

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering :29 juni 2017

Onderwerp : Jaarstukken 2016 en conceptbegroting 2019 -2021 ODA

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2016
2. Instemmen met de begroting 2018, meerjarenbegroting 2019 – 2021.

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de ODA moet de begroting 2018 vóór 1 juli 2016 vaststellen en daarna de gemeenteraden en provinciale staten informeren.

Voor dit tijd moeten de gemeenteraden en provinciale staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur biedt daarna de ontwerpbegroting aan, aan het algemeen bestuur. Op dezelfde manier moet de jaarrekening worden behandeld.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting al of niet gewijzigd vast.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 *De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 667.000.*

Structureel is een voordeel gehaald op de loonsom van € 150.000. Daarnaast zijn er diverse incidentele oorzaken die leiden tot een voordeel van € 195.399. Tenslotte is er een bedrag van € 176.062 onttrokken uit de bestemmingsreserve voor archeologie, stelseltaak P&O en ICT en is er een bedrag van € 145.979 onttrokken uit de bestemmingsreserve voor de verplichting uitbetaling vakantiegeld (juli 2015- dec 2015).

De ODA heeft besloten om de deelnemende gemeenten een deel van hun bijdrage terug te betalen. Voor de gemeente Oude IJsselstreek bedraagt deze teruggave € 64.739. Dit bedrag is opgenomen in de 1^e bestuursrapportage 2017.

1.2 De accountant heeft een goedgekeurde verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.

2.1 *De overstap naar outputbegroting levert structureel f 140.000,- voordeel op.*

De begroting van 2018 is de eerste begroting van de ODA die gebaseerd is op outputfinanciering. Hiermee wordt bedoeld dat de partners betalen voor de producten die afgenomen worden. Pas aan het einde van 2017 zal blijken of de begrote bedragen ook gerealiseerd zijn. Na het overgangsjaar 2017 zal steeds meer moeten worden ingesprongen op fluctuaties in de vraag naar producten.

In de begroting 2018 wordt weer met een voordeel gerekend voor de deelnemende gemeenten.

3.1 *Op deze wijze kan de raad betrokken worden bij de besluitvorming.*

Bij dit voorstel is het raadzaam de raad te informeren en te laten instemmen met de begroting.

4.1 *Hiermee wordt aan formele eisen voldaan.*

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagenlegging. De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 17 mei 2016, zodat besluitvorming door de raad kan plaatsvinden.

Kanttekeningen

- a. *Pas aan het eind van 2017 zal blijken of alle gemeenten ook 98% van de verwachte producten hebben afgenomen.
Risico*
- b. *Hierbij moet wel worden aangetekend dat we het risico lopen dat de kosten achteraf toch hoger blijken uit te vallen. 2017 is namelijk het eerste jaar dat daadwerkelijk gewerkt wordt met een outputbegroting en er is een mogelijkheid dat het aantal producten te laag is ingeschat of dat er door andere ontwikkelingen meer producten moeten worden afgenomen dan de voorgaande jaren.*

Kosten, baten, dekking

In de begroting van Oude IJsselstreek is voor 2017 een bijdrage aan de ODA geraamd van € 575.047. Op basis van de begroting 2018 van de ODA bedraagt de bijdrage voor de gemeente Oude IJsselstreek € 458.428.

De bijdrage is als volgt opgebouwd:

Vergunningverlening	€ 90.941
Toezicht en handhaving	€ 287.641
Advies	€ 79.846
Totaal	€ 458.428

Voor onze gemeente betekent dit een groot voordeel van € 116.619.

Uitvoering

Planning

-

Personeel

Het heeft geen gevolgen voor het personeel.

Communicatie/participatie

Evaluatie/verantwoording

Rapportage gaat via de reguliere begrotingscyclus van de ODA.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2017 Jaarstukken ODA

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-