

Raad

Zaaknummer: 214400

BEGROTINGEN GEMEENSCHAPPELIJK REGELINGEN

Naam gemeenschappelijke regeling	Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Betreft	x begroting 2019 x begrotingswijziging 2018 (1 ^e) x jaarverslag met jaarrekening 2017
Programma/product	Samenwerkingspartijen (verbonden partijen)
Context (wat doet de regeling voor onze gemeente/doelstellingen)	Uitvoering vergunningsverlening, toezicht en handhaving van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Advisering over milieu, geluid, erfgoed en archeologie.
Belangrijkste zaken/relevante ontwikkelingen (o.a. opvallende zaken/nieuw beleid, gemeentelijke invloed)	Hoewel strikt formeel niet verplicht, kiest de ODA ervoor de jaarstukken en de begrotingswijziging dezelfde procedure te laten doorlopen als de begroting, dat wil zeggen inclusief de zienswijzeprocedure.
Doelrealisatie (is/wordt het doel gehaald dat de gemeenschappelijke regeling beoogt te realiseren?)	Hoewel de ODA een nog jonge organisatie is en zich nog ontwikkeld worden de doelen, zoals ze vastgelegd zijn in een overeenkomst en jaarlijkse opdrachten of op tijd gehaald of met duidelijke uitleg op een later tijdstip gehaald.
Financiële gevolgen (totaal of bijdrage per inwoner)	Jaarverslag 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 1e begrotingswijziging naar beneden bijgesteld. Vanwege investeringen in de ICT inclusief het archief en inhuur vanwege ziekte zijn de uitgaven hoger uitgekomen. Uiteindelijk leidde dit tot een negatief resultaat van € 97.000. Het voorstel is dit voor 2017 te verrekenen met de algemene reserve. Begrotingswijziging De personeelskosten worden geraamd in de actuele periodiek waarin de medewerkers zitten. De meeste personeelsleden van de ODA zitten nog niet in het maximum van de schaal. Bij het opstellen van de begroting 2018 is er van uitgegaan dat de ODA deze stijging op zouden vangen binnen de totale ODA-begroting. Op dit moment lijkt dit niet te lukken. Daarom dienen de personeelskosten toch te worden bijgeraamd met € 85.000. In samenwerking met de gemeente Doetinchem is een eigen ODA archief opgezet, na opmerkingen van de toezichthouder. In combinatie met extra ICT-middelen die structureel worden ingezet leidt dit tot meerkosten van ca. € 100.000. De bijraming van de personeelskosten en de ondersteuning archief en ICT wordt gedekt door een hogere bijdrage van de partners via een verhoging van het uurtarief van € 80,98 naar € 83,27. Begroting Het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting, zijn gebaseerd ervaringscijfers van 2017(jaarverslag), een voorzichtige

	doorkijk naar de rest van 2018 (begrotingswijziging 2018). Daarnaast is een inschatting gemaakt van ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Voor zowel 2017 als 2018 geldt dat hogere personeelskosten en archiefkosten het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven onder druk hebben gezet. In 2019 komen daar de frontofficetaken nog bij, die tot die tijd als aparte opdracht zijn bekeken. Vanaf 2019 worden de frontofficetaken onder de overhead gerekend en komen op deze manier terug in het uurtarief. Om de hierboven genoemde kostenstijgingen, c.q. andere doorrekening, te ondervangen stijgt het uurtarief van €80,98 van begin 2018 naar € 85,00 in 2019. Dit is een tariefstijging van bijna 5 % en zit bijna 3,5 % boven de loonindexatie. De begrote bijdrage van Berkelland aan het samenwerkingsverband ODA stijgt in twee jaar (2017-2019) met ongeveer 52.000 (bijna 4,8 %). Dit is gezien de extra taken die de ODA uitvoert die daarmee deels voor de gemeente komen te vervallen, zoals uit archief en frontoffice, goed te verdedigen.
Andere gevolgen (niet financieel, denk aan: doelbereiking, overleg, efficiëntie, ambtelijke inzet)	Door het oppakken en afhandelen van veel van de aanbevelingen uit het spoorboekje is de organisatie doorgegroeid (2016). Een evaluatie van het spoorboekje heeft plaats gevonden en nog af te handelen punten zijn opgenomen in het reguliere aansturing. Hiermee borgt het Algemeen Bestuur een verdere groei in efficiëntie.
Advies college	x instemmen 0 niet instemmen, omdat
Achterliggende stukken (ter inzage bij de griffie)	Begroting 2019, 1 ^{ste} begrotingswijziging 2018 en jaarverslag 2017
Portefeuillehouder	J.H.A van Oostrum (handhaving), J.A. Pot-Klumper (advisering)
Meer informatie bij:	P. Busschers, Team Opdrachtgeverschap tel. : 0545 - 250551

**Graag reactie voor 25 juni 2018 per e-mail bij Peter Busschers;
p.busschers@gemeentebekelland.nl**