

Begroting 2020

Versie 8 mei 2019

Omgevingsdienst Rivierenland

Portefeuillehouder

S.T. Klein-de Jong

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2020: € 2.213.635	
Begroot in 2019: € 2.135.122 (voor Berap correctie € 2.223.182)	
Begroot in 2018: € 2.079.452 Correctie na Berap.	Werkelijk 2018: € 2.242.975

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2020.

Toelichting:

De ODR neemt in haar begroting voor het eerst KPI's op die in het Gelders stelsel worden gehanteerd. In 2019 worden binnen het stelsel afspraken gemaakt over de normen per KPI. Een van de belangrijkste risico's voor de toekomst is het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel vanwege de toegenomen bouwactiviteiten. Verwacht wordt dat deze trend zich de komende jaren doorzet. De weerstandsvermogen in deze begroting is ruim onvoldoende. Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft hoe sterk een organisatie berekend is op financiële klappen bij een calamiteit. Om het weerstandsvermogen op te hogen wordt er bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2018 een voorstel gedaan tot aanvulling van het weerstandsvermogen.

Inhoudelijk

Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De ODR voert voor ons vergunningverlening, handhaving en toezicht uit. Het gaat om de vergunningverlening- en toezichttaken op het gebied van milieu en voor een aantal gemeenten en de provincie ook van bouwen (Wabo-taken).

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

Alle taken zijn goed in de begroting opgenomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2019?

Wij verwachten dat de trends en onderwerpen die in 2019 spelen zich in grote lijnen in 2020 zullen doorzetten.

Zijn er belangrijke thema's en ontwikkelingen?

1. Een belangrijk toekomstig thema voor de ODR is de omgevingswet. De omgevingswet zal invloed hebben op het gemeentelijk beleid. Dit betekent automatisch dat er veranderingen in de uitvoering van dit beleid zullen zijn. In de aanloop naar de omgevingswet zullen we nauw moeten samenwerken met de ODR om deze veranderingen vorm te geven.
2. De markt verandert voortdurend. Momenteel trekt de economie aan en stijgen daarmee de bouwactiviteiten. Dit betekent meer werk voor de ODR. Wij zien dit ook terug in stijgende legesinkomsten. De ODR moet flexibel inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen vangt zij op door het instellen van een zogenaamde "flexibele schil" van ingehuurd medewerkers.
3. Een belangrijk speerpunt voor de ODR in 2019 is de toenemende aandacht voor klantgerichtheid. Verwacht wordt dat in 2020 de ODR deze aandacht zal doorzetten.
4. Verder verwachten wij in 2020 een toenemende aandacht voor het verbod op asbestdaken. Dit verbod gaat in per 2024 en zal de komende jaren een belangrijk thema blijven.

Financieel

Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard? (Stijging € 67.476)

De gemeentelijke bijdrage aan de ODR stijgt in 2020 ten opzichte van 2019 met € 78.513. De bijdrage

van Buren van € 2.213.635 uit de begroting ODR 2020 is echter gebaseerd op het werkprogramma van 2018, omdat het werkprogramma 2019 niet op tijd wordt vastgesteld om mee te nemen in de begroting 2020. Gaan we uit van het werkprogramma 2019 dan stijgt de bijdrage met € 67.476 naar een totale bijdrage van € 2.313.500. Dit komt vanwege cao stijging en prijsindexering.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

Vanaf 2018 betalen wij de ODR op basis van daadwerkelijk besteedde uren. Er is dus geen sprake van een bezuinigingstaakstelling.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Er zijn zes risico's geïdentificeerd. Zie ook begroting ODR paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (p. 22). De belangrijkste risico's noemen we hier:

- Tariefstijging inhuurkrachten. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard stijgen.
- Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel.
- Output sturing: Vanaf 2018 mag elke deelnemer aan de GR elk jaar maximaal 2,5% minder afnemen. Dit levert een risico voor de continuïteit van de uitvoering.
- De gemeente West Betuwe heeft aangegeven een wijziging in het DVO te wensen. Vooralsnog is hier nog geen duidelijkheid over.

Bij de jaarrekening wordt een voorstel gedaan om het weerstandsvermogen aan te vullen. Wanneer hiermee wordt ingestemd dan heeft het weerstandsvermogen een ratio van 1,0, categorie C – voldoende. Hiermee worden de bovengenoemde risico's gedekt.

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting laat zien dat de ODR een gezond financiële bedrijfsvoering heeft. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de risico's biedt dit een goede basis voor de toekomst.