Omgevingsdienst
Noord-Veluwe

Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK

Aan:

- De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de ODNV-gemeenten
- Provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
- De (plaatsvervangende) leden van het Algemeen Bestuur van de ODNV

Verzenddatum
13 april 2022

Pagina
1 van 2

Ons kenmerk
Z-21-210598

Behandeld door
De heer G.J. Koops

Afschrift aan
-

Bijlage
ODNV Jaarstukken 2021

Onderwerp
Jaarstukken ODNV 2021

Geacht college, geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de financiële Jaarstukken 2021 aan. De controle op de Jaarstukken 2021 is uitgevoerd door accountant De Jong en Laan, die hierop een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

Het algemeen bestuur heeft op 31 maart de Jaarstukken 2021 met de daarin opgenomen voorstellen tot bestemming van het rekeningsaldo 2021 voorlopig vastgesteld en heeft het voornemen tot definitieve vaststelling in de vergadering van 30 juni 2022.
Het boekjaar 2021 sluit met een totaal batig saldo van € 574.530,-. In de inleiding van de jaarstukken is uiteengezet waar dit uit bestaat. In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV is over de verdeling van het jaarresultaat het volgende bepaald:
"*Het saldo van de begroting of jaarrekening wordt verdeeld over de deelnemers naar rato van hun bijdrage aan het openbaar lichaam voor de feitelijk afgenomen diensten.*"

Aansluitend bepaalt hetzelfde artikel 29 als volgt:
"Indien de deelnemers bij een batig saldo in de jaarrekening besluiten over de resultaatbestemming kan een bestemmingsreserve worden gevormd. Bij het besluit tot vorming van een bestemmingsreserve bepaalt het algemeen bestuur het doel en de looptijd van de bestemmingsreserve. Een algemene reserve wordt niet gevormd."

Conform de aangehaalde tekst uit de Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemers in geval van een batig saldo in beginsel recht op teruggave, conform de afgesproken verdeelsleutel. Deze verdeling hebben we in schema gezet, het is aan deze brief toegevoegd en staat ook in bijlage 2 van de Jaarstukken 2021 (pagina 57-60).

Desalniettemin bestaat er ruimte voor de deelnemers te besluiten tot een andere resultaatbestemming. Daartoe doen wij hier een voorstel.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Oosteinde 17
3842 DR HARDERWIJK
Postbus 271
3840 AG HARDERWIJK

T 0341 – 474 300
F 0341 – 474 499
E info@odnv.nl
www.odnv.nl

KvK 56563744

Voorgesteld wordt om het batig saldo vanuit de resultaatbestemming als aanvullende bijdrage rechtstreeks toe te voegen aan de exploitatie 2022, aangezien de verwachting is dat deze middelen in boekjaar 2022 nodig zijn ter dekking van onvermijdbare meerkosten om de dienstverlening van ODNV op peil te kunnen brengen en houden.

Het batig saldo is namelijk niet ontstaan door efficiencyslagen in de organisatie of onverwachte financiële meevallers. Integendeel, in het afgelopen boekjaar heeft ODNV met enkele fikse tegenvallers te maken gehad. Er was sprake van een tekort aan personeel (vanwege zowel een verhoogde uitstroom als bovenmatige ziekte) in combinatie met een oplopende vraag vanuit de gemeenten gedurende het jaar. Daardoor ontstond een hoge werkdruk, werd de afgesproken productie en kwaliteit van dienstverlening niet gehaald en zijn extra kosten gemaakt voor noodzakelijke inhuur van externen.

Al in het najaar van 2021 zijn verbeteracties ingezet. De focus ligt daarbij op een extra inzet in de werving van personeel om de vacatures op te vullen, werkvoorraden weg te werken, de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening terug te brengen naar het gewenste niveau.
Deze acties lopen ook nu nog door. Hoewel de onvermijdbare interventies tot op heden succes hebben, zijn hier uiteraard ook kosten aan verbonden. De reguliere exploitatie biedt geen ruimte om die betreffende kosten op te vangen. Dit betekent dat ODNV het batig saldo nodig heeft om de achterstanden te repareren en om te voorkomen dat er een terugval ontstaat.

Om de hiervoor genoemde reden stellen wij voor om het exploitatiesaldo 2021 als volgt te bestemmen.

A. Tijdelijke inhuur medewerkers voor Toezicht & Handhaving: € 350.000,-
B. Tijdelijke inhuur medewerkers bij bedrijfsbureau en informatiemanagement: € 95.000,-
C. Kosten voor werving & selectie vervangend personeel € 85.000,-
D. Bijkomende kosten huisvesting (energieprijzen, ICT c.a.): € 30.000,-*
E. Kostenverhoging van Rijkswege – InspectieView Milieu: € 15.000,-*

** De structurele gevolgen hiervan zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2023-2026.*

De Jaarstukken 2021 worden ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODNV op 30 juni 2022.
Wij verzoeken u om uw eventuele zienswijze t.a.v. het bestemmingsvoorstel voor 23 juni a.s. schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak,
Voorzitter

J.J. Feenstra,
Secretaris