

Raadsvoorstel

Waalre, 11 mei 2021

| | |
|------------------------|--|
| Vergaderdatum | : 3 juni 2021 |
| Voorstelnummer | : 2021-44 |
| Zaaknummer | : 181886 |
| Portefeuillehouder : | : Wethouder M. Pieters |
| Naam opsteller | : Heidi Claassen |
| Naam voorstel | : Voorstel tot kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). |
| Grondslag raadsbesluit | : In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. |

Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Onderwerp

Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Indachtig de wens van uw raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat

Uw raad informeren over wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de financiële positie daarvan.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen op GR-en.

Conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie kader P&C-documenten wordt de voorlopige jaarrekening ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Door de Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de GR-en.

1.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

1.3 Vastgesteld kan worden dat de accountant een goedgekeurde verklaring heeft afgegeven en daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen benoemd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Kosten en dekking

Het exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 0,354 mln. Drie belangrijke factoren hebben geleid tot dit resultaat:

| | |
|--|--------------|
| - Hogere baten ODZOB | € 1,285 mln. |
| - Lagere onttrekking algemene reserve | € 0,907 mln. |
| - Hogere lasten ODZOB | € 0,024 mln. |
| Totaal gerealiseerd exploitatieresultaat | € 0,354 mln. |

Beperkte gevolgen van Corona-maatregelen

De Corona-maatregelen blijken een beperkte invloed te hebben op de gerealiseerde omzet. Qua kostenontwikkeling hebben de Corona-maatregelen een duidelijke impact gehad. Het thuiswerken in plaats van op kantoor leidde onder meer tot lagere reis- en verblijfskosten, opleidingskosten en kantoor-gerelateerde kosten.

Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat indien de algemene reserve op orde is, de ODZOB vóór de resultaatsbepaling een tariefcorrectie toepast, zodat geen middelen onnodig gestald blijven bij de ODZOB. Aan dit principe is ook dit jaar invulling gegeven; er is een tariefcorrectie doorgevoerd (van circa € 2,00) omdat de baten in eerste aanleg circa € 450.000 boven de lasten uitstegen. Dit bedrag wordt met de deelnemers verrekend.

De doorgevoerde mutaties in de reserves, ter dekking van de in 2020 gerealiseerde kosten van het programma Omgevingswet enerzijds en de aanbesteding en inrichting van een nieuw VTH-systeem anderzijds, leiden tot het gepresenteerde positieve resultaat. De ODZOB adviseert dit positieve resultaat terug toe te voegen aan de algemene reserve omdat de hoogte hiervan naar verwachting in 2021 fors zal afnemen door de uitgestelde (maar nog steeds zeer noodzakelijke) onttrekkingen voor het programma Omgevingswet en het nieuwe VTH-systeem. Door deze toevoeging komt de hoogte van de algemene reserve nét boven het gewenste minimumniveau van € 1,2 miljoen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing

Vervolprocedure en planning

De jaarstukken worden ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB aangeboden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

De concept-Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

waarnemend burgemeester,

mr. drs. R.L. Franken

dr. A.J.W. Boelhauer