



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

Onderwerp:

Jaarstukken 2018, 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

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.

Met genoegen sturen wij u de jaarstukken 2018, de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 toe van de Omgevingsdienst Achterhoek. In deze brief worden de stukken op hoofdlijnen toegelicht, een gedetailleerde toelichting vindt u in de bijgevoegde stukken.

### **Ontwikkelingen**

#### Vergunningverlening

We zien een stijging van producten in 2018 ten opzichte van 2017 door o.a. de aantrekkelijke economie, wijziging van wet- en regelgeving en volgend op toezicht en handhaving. We verwachten dat deze stijging nog licht door gaat, waardoor de inschatting voor vergunningverlening ook in 2019 en 2020 weer iets hoger ligt dan de realisatie in 2018.

#### Toezicht & handhaving

In de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 hebben we rekening gehouden met een aantal (nieuwe) producten. Dat betreft o.a. de controles op energiebesparing en meer handhaving als gevolg van de landelijke handhavingstrategie. Dit hebben we ook in het handhavingssuitvoeringsprogramma voor 2019 meegenomen. Het bedrag sluit overigens goed aan ten opzichte van het gerealiseerde bedrag uit 2018.

#### Specialismen

Voor specialismen geldt hetzelfde als bij vergunningverlening.

Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting. De begroting is een raming. Afrekening vindt plaats aan de hand van de daadwerkelijk afgenomen producten en diensten.

Datum  
05-04-2019

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 2018  
II. Goedkeurende  
verklaring accountant  
III. 1<sup>e</sup> begrotingswijziging  
2019  
IV. Begroting 2020

Omgevingsdienst Achterhoek  
www.odachterhoek.nl



### **Jaarstukken 2018**

De jaarstukken 2018 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 voordelig saldo van €86.000. Het bestuur stelt voor om dit bedrag aan de algemene reserves toe te voegen.

Datum  
05-04-2019

Pagina  
2 van 3

### **Begrotingswijziging 2019**

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2019 staat de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019. De wijziging is gebaseerd op een betere prognose van de producten en diensten die afgenomen worden. De gevolgen kunnen per partner verschillen omdat er wijzigingen zijn in de diensten die partners bij de ODA afnemen.

#### Wijzigingen uurtarief 2019

Er zijn na het vaststellen van de begroting 2019 mutaties in kosten en inkomsten gekomen waardoor het eerder vastgestelde uurtarief van € 85,00 is aangepast naar € 86,00. De belangrijkste mutaties betreffen:

- het bijramen van personeelskosten/ verhogen van het opleidingsbudget naar 4%. Met het (tijdelijk) verhoogde opleidingsbudget worden kosten gedekt om zelf personeel op te leiden vanwege krapte op de arbeidsmarkt, inclusief vermindering van capaciteit door begeleiding;
- het bijramen van de ondersteuning archief en ICT/accountantskosten;
- de vermindering van de subsidie voor externe veiligheid.

### **Begroting 2020**

De begroting 2020 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.

#### Tarief 2020

Ten opzichte van 2019 valt in 2020 een relatief grote post weg. Dit is de Provinciale subsidie ad € 120.000 waarmee we de algemene kosten laag konden houden. Daarbij komt dan de indexatie zelf nog; Bovengenoemde effecten bedragen meer dan de € 3,- waarmee we het tarief hebben laten stijgen van € 86 naar € 89. Met dit voorstel rekenen we dus niet de gehele prijsstijging door in het tarief 2020 maar proberen we met efficiency maatregelen de prijsstijging voor de partners beperkt te houden.

### **Zienswijzen**

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 en 29 van de gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de gelegenheid uw zienswijzen op de voorliggende stukken aan ons kenbaar te maken op uiterlijk 3 juni 2019. De behandeling van de jaarstukken 2018, 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2019.

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

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODA dient de



Omgevingsdienst  
**Achterhoek**

1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 door u voor een eenieder ter inzage worden gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven.

Datum  
05-04-2019

Pagina  
3 van 3

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur

Petra G.M. van Oosterbosch  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek

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