partners betalen voor de producten die worden afgenomen. In 2016 hebben we hiervoor veel voorwerk gedaan, normen opgesteld, producten gemonitord, afspraken gemaakt met de partners over de producten die afgenomen zouden worden in 2017. Daarop is de begroting 2017 gebaseerd. Een spannende klus omdat het een andere manier van denken, registreren en afrekenen is. Dit is nieuw, zowel voor de partners als voor de ODA.

Aan de tussentijdse -en eindrapportages over 2017 worden andere eisen gesteld dan bij input-financiering. Dat vraagt een omslag in de verwerking van de gegevens en in het vastleggen van de werkzaamheden door de medewerkers. Ook zijn de afspraken met de partners bijgesteld over wijzigingen of uitbreidingen van de opdrachten. Deze financieringsvorm leidt ertoe dat iedere partner veel meer duidelijkheid krijgt wat de ODA gedaan heeft en tot welke kosten dat heeft geleid.

Naast het inregelen van de financiering op omzetbasis is de ODA in 2017 doorgegaan met verbeteringen en efficiëntiemaatregelen voor de uitvoering van het werk.

Het doel van de ODA is immers een goede bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving.

Samen met de partners hebben we vervolgstappen gezet in risico- en effectgericht handhaven. Hierdoor kunnen we de capaciteit steeds gericht inzetten. Door het vastleggen van naleefgedrag kan meer maatwerk geleverd worden in de toekomst.

We hebben een bijdrage geleverd aan de bewustwording bij bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Energie en duurzaamheid is een belangrijk thema waar de ODA een bijdrage aan wil blijven leveren.



Samen met onze partners bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet. Hoewel de wet is uitgesteld zijn we aan de slag met verbeteringen van processen en dienstverlening. De wet gaat uit van een meer integrale benadering. Door met onze partners en andere overheidsorganisaties af te stemmen kunnen we samen veel verbeteren. Deze activiteiten gaan de komende jaren door en zullen steeds meer vruchten afwerpen.

Datum  
13-04-2018

Pagina  
2 van 3

## II. Jaarstukken 2017

De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Onze accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd. Eind mei vindt de eindcontrole plaats. Zodra de accountantsverklaring is ontvangen, zal deze worden nagestuurd.

### Resultaat

De jaarrekening 2017 sluit met een nadelig saldo van € 97.000. Belangrijkste oorzaken van dit resultaat:

Voordelig		I	S
Onttrekking reserves ICT en personeelsaangelegenheden	€ 58.000	I	
Diversen	€ 31.000	I	
<i>Totaal voordelig</i>	<i>€ 89.000</i>		
Nadelig			
Personeelskosten	€ 119.000	I	
Organisatiekosten	€ 35.000	I	
Organisatieondersteuning	€ 32.000		S
<i>Totaal nadelig</i>	<i>€ 186.000</i>		
<b>Per saldo nadelig</b>	<b>€ 97.000</b>		

I = Incidenteel  
S = Structureel

In 2015 en 2016 was er sprake van voordelige rekeningresultaten. Vanaf 2017 wordt de ODA bekostigd op basis van outputfinanciering. De bijdragen van de partners waren in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging naar beneden bijgesteld. Vanwege het inrichten van het digitale archief met bijbehorende koppelingen met en wijzigingen in het VTH-systeem en hogere personeelskosten zijn de uitgaven hoger uitgekomen. Uiteindelijk leidde dit tot een negatief resultaat van € 97.000.

In de jaarrekening is een uitvoerige toelichting en analyse van het resultaat opgenomen.

Wij stellen het Algemeen Bestuur voor het nadelig saldo te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.



### **III. 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018**

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 wordt de begroting 2018 geactualiseerd. De personeelskosten en de kosten van ICT blijken hoger dan geraamd. De actualisatie wordt verwerkt in een hoger uurtarief. Daarnaast zijn de taken voor complexe vergunningverlening van provinciale inrichtingen vanaf 2018 door de Provincie rechtstreeks ondergebracht bij de ODRN. Daarom loopt voortaan de financiering van deze taken rechtstreeks van de Provincie naar de ODRN.

Een nadere toelichting vindt u in de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018.

Datum  
13-04-2018

Pagina  
3 van 3

### **IV. Begroting 2019**

De begroting 2019 is de derde omzetbegroting van de ODA. Het begrotingsjaar 2017 was voor het eerst gebaseerd op een omzetbegroting. De jaarrekening 2017 heeft samen met de omzetbegroting 2018 gediend als basis voor de begroting 2019.

De geraamde afname in 2019 is gebaseerd op de productiecijfers over 2016 en 2017 en besproken met de partners.

De details en uitgebreide toelichting kunt u lezen in de begroting 2019.

Voor het overige verwijzen wij u naar de jaarstukken 2017, de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 en de daarin opgenomen toelichtingen.

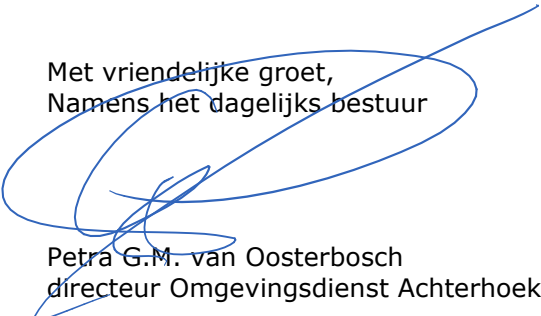
### **V. Zienswijzen**

Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijzen op de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 in te dienen.

De termijn hiervoor bedraagt acht weken gerekend vanaf 13 april 2018.

De behandeling van de jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2018.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur

  
Petra G.M. van Oosterbosch  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek