Gemeente Raalte

MEMO

Datum	25 mei 2021
Aan	De gemeenteraad
Kopie aan	
Van	College
Onderwerp	Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 OD IJsselland

Inleiding

In de Beleidsnota verbonden partijen is in de beleidskaders onder andere geregeld op welke wijze de raad bij die partijen betrokken wordt en meer grip kan krijgen op die partijen. Daarnaast is per verbonden partij aangegeven hoe de raad actief wordt geïnformeerd dan wel wordt geconsulteerd. Voor enkele verbonden partijen, zoals bijvoorbeeld de GGD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de bestuursrapportages en programmabegroting een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college telkens gemachtigd wordt om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is opgenomen dat in het vervolg de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.

Jaarrekening 2020

Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 312.837. Voorgesteld wordt om € 243.000 van dit resultaat te benutten voor het opstellen en uitvoeren van het "Plan van Aanpak Doorontwikkeling OD IJsselland" en om € 69.837 in te zetten voor het uitvoeren van energiecontroles in 2021. Het budget voor dit laatstgenoemde project is pas in de 2 helft van 2020 toegekend (ter compensatie voor de inzet op Energie & Duurzaamheid) en kon daardoor niet volledig in 2020 worden uitgevoerd. Dit besluit moet nog wel via een begrotingswijziging in de tweede bestuursrapportage over 2021 worden verwerkt.
Voor het overige blijkt uit dit jaarverslag dat de OD zijn bedrijfsvoering over 2020 niet op orde had. De ingezette herstructurering van de bedrijfsvoering van de OD is dan ook zeer wenselijk.

Jaarverslag 2020

Uit het jaarverslag over 2020 wordt duidelijk dat de OD, net als de deelnemende gemeenten en provincie, nadrukkelijk is geconfronteerd met de gevolgen van corona en zich heeft ingespannen om de dienstverlening en de klanttevredenheid op peil te houden. In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op diverse in 2020 uitgevoerde projecten zoals de stoppersregeling, onderzoek luchtwassers, de advisering over het stikstofdossier en de extra inzet op energiecontroles.
De implementatie van de Omgevingswet werpt zijn schaduw al vooruit. De OD moet zijn eigen organisatie gereed maken voor het werken onder deze nieuwe regels maar adviseert en ondersteund ook de partners hierbij inhoudelijk.

Uit het jaarverslag blijkt dat er structurele disbalans dreigt te ontstaan tussen enerzijds de door de partners ingebrachte uren en anderzijds het aantal uren dat door de OD aan die partners wordt besteed (zie tabel 2 op bladzijde 5 van het jaarverslag). Aan Raalte zijn in 2020 bijna 900 uren meer besteed dan was ingebracht. Andere gemeenten kregen juist minder dan waarvoor was betaald. Dit is op de langere termijn onhoudbaar. In het al genoemde "Plan van Aanpak Doorontwikkeling OD IJsselland" is dit een van de belangrijke onderzoeksvragen die beantwoord moet gaan worden.

Ontwerpbegroting 2022

De begroting 2022 is een geïndexeerde kopie van de begroting 2021. De totale kosten voor het opstellen en uitvoeren van het "Plan van Aanpak Doorontwikkeling OD IJsselland" zijn begroot op € 575.000 waarvan wordt voorgesteld dit voor € 243.000 te dekken uit het rekeningresultaat 2020 en voor € 11.000 uit het ontwikkelbudget. Voor het resterende bedrag van € 321.000 zal in het najaar een voorstel worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Aan onderzoeksbureau Seinstra en Partners, dat veel expertise heeft op het gebied van Omgevingsdiensten, is gevraagd de organisatie van de OD door te lichten en met aanbevelingen tot verbetering en een plan van aanpak te komen. Het hieruit voortgekomen "Plan van Aanpak Doorontwikkeling OD IJsselland" wordt, in samenwerking met de deelnemers in de OD uitgewerkt langs 5 sporen:

1. Bedrijfsvoering op orde samen toekomstbestendig;
2. Naar een duurzame begroting;
3. Herijking uitgangspunten en grondslagen financiering;
4. Interne en externe efficiencyverbeteringen en
5. Meer rendement uit de programmering.

Op dit moment is er nog geen zicht op de inhoudelijke gevolgen van de 5 sporen zoals deze in het Plan van Aanpak worden uitgewerkt. Dit in tegenstelling tot de toezegging ten tijde van de kaderbrief begin dit jaar. Het blijft om die reden vooralsnog ongewis wat de gevolgen zijn van deze doorontwikkeling voor de begroting 2021, 2022 en verder. Verwachting is dat pas in het derde kwartaal van 2021 hierover meer bekend wordt.

In reactie op de kaderbrief ten behoeve van de begroting 2022 is richting DB van de OD IJsselland in februari van dit jaar het volgende aangegeven:

> *"U geeft aan dat de financiële effecten van de actualisatie van de grondslag en eventuele herverdeling tussen de deelnemers pas in de loop van 2021 zichtbaar worden. Dit betekent dat u de effecten op dit moment nog niet kunt presenteren. Wij vinden deze situatie zorgelijk. Wij begrijpen dat u met ondersteuning van een extern adviesbureau verder werkt aan een verbetering in de bedrijfsvoering. We vragen nadrukkelijk om een zorgvuldige procesgang richting het Algemeen Bestuur, onze gemeenteraad en het in positie brengen van het ambtelijke management.*
>
> *Wij nemen kennis van deze kaderbrief en wachten de verdere ontwikkelingen aangaande de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst IJsselland en de daaruit voortvloeiende inhoudelijke en financiële voorstellen af."*

Aan deze situatie is inhoudelijk nog niets veranderd. Wel zijn/worden de deelnemers in de GR ambtelijk nauw betrokken bij de uitwerking van de 5 genoemde sporen en worden bestuurders hierbij betrokken via het Algemeen Bestuur van de OD.
De mogelijkheid bestaat om naar aanleiding van deze begroting zienswijzen in te dienen, echter wat hierover te zeggen is, is al gezegd in reactie op de kaderbrief. Om die reden is besloten om naar aanleiding van deze begroting geen inhoudelijke zienswijzen in te dienen en het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren. In deze reactie wordt wel de aanhoudende zorg uitgesproken. De (concept-)reactiebrief is als bijlage bij deze memo gevoegd.