

## Raadsvoorstel

<b>Datum vergadering</b>	<b>: 13 juni 2019</b>
<b>Registratienummer</b>	<b>: 12279_12287</b>
<b>Voorstelnummer</b>	<b>: 06.09</b>
<b>Portefeuillehouder</b>	<b>: Jacoline Hartman</b>
<b>Bijlagen</b>	<b>: 3 (jaarstukken 2018, programmabegroting 2020 ODR, korte toelichting)</b>
<b>Onderwerp</b>	<b>: Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 ODR</b>

---

### Onderwerp

Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 ODR.

### Beslispunten

In te stemmen met de jaarstukken en de programmabegroting en hierop geen zienswijze in te dienen.

### Inleiding

De ODR heeft de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Conform de gemeenschappelijke regeling ODR kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken aan het DB van de ODR. De reacties worden samen met de jaarstukken en de programmabegroting 2020 aangeboden aan het AB van de ODR. De reactie van gemeente West Betuwe is in samenwerking met de andere deelnemende gemeenten opgesteld.

#### *Ontwerp jaarstukken 2018:*

Met de vastgestelde begroting 2018 verleende het Algemeen Bestuur (AB) mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Met voorliggende ontwerp jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de beleidsrealisatie en het behaalde financiële resultaat over 2018.

- Financieel resultaat:

Het jaar 2018 sluit voor de ODR en de deelnemers in financiële zin met een positief rekeningsaldo van € 704.246. Het AB is bevoegd te besluiten over de bestemming van dit saldo.

Het positieve saldo 2018 wordt veroorzaakt door een onderbesteding op de bijdragen VVGB (verklaring van geen bedenkingen Provincie) en ODRN (voor de complexere

vergunningen) en overige eenmalige voordelen (zoals groot onderhoud pand ODR, vrijval restant reserve Doorlopende Kwaliteitsontwikkeling en niet benutten post onvoorzien).

- Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 0,58 in de categorie F - Ruim onvoldoende. Daarom wordt er bij de resultaatbestemming 2018 een voorstel gedaan tot aanvulling van het weerstandsvermogen.

- Resultaatbestemming:

Het rekeningresultaat over 2018 is € 704.246. Voorgesteld wordt om:

1. Een bedrag van € 66.162 toe te voegen aan de bestemmingsreserve huisvesting en het bouwkrediet hiermee te verhogen.
2. Een bedrag van € 254.101 toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve om het weerstandsvermogen op peil te brengen.
3. Het restant rekeningresultaat ter hoogte van € 383.983 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling (zie bijlage).

- Algemeen:

De afgesproken werkzaamheden zijn naar tevredenheid en binnen de financiële kaders uitgevoerd. Wel vragen we om blijvende aandacht voor de robuustheid en procescriteria in het kader van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht.

Het resterende exploitatiesaldo baart ons enige zorg. In de jaarstukken wordt aangegeven, dat dit met name te wijten is aan de personele lasten/kosten inhuur als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. We vragen u alert te zijn op het mogelijke structurele karakter hiervan, mede gezien het feit dat u een verdere stijging van de tarieven voor inhuurkrachten verwacht.

Verder zien we, mede in het kader van het recent uitgevoerde rekenkameronderzoek, uit naar de resultaten van het project Klantgerichtheid.

Op basis van de jaarstukken en rekening houdend met het bovenstaande zien wij een verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Wij willen de raad dan ook verzoeken in te stemmen met de jaarstukken 2018.

*Programmabegroting 2020:*

Door het vaststellen van de begroting verleent het Algemeen Bestuur een mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Binnen de afspraken stelt deze begroting doelen voor de ODR met daarbij een scherp oog voor de (verwachte) ontwikkelingen omtrent dienstverlening, de fase waarin de ODR zich bevindt en de belangen van de deelnemers. Voor elk programma zijn in de begroting de

belangrijkste doelen benoemd, de speerpunten van het beleid samen met indicatoren en de belangrijkste aandachtspunten.

- **Financieel resultaat:**

De programmabegroting laat een ontwikkeling zien van € 550.573. Dit is het gevolg van de ontwikkeling/indexaties van de loonsom en de prijzen, gebaseerd op de septembercirculaire 2018.

Voor West Betuwe betekent dit een verhoging van € 107.685 ten laste van de stelpost prijsstijging.

- **Algemeen:**

In de Programmabegroting zijn voor het eerst kpi's opgenomen die breed in het Gelders Stelsel worden toegepast. In 2019 worden tevens in dat verband afspraken gemaakt over de normering in dit kader. Verder wordt in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten pro-actief ingezet op de komende Omgevingswet en klantgerichtheid. Dit geeft ons vertrouwen in een gezonde en stabiele verdere samenwerking.

### **Besluitgeschiedenis**

-

### **Beoogd effect**

Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de ODR.

### **Argumenten**

-

### **Kanttelingen**

-

### **Duurzaamheid**

-

### **Financiën**

Zie voorstel.

### **Uitvoering**

Het voorlopige standpunt van het college is reeds doorgegeven aan de ODR, onder voorbehoud van het besluit van de Raad.

### **Communicatie**

-

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,

de burgemeester,

Karen Coesmans

Harry Keereweer

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;

**besluit:**

in te stemmen met de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 13 juni 2019, nummer 09,

de griffier,

de voorzitter,