



Aan de colleges van B&W en GS
van de ODZOB-deelnemers

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
		Z.240299/D.895307/KvD/JIP	10 maart 2022
onderwerp		Contactgegevens	
Handreiking raads- of stateninformatiebrief voorlopige cijfers jaarrekening 2021 ODZOB		e-mail : k.vandaal@odzob.nl tel. : 088 369 03 69	

Geacht college,

Uiterlijk 15 april 2022 informeren wij de gemeenteraden en provinciale staten over de concept jaarrekening 2021 (conform bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Eén dezer dagen wordt de ontwerpbegroting 2023 naar de gemeenteraden en provinciale staten verzonden. Vandaar dat we u adviseren om hen nu alvast te informeren over de voorlopige jaarcijfers over het voorbije jaar. Het kan hen helpen om de ontwerpbegroting goed te interpreteren.

In de bijlage vindt u een voorzet die (eventueel aangepast naar eigen wensen) verzonden kan worden naar uw gemeenteraad of de provinciale staten.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen
Voorzitter

M. van Dort
secretaris



Handreiking raads- en stateninformatiebrief

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van provinciale staten,

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant u uiterlijk op 15 april 2022 te informeren over de voorlopige jaarrekening 2021.

De ontwerpbegroting 2023 wordt u één dezer dagen toegestuurd. We informeren u ook over de op dit moment beschikbare, maar nog niet definitieve jaarcijfers over 2021. Deze kunt u gebruiken om de ontwerpbegroting goed te kunnen interpreteren.

Exploitatieresultaat van 1,046 mln.

Het resultaat voor bestemming over 2021 bedraagt € 1,046 mln. Dit is als volgt opgebouwd:

Begroot	€ 0,000 mln.
- Hogere baten ODZOB	+/- € 1,825 mln.
- Lagere onttrekking algemene reserve	-/- € 0,597 mln.
- Hogere lasten ODZOB	-/- € 0,182 mln.
Totaal gerealiseerd exploitatieresultaat	€ 1,046 mln.

Het exploitatieresultaat exclusief de mutaties in de reserves bedraagt € 0,837 mln. De onttrekkingen uit de algemene reserve wegens de in 2021 gerealiseerde kosten van het programma Omgevingswet enerzijds en de inrichting van het nieuwe VTH-systeem anderzijds, leiden tot een aanvullend positief resultaat € 0,209 mln.

Het is van belang om stil te staan bij de oorzaken van dit positieve resultaat. Het grootste deel komt voort uit incidentele ontwikkelingen en heeft derhalve een niet-permanent karakter. Hierbij gaat het om een bedrag van € 0,653 mln. (dit is ruim 60% van het resultaat). In de voorlopige jaarstukken 2021 die u binnen enkele weken van ons ontvangt wordt dit nader toegelicht.

We adviseren om later dit jaar, bij de vaststelling van de jaarstukken 2021, dit resultaat grotendeels toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast bestaat het voornemen om een bedrag van € 167.000 toe te voegen aan de (reeds bestaande) bestemmingsreserve voor de egalisatie van verlofkosten.

In de vergadering van het algemeen bestuur van vandaag (10 maart 2022) werd besloten tot een tweetal uitgestelde (maar nog steeds zeer noodzakelijke) onttrekkingen uit de algemene reserve; voor het programma Omgevingswet en het nieuwe VTH-systeem. Later dit jaar wordt er nog een bestuursvoorstel verwacht over het traject *grip op de samenwerking*. Dit voorstel gaat waarschijnlijk ook gepaard met een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve. Al deze ontwikkelingen leiden tot het huidige beeld dat de algemene reserve eind 2022 circa van € 1,0 miljoen zal bedragen.

Gevolgen van Corona-maatregelen

De Corona-maatregelen blijken een beperkte invloed te hebben op de gerealiseerde omzet. In overleg met onze deelnemers is bekeken welke alternatieve werkwijzen toch konden zorgen voor het uitvoeren van de opgedragen werkprogramma's.



Qua kostenontwikkeling hebben de Corona-maatregelen een duidelijke impact gehad. Het thuiswerken in plaats van op kantoor leidde onder meer tot lagere opleidingskosten, reis- en verblijfskosten en kantoor-gerelateerde kosten. De declarabiliteit van de medewerkers was hoger dan begroot. Het thuiswerken, minder indirecte uren (waaronder opleidingen) en minder verlof waren hier de voornaamste oorzaken van.