

Raadsvoorstel

Waalre, 24 mei 2022

Vergaderdatum	: 7 juni 2022
Voorstelnummer	: 2022.60
Zaaknummer	: 297451
Portefeuillehouder :	: Wethouder M. Pieters
Naam opsteller	: Heidi Claassen
Naam voorstel	: Voorstel tot het kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2021 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:

Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Onderwerp

Voorlopige jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2021 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 te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en 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 De accountant heeft het voornemen een goedkeurende verklaring af te geven en daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen te benoemen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Kosten en dekking

Het resultaat over 2021 bedraagt € 1,046 mln. Dit is als volgt opgebouwd:

Begroot	€ 0,000 mln.
- Hogere baten ODZOB	+/+ € 1,825 mln.
- Lagere onttrekking algemene reserve	-/- € 0,597 mln.
- Hogere lasten ODZOB	-/- € 0,182 mln.
Totaal gerealiseerd exploitatieresultaat	€ 1,046 mln.

Het exploitatieresultaat exclusief de mutaties in de reserves bedraagt € 0,837 mln. De onttrekkingen uit de algemene reserve wegens de in 2021 gerealiseerde kosten van het programma Omgevingswet enerzijds en de inrichting van het nieuwe VTH-systeem anderzijds, leiden tot een aanvullend positief resultaat van € 0,209 mln (Het resultaat stijgt doordat de gerealiseerde kosten gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve).

Het grootste deel van dit positief resultaat komt voort uit incidentele ontwikkelingen en heeft daarom een niet-permanent karakter. Hierbij gaat het om een bedrag van € 0,653 mln. (dit is ruim 60% van het resultaat).

De hogere baten van de ODZOB zijn met name veroorzaakt door uit een hoger volume aan basistaak-activiteiten

De ODZOB adviseert om later dit jaar, bij de vaststelling van de jaarstukken 2021, dit resultaat grotendeels toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast bestaat het voornemen om een bedrag van € 167.000 toe te voegen aan de (reeds bestaande) bestemmingsreserve voor de egalisatie van verlofkosten.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 maart 2022 werd besloten tot een tweetal uitgestelde (maar nog steeds noodzakelijke) onttrekkingen uit de algemene reserve; voor het programma Omgevingswet en het nieuwe VTH-systeem. Later dit jaar wordt er nog een bestuursvoorstel verwacht over het traject *grip op de samenwerking*. Dit voorstel gaat waarschijnlijk ook gepaard met een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve. Al deze ontwikkelingen leiden tot het huidige beeld dat de algemene reserve eind 2022 circa € 1,0 miljoen zal bedragen. De streefwaarde voor de algemene reserve van de ODZOB ligt op € 1.200.000. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten in hun weerstandsvermogen rekening moeten houden met een risico op hogere bijdrage aan de ODZOB. Gemeente Waalre heeft in de berekening van haar benodigd weerstandsvermogen hiermee rekening gehouden.

Gevolgen van Corona-maatregelen

De Corona-maatregelen blijken een beperkte invloed te hebben op de gerealiseerde omzet. In overleg met de deelnemers is bekeken welke alternatieve werkwijzen toch konden zorgen voor het uitvoeren van de opgedragen werkprogramma's.

Qua kostenontwikkeling hebben de Corona-maatregelen een duidelijke impact gehad. Het thuiswerken in plaats van op kantoor leidde onder meer tot lagere opleidingskosten, reizen en verblijfskosten en kantoor-gerelateerde kosten. De declarabiliteit van de medewerkers was hoger dan begroot. Het thuiswerken, minder indirecte uren (waaronder opleidingen) en minder verlof waren hier de voornaamste oorzaken van.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolprocedure en planning

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

Bijlagen onderdeel van het voorstel

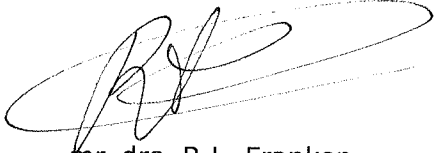
- Concept jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing

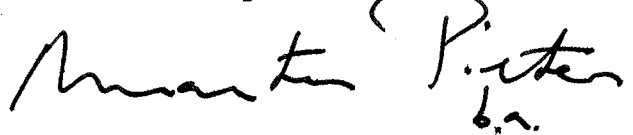
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



mr. drs. R.L. Franken

waarnemend burgemeester,



dr. A.J.W. Boelhouwer