

Jaarrekening 2020

Omgevingsdienst Rivierenland

Portefeuillehouder

P.A.J.M. van den Hurk

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020: € 2.594.902	Werkelijk 2020: € 2.629.946
Begroot in 2019: € 2.366.183	Werkelijk 2019: € 2.471.430
Begroot in 2018: € 2.079.452	Werkelijk 2018: € 2.242.975

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2020.

Toelichting:

De ODR eindigt het jaar 2020 met een positief rekeningsaldo van € 1.269.227.

De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn:

- Een lagere ureninzet voor de lumpsum complexe bedrijven. Ook is er sprake van onderbesteding op de budgetten voor de ODRN (complexe vergunningverlening) en de ODRA (complex toezicht). Dit is deels te wijten aan de stikstofproblematiek en Covid-19.
- Lagere personeelskosten als gevolg van Covid-19. Medewerkers hebben meer productieve uren gemaakt doordat minder verlof werd opgenomen en minder opleidingen mogelijk waren.
- Meerwerkopbrengsten voor projecten die buiten de reguliere werkprogramma's zijn uitgevoerd.

Het bestuur van de ODR stelt voor om € 191.000 van dit resultaat beschikbaar te stellen voor het toegankelijk maken bodeminformatie. Op grond van de wet AVG moet deze informatie – waar veelvuldig naar gevraagd wordt – geanonimiseerd worden. Door eenmalig een bodemviewer aan te schaffen en in te richten kunnen bedrijven straks zelf benodigde informatie opzoeken. Dit is sneller, efficiënter en klantvriendelijker. Om in aanmerking te komen voor subsidie van de provincie moest dit traject begin 2021 opgestart worden en wordt de financiering eenmalig uit het rekeningresultaat bekostigd.

Het restant van € 1.078.227 wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor de gemeente Buren betekent dit een teruggave van € 154.781.

De ODR heeft voor de gemeente Buren in 2020 meer uren gemaakt dan begroot. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is bijvoorbeeld bijna 30% meer. Dit heeft tot gevolg dat we € 35.000,- overschrijding op de begroting hebben.

Inhoudelijk

Waren er voor 2020 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

De primaire taak van de ODR is het uitvoeren van de taken die in het werkprogramma met de gemeente Buren zijn afgesproken. Deze taken dienen te worden uitgevoerd op een manier die voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo.

Voor de langere termijn waren de doelstellingen voor de ODR:

- Inspelen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging Bouw.
- Herijken van de koers van de ODR voor de periode 2020-2025.
- Uitvoeren en uitrollen van het project klantgerichtheid.

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen?

- In samenwerking met de gemeenten in Rivierenland, met ketenpartners en met andere omgevingsdiensten bereidt de ODR zich voor op de Omgevingswet. Hierin heeft de regiegroep een belangrijke rol. De regiegroep bestaat uit de projectleiders omgevingswet van de acht Rivierenland gemeenten. Samen met de ODR worden er in de regiegroep gekeken hoe we de regionale aspecten van deze wet inrichten.
- In 2020 is het Koersdocument “Van MEERwaarde voor u - Strategische koers 2020-2025 Omgevingsdienst Rivierenland”. De gemeenteraad van Buren heeft hier op 19 mei 2020 een zienswijze op gegeven. In de zienswijze geeft de raad aan dat ze graag meer concreet zouden willen zien hoe de ODR met deze koers inspeelt op de veranderende wetgeving. Deze zienswijze is behandeld in het AB van juli 2020 en de opmerkingen zijn meegenomen.
- Het project klantgerichtheid is in 2020 afgerond. Gewerkt is aan het verbeteren van schriftelijke communicatie, telefonische bereikbaarheid, klanttevredenheidsonderzoeken en face to face communicatie.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2020?

Natuurlijk zijn de werkzaamheden van de ODR beïnvloed door de coronapandemie. Een belangrijk gevolg van deze crisis is dat er meer vergunningen zijn aangevraagd dan normaal. In de gemeente Buren zijn er 35% meer vergunningen aangevraagd dan begroot. Het ging hier met name om kleine vergunningen waardoor de toename niet altijd is terug te zien in de legesinkomsten.

De maatschappelijke discussie rondom PAS en PFAS dat eind 2019 oplaaide bleef in 2020 een aandachtspunt. De ODR heeft hier namens de gemeenten van Rivierenland op ingespeeld. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de urenbesteding.

Eventueel: algemene indruk van de jaarrekening of de prestaties van de gemeenschappelijke regeling in 2020.

De ODR heeft ook in 2020 laten zien dat het een stabiele organisatie is. Aandachtspunten blijven de stijgende kosten en de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Zie ook het onderdeel financieel.

Financieel

Was de gemeentelijke bijdrage uiteindelijk hoger of lager dan begroot? Hoe wordt dit verklaard?

Het aantal gemaakte uren is hoger uitgevallen dan begroot. De begroting is daarmee overschreden met € 35.000,-. De urenproductie komt uit op 105%. In 2020 zijn in totaal 1.506 uren meer gerealiseerd dan is begroot. Dit komt omdat de ODR meer producten heeft afgeleverd dan begroot. Per product is conform de afgesproken aantal uren gewerkt.

Er is een afwijking van minder dan 1%.

Vooraf bij omgevingsvergunning bouw zijn er meer uren gemaakt omdat er meer vergunningen zijn aangevraagd dan begroot. Ook bij de afdeling juridische advisering is een stijging in het aantal producten te zien. Dit komt omdat er meer bezwaren zijn ingediend dan begroot.

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Er was voor 2020 geen concrete bezuinigingstaakstelling. Wel is er expliciet aandacht gevraagd voor kostenbeheersing.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Er is voldoende rekening gehouden met eventuele risico's.. De belangrijkste risico's zijn:

- Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel: vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er weinig aanbod voor vast personeel.
- Wegvallen subsidies: in de bestuursrapportage 2020 is de te ontvangen subsidie voor externe veiligheid per 2021 helemaal afgebouwd. Dit is landelijk zo besloten.
- Privatisering bouwtoezicht: De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft gevolgen voor gemeenten en omgevingsdiensten. Er wordt momenteel in kaart gebracht wat de financiële gevolgen voor elke gemeente zijn.
- Omgevingswet: Voor de ODR is het heel bepalend welke keuzes een gemeente maakt in hun omgevingsplan. Zodra dit bekend is kan de ODR inspelen op een adequate uitvoering. Een aandachtspunt is dat met het ingaan van de omgevingswet bodemtaken van de provincie naar de gemeente worden overgeheveld. De kans is aanwezig dat hierbij geen budget wordt overgeheveld. Dit betekent dat gemeenten extra kosten voor hun rekening krijgen. Exact om hoe veel kosten dit gaat is op dit moment nog onduidelijk.
- Bouwtaken West Betuwe: de gemeente West Betuwe heeft aangegeven over te willen gaan tot wijziging van de DVO. De financiële en organisatorische gevolgen worden op dit moment in kaart gebracht.

Algemene financiële indruk van de jaarstukken

De financiële basis van de ODR is gezond. Het weerstandsvermogen is voldoende.