

Jaarrekening 2019

Omgevingsdienst Rivierenland

Portefeuillehouder

P.A.J.M. van den Hurk

De gemeentelijke financiële bijdrage

Begroot in 2019: € 2.366.183	Werkelijk 2019: € 2.471.430
Begroot in 2018: € 2.079.452	Werkelijk 2018: € 2.242.975
Begroot in 2017: € 2.124.825	Werkelijk 2017: € 2.127.419*
	* incl. € 2.636 heffen/innen leges

Advies:

Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019.

Toelichting:

De jaarrekening 2019 van de ODR laat een positief resultaat zien. Het voordelige saldo bedraagt € 321.321. Het bestuur van de ODR stelt voor om € 84.010 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve personele regelingen. Deze bestemmingsreserve krijgt een maximumplafond van één jaarbudget (ca. € 125.000). Hierin wordt het saldo van het jaarbudget met ingang van 2020 jaarlijks gestort, en hieruit worden de kosten van personele knelpunten gedekt. In deze toevoeging aan bestemmingsreserve personele regelingen kunnen wij ons vinden, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de komende privatisering bouwtoezicht en de komst van de Omgevingswet.

Het restant van € 237.311 wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor de gemeente Buren betekent dat een teruggave van € 35.842,-.

Inhoudelijk

Waren er voor 2019 of op langere termijn doelstellingen geformuleerd voor de taken die de gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Buren uitvoert? Zo ja, welke?

Voor de langere termijn waren de doelstellingen voor de ODR:

- Inspelen op wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging.
- Herijken van de koers van de ODR voor de periode 2020-2025
- Meer aandacht voor klantgerichtheid

Wat is de stand van zaken van de doelstellingen?

- De ODR is actief bezig met de komst van de omgevingswet. Een belangrijke pijler in deze is de regionale samenwerking met de projectleiders omgevingswet uit de 8 Rivierenland gemeenten.

- 2019 heeft de ODR gebruikt om een koersdocument op te stellen. In de eerste helft van 2020 wordt deze aan de gemeenteraden gepresenteerd.
- In het project klantgerichtheid heeft de ODR veel stappen gezet. In samenwerking met de regio gemeenten is in mei 2019 een visie opgesteld die in de loop van 2019 is uitgerold.

Waren er belangrijke ontwikkelingen in 2019?

In 2019 is de ODR verhuisd en heeft een nieuw pand gekocht aan de J.S. de Jongplein in Tiel. De verhuizing is met succes en budget neutraal verlopen.

De maatschappelijke discussie rondom PAS en PFAS speelde met name in de laatste maanden van 2019 een belangrijke rol. 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 2019.

Met bovengenoemde kanttekeningen in het achterhoofd geeft de jaarrekening de indruk van een stabiele organisatie. Belangrijkste punt van aandacht zijn de alsmaar stijgende kosten. Zie ook het onderdeel financieel.

Financieel

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

De kosten voor Buren zijn ten opzichte van de begroting gestegen. De stijging van het aantal afgegeven vergunningen is de belangrijkste reden hiervoor.

Daarnaast spelen de volgende redenen een rol:

1. Meer kleine vergunningen. Naar verhouding worden er meer kleine vergunningen verleend. Dit zorgt voor veel werk en minder legesinkomsten.
2. Steeds strengere kwaliteitseisen vanuit het Rijk. De kwaliteitscriteria waar Omgevingsdiensten aan moeten voldoen zijn veel hoger dan zes jaar geleden toen wij deze taken nog zelf deden (in termen van opleidingen en robuustheid).
3. Incidentele projecten vanuit het Rijk of provincie opgelegd: breedplaatvloeren, brandveiligheid gevels, PAS, PFAS.
4. Ophouden/veranderen van subsidies. Doordat er minder subsidies zijn moeten gemeenten "bijbetalen": externe veiligheid, energiebesparende maatregelen.
5. Nieuwe taken. Taken die vroeger nergens waren belegd en die nu wel moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is indirecte lozingen. Daarnaast zijn er nieuwe bodemtaken aan de gemeenten overgedragen vanuit de provincie.
6. Inspelen op nieuwe wetgeving: Omgevingswet, Wet Natuurbeheer, Wet Kwaliteitsborging.
7. Loonkosten stijging (zie ook bestuursrapportage ODR 2019).

Was er een bezuinigingstaakstelling en werd deze gehaald?

Er was geen bezuinigingstaakstelling.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico's?

Er is voldoende rekening gehouden met eventuele risico's. De financiële consequenties van de coronacrisis zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend. 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 2019 is de te ontvangen subsidie voor Externe veiligheid verlaagd op basis van de meest recente beschikbare informatie. Hiermee is ook het risico verminderd.
- Bouwtaken West Betuwe: de gemeente West Betuwe heeft aangegeven over te willen gaan tot wijziging van de DVO. Op dit moment is nog onduidelijk of en zo ja in welke mate wijziging gaat plaatsvinden. Vooralsnog is een P.M. opgenomen.

Algemene financiële indruk van de jaarstukken

De alsmaar stijgende kosten kunnen goed worden verklaard, maar zijn zorgelijk. In 2020 heeft het indammen van deze kosten de hoogste prioriteit.