



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

Onderwerp:  
Jaarstukken 2019 en begroting 2021

Geachte leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad,

### **Inleiding**

De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in de Achterhoek. Dit wordt onder andere bereikt door onze inzet namens onze partners voor bedrijven en inwoners met vergunningverlening, advisering, toezicht en handhaving.

U ontvangt van ons de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek. Hierbij wil ik opmerken dat de begroting 2021 tal van onzekerheden bevat waarvan we nu niet of nauwelijks kunnen voorspellen hoe deze zich gaan ontwikkelen met de situatie rondom het corona-virus. Ook voor de uitgangspunten van de begroting 2020 zal dit grote gevolgen hebben. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en gaan u na de zomer informeren over de gevolgen voor de ODA begroting.

### **Jaarstukken 2019**

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Onze accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden. De goedkeurende accountantsverklaring is bijgevoegd. De jaarrekening sluit met een nadelig saldo van € 668.000.

Voor de ODA was 2019 een jaar met onverwachte ontwikkelingen rond wetgeving en besluiten zoals blijkt uit de verslaglegging. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de milieutaken die de ODA uitvoert. Enerzijds heeft De Raad van State een uitspraak gedaan over het PAS waardoor veel activiteiten met stikstofgevolgen ineens stilgelegd moesten worden. Vervolgens werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het verbod van asbest op daken verworpen. En daarna werden de regels rondom PFAS enorm aangescherpt. Dat had grote gevolgen voor allerlei geplande activiteiten en dus de deelnemersbijdragen en derhalve omzet van de ODA.

De ODA werkt op basis van outputfinanciering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. Het tekort van € 668.000 wordt door drie onderdelen verklaard: mobiliteitstrajecten, omzetzdaling door maatschappelijke ontwikkelingen en onvoldoende lagere kosten voor personele inzet en diensten derden.

Datum  
08-04-2020

Pagina  
1 van 3

Behandeld door  
J. Zwart  
Johannes.zwart@odachterhoek.nl

Postadres en e-mail  
Omgevingsdienst Achterhoek  
Postbus 350  
7000 AJ Doetinchem

Afschrift aan  
- Archief

Bijlage  
I. Jaarstukken 2019  
II. Goedkeurende  
verklaring accountant  
III. Begroting 2021

Omgevingsdienst Achterhoek  
[www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)



1. Voor mobiliteitstrajecten heeft de ODA eenmalige kosten gemaakt voor een bedrag van € 211.000.

2. De maatschappelijke ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en PFAS zorgen voor een lagere omzet bij de ODA die met name zichtbaar is bij de specialistische adviezen voor een totaal van € 326.000.

Datum  
08-04-2020

Pagina  
2 van 3

Ook bij vergunningverlening is sprake van een lagere omzet van € 152.000. Hier is de hoofdoorzaak de krapte op de arbeidsmarkt waarmee de ODA ook al in 2018 te kampen had. Pas vanaf september bleek het mogelijk werk uit te besteden in de flexibele schil om zo de achterstanden weg te werken en om in toenemende mate aanvragen binnen de wettelijke termijn te gaan afhandelen: 57% van de procedures zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit is een verbetering ten opzichte van 2018 (toen 47%) en in januari en februari 2020 is dit verder verbeterd naar respectievelijk 71% en 78%. Er zijn geen negatieve effecten geconstateerd uit het niet halen van de termijnen.

3. De financiële gevolgen van de lagere omzet, ruim € 450.000, probeert de ODA voor een deel op te vangen door lagere kosten voor personele inzet en inhuur derden, de zogenaamde flexibele schil. Dat is nu niet het geval. De totale kosten voor personele inzet en inhuur liggen op het niveau van begroot en compenseren daarmee niet de lagere omzet. De inhuur was noodzakelijk om eigen personele krapte op te vangen en de afspraak om de wettelijke termijn te halen. Deze krapte is vooral gevolg van ziekte en specifieke specialismen. Daarnaast worden door de ODA werkzaamheden verricht voor de partners die nog onvoldoende vertaald zijn naar producten ten laste van de partners. Dus wel kosten maar geen opbrengsten. Daarom is de ODA gestart met het project tijdschrijven om daarin meer inzicht te verkrijgen.

Kortom eenmalige mobiliteitskosten in samenhang met een lagere omzet en onvoldoende kunnen besparen op de personele inzet.

De ODA ziet het grootste deel van de verschillen als incidenteel en is concrete activiteiten gestart om nog meer grip te krijgen op de gevraagde dienstverlening in relatie tot de benodigde (flexibele) capaciteit.

### **Begroting 2021**

De begroting 2021 is opgesteld op basis van de best mogelijke prognose. Hiervoor zijn de afgelopen jaren het uitgangspunt en we nemen bekende ontwikkelingen in de toekomst mee. De begrote deelnemersbijdrage is naar beneden bijgesteld. Bij het opstellen van de cijfermatige begroting waren de grote gevolgen van corona nog niet bekend.

### **Tarief 2021**

Het uurtarief voor 2021 is begroot op € 92. Dit tarief wordt gebruikt voor het doorrekenen van de normproducten aan de partners.

Omgevingsdienst Achterhoek  
[www.odachterhoek.nl](http://www.odachterhoek.nl)



### **Zienswijzen**

Zoals is bepaald in de artikelen 28 en 29 van de gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de gelegenheid uw zienswijzen te geven op de voorliggende stukken. Wij vragen u uw zienswijze uiterlijk op 22 mei 2020 aan ons kenbaar te maken.

Datum  
08-04-2020

Pagina  
3 van 3

Uw zienswijze, de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 zullen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2020.

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODA draagt u zorg voor het ter inzage leggen van de begroting 2021 en dat deze algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Van deze terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur

Petra G.M. van Oosterbosch  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek