

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Noord-Veluwe.	
Raadsvergadering d.d.: 2 juni 2022	Agendapunt:
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Ruimte	Kenmerk: 1080524

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023-2026 van de ODNV;
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 van de ODNV.

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de ODNV zal op 30 juni 2022 beide documenten vaststellen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de kans om voor die datum een eventuele zienswijze in te dienen. Met dit voorstel leggen we de stukken voor aan de gemeenteraad en stellen we voor geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De gemeenteraad betrekken en informeren over een gemeenschappelijke regeling en de mogelijkheid geven een zienswijze in te dienen.

Argumenten

1.1 De raad hoeft de stukken niet vast te stellen

De raad hoeft de documenten niet vast te stellen. Dat is aan het algemeen bestuur van de ODNV. De raad krijgt als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling wel de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken en de begroting.

2.1 Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen

Jaarstukken 2021

Het boekjaar 2021 sluit met een totaal voordelig saldo van € 574.530. Het genoemde saldo is in hoofdzaak ontstaan door:

Programma 1 Vergunningverlening	77.945	Voordelig
Programma 2 Toezicht en handhaving	280.772	Voordelig
Programma 3 Advies	57.540	Voordelig
Programma 4 Stelseltaken	21.691	Voordelig
Programma 5 Projecten	0	
Overzicht Overhead	138.960	Voordelig
Overzicht Onvoorzien	2.378	Nadelig
Totaal	574.530	Voordelig

1. Aan de uitvoering van de VTH-taken is qua personele inzet per saldo €117.000 minder besteed dan op grond van de begroting c.q. het besturingsmodel is toegestaan. Daarnaast is er wat betreft de VTH-taken bovendien sprake van een voordeel van cumulatief €194.000 uit facturatie van extra werkzaamheden.
2. Wat betreft het programma Advies is er sprake van een fors hogere vraag van de gemeenten dan bij de vaststelling van de begroting aanvankelijk is afgesproken. Dit betreft circa 4.500 uur extra en dit leidt zowel tot extra kosten voor inzet van personeel als tot extra inkomsten voor de geleverde dienstverlening. Per saldo is er sprake van een voordeel van €43.000.
3. Het vanwege COVID-19 noodgedwongen vele thuiswerken leidt tot een voordeel qua vergoedingen voor reisbewegingen ad €47.000.
4. De kosten van uitvoering van taken via het Gelders stelsel van omgevingsdiensten leidt cumulatief tot een voordeel van €42.000. Hieronder zijn begrepen zowel de stelseltaken als kosten voor ICT-voorzieningen voor zover die door de Gelderse omgevingsdiensten gezamenlijk worden bekostigd.
5. Ten aanzien van de overige organisatiekosten is er sprake van een aantal eenmalige meevallers. Het voordeel bedraagt cumulatief €70.000. Daarnaast is er sprake van een overheadbijdrage vanuit de programma's Stelseltaken en Projecten, per saldo € 36.000.

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 efficiencylagen 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 wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld 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 Rijksweg – InspectieView Milieu: € 15.000.

Begroting 2023-2026

In de begroting zien we geen verschillen ten opzichte van de vorige begroting. Hier is al rekening gehouden met de hogere loonkosten in verband met de uitvoering van de EML controles. Hiervan is de gemeenteraad al eerder op de hoogte gebracht.

Voor de rest zijn er geen significante wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022. Mogelijke effecten van de intentieverklaring over een intensievere samenwerking of mogelijk fusie zijn nog niet verwerkt in deze begroting. De aan deze ontwikkelingen gekoppelde begrotingseffecten zullen via aparte begrotingswijzigingen worden aangeboden aan de raad.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichtingen op het resultaat, de resultaatbestemming en de begroting zien wij geen aanleiding om de raad een zienswijze in te laten dienen.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

De financiële effecten van de begroting worden zoals gebruikelijk verwerkt in de perspectievennota als autonome ontwikkeling. Ook omdat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige begroting. Het resultaat van de jaarrekening 2021 zal worden gereserveerd binnen de reserves van de ODNV en niet worden terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

De Jaarstukken 2021 worden ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van ODNV op 30 juni 2022. De raad dient voor 23 juni een eventuele zienswijze in te dienen. Na besluitvorming in de raad zal bij de ODNV worden aangegeven dat de gemeenteraad geen zienswijze wil indienen op beide documenten.

Bijlagen

1. BW20220425 Bijlage 1 – Raadsbesluit
2. BW20220425 Bijlage 2 – Jaarstukken 2021
3. BW20220425 Bijlage 3 – Begeleidende brief bij jaarstukken 2021
4. BW20220425 Bijlage 4 – Jaarverslag 2021
5. BW20220425 Bijlage 5 – Begroting 2023-2026
6. BW20220425 Bijlage 6 – Begeleidende brief bij de begroting 2023-2026

Oldebroek, 25 april 2022.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.