

Zaaknummer : 190078

Raadsvergadering :

agendapunt : Ingekomen stukken

Onderwerp : AB stukken
Omgevingsdienst
Achterhoek

Collegevergadering :

agendapunt :

Portefeuillehouder : Burgemeester J.H.A. van Oostrum

Meer informatie bij : P. Busschers

Telefoon : 0545-250 551

Ter kennisname

Waarom deze informatie?

Informatie over de stand van zaken bij gemeenschappelijke regeling ODA.

In te vullen door de griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel

0 voor kennisgeving aannemen

0 anders, nl.

Raadsvergadering

0 voor kennisgeving aannemen

0 anders, nl.

Zaaknummer : 190078
Collegevergadering : 21 FEB 2017
Onderwerp : AB stukken Omgevingsdiens Achterhoek
Portefeuillehouder : J.H.A. van Oostrum
Steller : P. Busschers, Team Opdrachtgeverschap tel. : 0545 - 250551
Openbaar : Ja, uitgesteld
Raadsvergadering : T.k.n.
Afgestemd met : J.H.A. van Oostrum
Programmamanager : Andre Oosterink

Te nemen besluit:

1. Instemmen met het concept 'jaarstukken 2016' ODA en pleiten voor uitbetaling van het positieve saldo.

Waarom dit voorstel.

De stukken van de vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) worden vooraf aan het college voorgelegd. Dit om de portefeuillehouder het standpunt van het college mee te geven.

Besluit



Toelichting collegevoorstel

Onderwerp : stukken Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Achterhoek

Agenda AB ODA 22 februari 2017

1. Opening: geen opmerkingen.

2. Vaststellen agenda: geen opmerkingen.

3. Vaststellen verslag 15 december 2016 (1 bijlage)

Behandeling: besluitvormend

Advies: instemmen met verslag

4. Concept jaarstukken 2016 (stukken worden 10 februari 2017 nagestuurd) en voorstel batig saldo (stuk wordt na de DB vergadering van 16 februari 2017 nagestuurd) Tijdens de vergadering worden de stukken met een presentatie toegelicht. In de stukken is het standpunt van het DB (vergadering op 16 februari) nog niet meegenomen
Behandeling: Besluitvormend

Op het moment van schrijven is niet alle informatie aanwezig. Wel is het concept 'Jaarstukken 2016' ontvangen:

Jaarverslag.

Er is in 2016 hard gewerkt aan de invoering van outputfinanciering voor de begroting 2017. Er zijn producten gemonitord, kwartaalrapportages verfijnd en de bestuursrapportages zijn aangepast en verbeterd. De doorontwikkeling van Open Wave geeft een goed inzicht van lopende en afgeronde procedures.

Vergunningverlening

In 2016 heeft het team Vergunningen 1689 procedures afgerond. Het team heeft in 2016 de procedures afgehandeld zonder externe inhuur.

Specialismen

Het team specialisten verstrekt adviezen op het gebied van erfgoed, archeologie, constructie, geluid, bodem, lucht, externe veiligheid, milieuzonering, geur en juridische kwaliteit.

In totaal zijn in 2016 1140 adviezen geleverd.

Toezicht en Handhaving

Uit de jaarplannen en Handhaving Uitvoering Programma's (HUP) van de partners blijkt dat er 1.573 controles waren gepland. Op 31-12-2016 waren er 1.442 volledig afgerond. Bij de resterende 131 geplande controles is wel al een eerste controlebezoek uitgevoerd.

Jaarrekening

Risico's en weerstandsvermogen.

In 2016 hebben zich een aantal risico's voorgedaan, waarbij de effecten beperkt bleven: in 2016 hoefde geen beroep te worden gedaan op het weerstandsvermogen. Uit de analyse blijkt dat het weerstandsvermogen matig is. De ODA gaat er echter vanuit dat de benodigde weerstandscapaciteit de komende jaren gaat afnemen in verband met verdere ontwikkeling van outputfinanciering. Daarmee zal ook het weerstandsvermogen zeer waarschijnlijk verbeteren.

Financiële resultaten

Omschrijving		2015	2016	2016	2016
		Realisatie	Begroting	Begroting Na wijziging	Realisatie
	LASTEN				
1	Loonsom	4.514.194	4.613.275	4.613.275	4.618.116
2	Organisatiekosten	649.349	503.337	669.337	729.600
3	Inhuur van derden	770.606	149.220	407.220	624.199
4	Bovenregionale taken	722.434	892.517	892.517	700.296
5	Organisatie ondersteuning	499.717	504.400	504.400	457.494
6	Algemene lasten	0	422.580	196.328	58.936
7	Energieproject		0	30.183	0
	Totaal Lasten	7.156.299	7.085.328	7.313.259	7.188.640
	BATEN				
21	Bijdragen van derden	824.653	563.389	563.389	854.900
22	Detacheringen	53.020	0	0	64.738
23	Energieproject	30.183	0	0	0
24	Algemene baten	0	0	0	74.396
25	Bijdragen deelnemers	6.460.296	6.521.939	6.521.939	6.521.943
	Totaal Baten	7.368.151	7.085.328	7.085.328	7.515.977
	Resultaat voor bestemming	211.852	0	-227.931	327.337
26	Mutaties reserves	187.785	0	227.931	322.041
	Resultaat na bestemming (+ is voordelig)	399.637	0	0	649.378

Incidentele baten en lasten

Loonsom	€ 150.000		S	150.000
Bovenregionale taken	€ 192.000	I		
Algemene lasten	€ 137.000	I		
Bijdragen van derden	€ 292.000	I		
Detacheringen	€ 65.000	I		
Algemene baten	€ 74.000	I		
Onttrekking reserves	€ 322.000	I		
Totaal voordelig	€ 1.082.000			
Nadelig				
Loonsom	€ 142.000	I		
Organisatiekosten	€ 60.000	I		
Inhuur van derden	€ 179.000	I		
Diversen	€ 52.000	I		
Totaal nadelig	€ 433.000			
Per saldo voordelig	€ 649.000			€ 150.000

I = Incidenteel

S = Structureel

Uit de bovenstaande tabellen blijkt voor 2016 voor de ODA een positief resultaat van bijna € 650.000,-. Hoewel hiervan maar € 150.000,- officieel als structureel aangemerkt wordt, zijn er enkele andere genoemde bedragen die in 2017 eveneens terug zullen komen. Er wordt rekening gehouden met opnieuw een vergelijkbaar positief resultaat 2017.

Een voorstel batig saldo, de besteding van het positief resultaat, is (nog) niet aanwezig. Omdat de verwachtingen voor 2017 in dezelfde (positieve) grootte orde ligt, is het verder opbouwen van reserves niet echt noodzakelijk. Uitbetaling aan de partners van dit positieve resultaat ligt op dit moment dan ook voor de hand en is vanuit Berckelland ook gewenst. Dit laatste omdat dit resultaat te tegenvaller met de waterzuivering Ruurlo, voor rond de € 50.000,- aan uren ODA, kan opvangen.

Advies: instemmen met het concept 'jaarstukken 2016' ODA en pleiten voor uitbetaling van het positieve saldo.

5. Procedure begrotingswijziging 2017

Toelichting door Arie den Boon

Geen informatie aanwezig, geen opmerkingen.

6. Concept begroting 2018 (stukken worden na de DB vergadering van 16 februari 2017 nagestuurd) Tijdens de vergadering worden de stukken met een presentatie toegelicht.

Behandeling: besluitvormend

Geen informatie aanwezig, geen opmerkingen.

7. Terugkoppeling voorzittersoverleg: - Voortgang GSP en statuut voorzittersoverleg (mondeling)

Geen opmerkingen.

8. Mededelingen (Informerend, mondeling)

9. Rondvraag

Voorstel: bij de rondvraag opmerken dat door het ontbreken van stukken het overleg moeilijk voor te bereiden is.

10. Sluiting

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Kenmerk:		Afdeling:	Staf
Datum voorstel:	16 februari 2017	Behandeld door:	A.den Boon
AB-vergadering:	22 februari 2017	Mede-adviseur:	
Portefeuillehouder:		Manager ODA:	P. van Oosterbosch

Onderwerp:
Procedurevoorstel begroting 2018 en begrotingswijziging 2017

Voorgestelde beslissingen:

1. Voorstel overnemen en in extra DB vergadering in maart stukken vast laten stellen

Advies secretaris /directeur:

Besluit AB-vergadering d.d. 22 februari 2017

Procedurevoorstel begroting 2018 en begrotingswijziging 2017

Het jaarrekeningresultaat van ruim € 6,5 ton in 2016 en het overgaan van een aantal taken met een medewerker naar de voormalige gemeente is aanleiding tot het opstellen van een begrotingswijziging 2017. Aangezien we in 2017 voor het eerst met outputfinanciering werken nemen we de productiecijfers uit 2016 mee in de actualisatie van de begroting. Dit werkt ook door in de op te stellen begroting 2018.

De benodigde informatie hiervoor is pas sinds kort bekend, waardoor de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 nog niet in concept gereed zijn. Hiervoor gaan we ook nog in overleg met de ambtelijke opdrachtgevers. Dit om vast te stellen in welke mate we uitgaan van de cijfers uit 2015 en 2016.

Het eerstvolgende AB na 22 februari 2017 is op 19 juni 2017. We doen daarom het voorstel om de begrotingswijziging 2017 en de conceptbegroting 2018 in een nog in maart/april te plannen DB te behandelen en deze stukken hierna voor de zienswijzemogelijkheid aan de gemeenteraden en Provinciale Staten uiterlijk 15 april 2017 toe te sturen.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Kenmerk:		Afdeling:	Staf
Datum voorstel:	16 februari 2017	Behandeld door:	A.den Boon
AB-vergadering:	22 februari 2017	Mede-adviseur:	
Portefeuillehouder:		Manager ODA:	P. van Oosterbosch

Onderwerp:

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2016/ begrotingswijziging 2017

Voorgestelde beslissingen:

1. Voorstel om volledige rekeningresultaat terug te betalen aan de partners
2. Voorstel tot begrotingswijziging 2017

Advies secretaris /directeur:

Besluit AB-vergadering d.d. 22 februari 2017

In het AB van 15 december is toegezegd een voorstel te maken hoe om te gaan met het structurele deel van het overschot en over het bedrag wat terug wordt gegeven aan de partners.

Voorstel rekeningresultaat 2016

We stellen voor om het volledige rekeningresultaat van ca. € 650.000 terug te betalen aan de partners. Hierbij hanteren we de verdeelsleutel die op basis van de GR wordt gehanteerd voor de inputfinanciering.

Voorstel begrotingswijziging 2017

In 2017 verwachten we ook ruim binnen de begroting te blijven. We stellen voor om dit verwachte overschot in te zetten voor onderstaande verbeteringen.

1. GIS viewer

€ 40.000

We willen een systeem aanschaffen waarop verschillende kaartlagen te zien zijn. De geraamde kosten bestaan uit een indicatie van de aanschafkosten en de begeleiding van de aanbesteding. Gebruik van GIS viewer levert tijdswinst en kwaliteitsverbetering van onze VTH-taken en advisering op.

2. I&W Ontwikkelvariant provincie –I-GO

€ 152.000

De ODA doet in stelselverband mee aan het project van de provincie tot optimalisatie van alle inrichtingenbestanden. De provincie stelt hiervoor € 2,9 miljoen beschikbaar maar verwacht van de Gelderse omgevingsdiensten een zekere vorm van co-financiering. Dit komt per

omgevingsdienst neer op ongeveer € 76.000 per jaar gedurende drie jaar (2016 t/m 2018). Voor de komende 2 jaar wordt dit € 152.000.

3. *Inrichting Archief*

€ 40.000

In 2017 komt er in eerste instantie een ODA archief voor de primaire taken waarvoor we nu nog geen eigen archief hebben (liggen alleen nog bij de gemeentes). Daarna volgen de secundaire taken (deze liggen nu nog bij de gemeente Bronckhorst). De partners krijgen daarbij ook de mogelijkheid dit archief te gebruiken als hun archief, waardoor ze de documenten niet meer zelf hoeven te archiveren.

In 2016 is hier mee gestart, maar dit loopt nog door in 2017.

4. *Digitale Checklisten*

€ 28.750

In 2017 gaat de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) een output gestuurde verantwoording afleggen aan de partners. Om te controleren of onze toezichthouders hun werkzaamheden goed registreren in de Digitale Checklisten worden ze hierin begeleid, gecontroleerd en geïnstrueerd door medewerkers van het bureau Digitale Checklisten.

5. *Risico- en effectgericht toezicht en handhaving*

€ 24.480

Volgens de kwaliteitscriteria moeten we werken met een programmering op basis van een probleemanalyse. Dit willen we graag met de partners invullen. Vorig jaar hebben wij de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de probleem- en risicoanalyse al geformuleerd. In 2017 willen wij hieraan concrete invulling geven. Dit doen we met behulp van een bureau. Het doel is om het hup 2018 op basis hiervan op te stellen.

6. *Klantgericht schrijven*

€ 25.000

Onze werkprocessen kunnen sneller en kwalitatief beter, als onze medewerkers klantgericht leren schrijven. Hierbij hoort ook het uniform opstellen van brieven en besluiten. Om dit te realiseren willen we een communicatiebureau inhuren om ons hierin te begeleiden.

7. *Nodig voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen*

€ 32.500

In de begroting 2017 zijn onze risico's geschat op € 137.500. In het AB is besloten dat de weerstandscapaciteit tot maximaal voldoende mag stijgen. Dit betekent dat het benodigde weerstandsvermogen maximaal € 192.500 mag bedragen. Het weerstandsvermogen bestaat uit het bedrag voor onvoorzien (€ 60.000) en de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt € 100.000 (excl. het energiedeel van € 30.183). De algemene reserve mag stijgen tot maximaal € 132.500. Het verschil bedraagt € 32.500.

Subtotaal

€ 342.730

Dekking uit reserve ICT

€ 131.105

Resteert

€ 211.625

=====