



Aan	Algemeen Bestuur	Agendapunt	3
Onderwerp	Voorlopige vaststelling Jaarstukken 2018	Datum vergadering	27 maart 2019
Besluit		Bijlagen	3
		Portefeuillehouder	De heer G. Priem
		Volgnummer	
		Paraaf secretaris	

Aan de leden van het Algemeen Bestuur,

Wij bieden u hierbij de financiële Jaarstukken 2018 ter voorlopige vaststelling aan.

Batig saldo

We kunnen u melden dat 2018 sluit met een batig saldo voor resultaatbestemming van € 307.669.

Wij moeten ieder jaar het onderscheid voor en na resultaatbestemming maken. In 2018 wordt € 4.386 onttrokken aan de reserve afkoopsommen PAO's om de harmonisatietoelagen in 2018 te dekken. Hierdoor bedraagt het batig saldo 2018 na resultaatbestemming € 312.055.

Procedure vaststelling Jaarstukken

U wordt voorgesteld de jaarstukken te beoordelen en voorlopig vast te stellen, zodat deze in procedure gebracht kunnen worden bij de deelnemers voor het indienen van zienswijzen. In de vergadering van 19 juni 2019 kunt u als Algemeen Bestuur, met inachtneming van de beoordeling van zienswijzen, overgaan tot definitieve vaststelling van de Jaarstukken 2018.

Onze accountant De Jong en Laan heeft een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2018 afgegeven.

Voorstel tot resultaatbestemming 2018

Door de wijziging van de regeling ODNV is het mogelijk om een deel van het resultaat 2018 te bestemmen.

In uw vergadering van december 2018 is al van gedachte gewisseld omtrent een mogelijke resultaatbestemming. Op basis van deze gedachtewisseling stellen wij u voor over te gaan tot de volgende resultaatbestemming:

1. ten laste van Programma 1 Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht € 80.000 te reserveren en te storten in een bestemmingsreserve Sanering asbestdaken 2020-2024.
2. ten laste van Programma 5 Projecten € 29.121 te storten in een bestemmingsreserve I-GO (2015-2019);
3. ten laste van Programma 1 Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht € 70.000 te reserveren en te storten in een bestemmingsreserve Voorbereidingskosten nieuwe Omgevingswet (2019-2021).

Het resterende batige saldo wordt aan de deelnemers terugbetaald.
In de bijlage bij deze aanbiedingsbrief is per deelnemer de afrekening 2018 weergegeven.

Resumerend stellen wij u voor :

1. de jaarstukken 2018 voorlopig vast te stellen;
2. het gerealiseerd batige saldo van baten en lasten 2018 vast te stellen op € 307.669 voor resultaatbestemming;
3. € 4.386 te onttrekken aan de reserve Afkoopsommen PAO's;
4. Het Algemeen Bestuur voor te stellen om te besluiten tot de hierboven weergegeven resultaatbestemming;
5. het resterende batige jaarresultaat 2018 ad € 132.934 terug te betalen aan de deelnemers;
6. de Jaarstukken 2018 in procedure te brengen bij de deelnemers voor het indienen van zienswijzen welke in de AB- vergadering van 19 juni behandeld zullen worden.
7. over de eventueel ingebrachte zienswijzen een voorstel te doen aan het AB.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Noord-Veluwe op 27 maart 2019,

Dagelijks bestuur
Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

J. W. Wiggers,
Voorzitter.

P. Verhoeven,
Secretaris.

Bijlage 1 Afrekening 2018 met de deelnemers

Totaal afrekening 2018						
Naam deelnemer	Pakket 1 Basis- taken pakket	Pakket 2 Overige inrichting- gebonden taken	Programma 3 Advies	Programma 4 Stelseltaken	Programma 5 Projecten	Afrekening 2018
gemeente Elburg	14.086	849	158	-337	0	14.757
gemeente Ermelo	19.882	1.713	1.261	-485	0	22.370
gemeente Harderwijk	20.279	2.062	3.229	-436	0	25.132
gemeente Nunspeet	14.428	1.591	195	-331	0	15.883
gemeente Putten	24.565	1.530	1.249	-708	0	26.634
gemeente Hattem	5.989			-104	0	5.885
gemeente Heerde	8.322			-130	0	8.192
gemeente Oldebroek	8.585	1.155		-168	0	9.572
Provincie Gelderland	4.741			-233	0	4.508
	120.877	8.899	6.092	-2.931	0	132.934