

Raadsvoorstel

Waalre, 23 mei 2023

1923 — Waalre 100 — 2023

Vergaderdatum	: 6 juni 2023
Voorstelnummer	: 2023-47
Zaaknummer	: 606297
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Heidi Claassen
Naam voorstel	: Voorstel tot kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2022 en de meerjarenvizie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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:

1. Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. Kennis te nemen van de meerjarenvizie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken 2022 en de meerjarenvisie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. Kennis te nemen van de meerjarenvisie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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 de raad om beter aangesloten te zijn en daarmee beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden. Om dezelfde reden wordt de raad de meerjarenvisie 2023-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ter kennisname aangeboden via dit raadsvoorstel.

Beoogd resultaat

Uw raad te informeren over wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de financiële gevolgen daarvan. Daarnaast willen wij u informeren over de meerjarenvisie 2023 – 2027 van de ODZOB.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger betrokken te zijn en 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 De accountant heeft het voornemen een goedkeurende verklaring af te geven zonder grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen.

2.1 De meerjarenvisie is het uitgangspunt voor de te volgen koers voor de komende jaren.

In maart 2023 is, als opvolger van het concernplan 2019-2022, de meerjarenvisie 2023-2027 door het algemeen bestuur van de ODZOB vastgesteld. Het uitgangspunt waar de visie voor de te volgen koers zich de komende jaren op richt is om het fundament verder op orde te krijgen.

Kanttelingen

Niet van toepassing

Kosten en dekking

Jaarstukken: tekort over 2022 minder groot dan eerder werd verondersteld

In de loop van 2022 heeft het algemeen bestuur diverse begrotingswijzigingen geautoriseerd. Dit leidde tot het mandaat voor de ODZOB om middelen te onttrekken uit de algemene reserve wegens kosten die voortvloeien uit de voorbereiding op de Omgevingswet, de inrichting van het nieuwe VTH-systeem, de opvolging van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek en de dekking van het in de Bestuursrapportage 2022 gepresenteerde verwachte tekort over 2022. De maximaal toegestane onttrekking uit de algemene reserve telde op tot een bedrag van € 2.642.524. De daadwerkelijke benodigde onttrekking kwam uit op € 2.253.508. Het beeld is daarmee iets gunstiger dan eerder werd gepresenteerd in de Bestuursrapportage 2022.

In financieel-technische zin is het resultaat over 2022 nihil. Dit laat onverlet dat de lasten ruim € 2,2 miljoen hoger waren dan de baten en voornoemde onttrekking uit de algemene reserve nodig was om dit te compenseren.

De in de Bestuursrapportage 2022 geschetste ontwikkelingen komen in grote lijnen overeen met de uiteindelijke realisatie. Het ziekteverzuim kende een piek aan het einde van het eerste kwartaal (bijna 11%) en in de loop van het jaar waren de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Het gemiddelde ziekteverzuim over 2022 lag net boven de 8%. Hierdoor was er meer personeel nodig dan was begroot, liepen de (personele) kosten op en werd de begrote declarabiliteit niet gerealiseerd.

In de op 21 december jl. verzonden informatiebrief is uw raad uitgebreid geïnformeerd over deze ontwikkelingen die een forse impact hadden op de bedrijfsvoering van de ODZOB. De financiële consequenties hiervan zijn in het aan uw raad aangeboden voorstel "herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 ODZOB" verder inzichtelijk gemaakt.

Ook is op 5 april de lastige (financiële) situatie bij de ODZOB toegelicht tijdens een bijeenkomst voor gemeenteraden en provinciale staten.

Meerjarenvisie 2023-2027

Eventuele financiële ontwikkelingen die voortvloeien uit de meerjarenvisie 2023-2027 worden op een later moment ingevoegd in de p&c-cyclus. Overigens is het uitgangspunt om deze meerjarenvisie budgetneutraal te implementeren.

Duurzaamheid

Niet van toepassing i.r.t. behandeling voorliggende stukken.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing i.r.t. behandeling voorliggende stukken.

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing i.r.t. behandeling voorliggende stukken.

Communicatie

Niet van toepassing w.b. externe communicatie richting inwoners e.a. belanghebbenden vanuit de gemeente Waalre.

Vervolprocedure en planning

De jaarstukken worden ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB aangeboden. Dit staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 6 juli 2023.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Concept jaarstukken 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
- Meerjarenvizie 2023 -2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing


BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

burgemeester,



mr. drs. B.L. Franken



M.F. Oosterveer