

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2020

Zaaknummer : 84690

Onderwerp: : Jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek

De raad wordt voorgesteld

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek
2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek
3. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek meegeven in te stemmen met de jaarstukken 2019 en de begroting 2021.

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek moet de begroting 2021, voor 1 augustus 2020 vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren. Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, aan het algemeen bestuur. Op dezelfde manier moet de jaarrekening worden behandeld.

Wat wordt met beslissing bereikt

De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van met de Omgevingsdienst Achterhoek en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen bestuur.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. *De jaarstukken 2019 van de ODA sluiten af met een nadelig saldo van € 668.000,-*

Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door: eenmalige mobiliteitskosten, lagere omzet door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de PFAS en de stikstofproblematiek en het onvoldoende kunnen besparen op de personele inzet. De ODA heeft in hun stukken opgenomen hoe zij ervoor gaan zorgen dat deze overschrijding in de toekomst wordt voorkomen.

2.1. *De conceptbegroting 2021 houdt rekening met de aangenomen motie over gemeenschappelijke regelingen*

De ODA werkt op basis van output financiering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. In de begroting zijn de werkzaamheden aangegeven die door de ODA zullen worden verricht voor de gemeente Oude IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De conceptbegroting presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 619.000,- in 2021. Hetgeen overeenkomt

met de bijdrage uit 2020. In 2019 was de bijdrage, na een bijstelling bij de 2^e berap, € 596.000,- .

3.1. *Voorgesteld wordt af te zien van het indienen van een zienswijze*

De ODA is zich bewust van de financiële druk op gemeenten. Zij denken hierover mee door partners keuzemogelijkheden te bieden in afname van producten en diensten. Momenteel zit de ODA in een ontwikkelproces om kengetallen en prognoses goed te definiëren en sturen bij. De raad wordt daarom voorgesteld af te zien van een zienswijze en de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021-2024 van de ODA.

Kanttekeningen

a. *Het nadelig saldo dient ook door gemeente Oude IJsselstreek gedragen te worden*

Op basis van de gemeenschappelijke regeling is overeengekomen dat de aangesloten gemeenten het tekort gezamenlijk dragen. De Omgevingsdienst Achterhoek werkt op basis van output financiering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. Er zijn in 2019 minder vergunningsverlening- en adviesproducten afgenomen dan begroot, waardoor ook de financiële bijdragen van de partners lager zijn dan de ODA heeft geraamd.

Omdat er grote verschillen zijn in de afname van de producten door de partners, wordt de exacte verdeling van de kosten en de financiële gevolgen voor de gemeente Oude IJsselstreek pas in juni duidelijk.

Het verschil in het afnemen van de producten ten opzichte van de raming door onze gemeente is minder groot dan bij andere partners. We zullen daarom kritisch moeten toezien op een realistisch aandeel in het tekort.

Kosten, baten, dekking

Jaarstukken 2019

De jaarstukken 2019 van de ODA sluiten af met een nadelig saldo van € 668.000,-. Dit wordt veroorzaakt door: eenmalige mobiliteitskosten, lagere omzet door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de PFAS en de stikstofproblematiek en het onvoldoende kunnen besparen op de personele inzet. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft in hun stukken opgenomen hoe zij ervoor gaan zorgen dat deze overschrijding in de toekomst wordt voorkomen.

Conceptbegroting 2021

De programmabegroting 2021-2024 van de ODA presenteert een gemeentelijke bijdrage van 619.000 in 2021. Dit komt overeen met de bijdrage in 2020 ter hoogte van 619.000. De bijdrage die wij conform de motie hebben begroot vanaf 2021 is 490.000, dit is op basis van de primitieve begroting 2019. Dit leidt tot een wijziging in de begroting van 2021 ter hoogte van 129.600. Uiteindelijk is de bijdrage gedurende 2019 gestegen naar 596.000. Deze wijziging is incidenteel doorgevoerd met de 2^e berap 2019.

Uitvoering

Planning

Het besluit van de gemeenteraad zal aan de ODA bekend worden gemaakt. Het algemeen bestuur van de ODA zal een besluit nemen over de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2021 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2019
2. gewaarmerkte jaarstukken 2019 inclusie controleverklaring
4. begroting 2021 concept tbv AB vergadering
5. aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 begroting 2021

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- 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 van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-