Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 17-05-22
Kenmerk: ADV/22 - 16379
Zaaknr: Z41887
Datum voorstel: 3-5-2022
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder
Informant: dhr. M. Oosterbaan

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst IJsselland

---

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland;
3. Bijgevoegde reactie aan de Omgevingsdienst IJsselland te verzenden na instemming met de ontwerpbegroting.

Inleiding

Ingekomen is de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland (OD). De kaders hiervoor worden gesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en het Bedrijfsplan. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald.

Argumenten

Ontwerpbegroting 2023

Dit betreft de eerste begroting nadat het programma 'Samen Toekomstbestendig' is gestart, het doel van dit programma is te komen tot een duurzame begroting. Het Algemeen Bestuur heeft 26 uitgangspunten vastgesteld en verwerkt in deze begroting. Daarnaast wordt vanaf 2023 de bijdrage van de deelnemers in de begroting gebaseerd op het aantal uren dat een deelnemer naar verwachting zal afnemen. De ontwerpbegroting gaat gepaard met een forse stijging van de deelnemersbijdrage. De stijging is het gevolg van de professionalisering van de OD en het rechttrekken van de scheefgroei tussen de deelnemers. Gelet op het programma en de ontwikkelingen die de OD doormaakt ligt het in de lijn der verwachting dat de kosten stijgen. Dit risico is bij de begroting 2022 opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.

Bestemming rekeningresultaat 2021

Het rekeningresultaat over 2021 bedraagt € 108.433,- positief. De OD stelt voor om dit resultaat te bestemmen voor de ontvlechting van de ICT (€ 75.000,-) en het oplossen van financiële knelpunten (€ 33.433,-).

Jaarrekening en jaarverslag 2021

De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en naar het oordeel van de accountant:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Omgevingsdienst IJsselland per 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van de WNT;

- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen
n.v.t.

Keuze en effect
Kosten gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die moeten worden opgenomen in begroting.

Beleid- en regelgeving
Conform de Wet gemeenschappelijke regeling, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2023.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen
Om te komen tot een duurzame begroting 2023 ziet u dat in tabel 1a van de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 2) de primitieve begroting (d.w.z. exclusief begrotingswijziging 2022) van de OD toeneemt van afgerond € 11 miljoen in 2022 naar € 13,8 miljoen in 2023.

In tabel 1b van de ontwerpbegroting 2023 (bijlage 2) ziet u de voorgestelde nieuwe bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Staphorst betreft de nieuwe bijdrage € 606.809 voor het jaar 2023. Hiervan is € 21.468 incidenteel voor Energie & Duurzaamheid. Ongeveer 1/4^{e} deel hiervan wordt bekostigd door een provinciale subsidie die rechtstreeks aan de gemeenten worden verstrekt. Per saldo kost dit de gemeente Staphorst afgerond € 16.000.

Ten opzicht van het geraamde bedrag in de gemeentebegroting 2022 voor de meerjarenschijf 2023 is de bijdrage afgerond € 62.000 hoger. Deze nieuwe hogere bijdrage wordt, in afwachting van de definitief vastgestelde begroting 2023 van de OD, verwerkt in de gemeentebegroting 2023. In de meerjarenraming 2024 t/m 2026 worden de (structurele) bijdragen voor deze jaarschijven conform bijlage 2b van de ontwerpbegroting 2023 opgenomen.

<u>Risico's</u>
Het voorstel bij de zomernota 2021 was om de hogere bijdrage voor de meerjarenschijf 2023 bij de begroting 2022 (voorlopig) te ramen op € 50.000. Dit is conform motie 109 niet financieel verwerkt in de meerjarenraming, maar als risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. Na vaststelling van de begroting 2023, hoeft dit risico niet langer separaat uitgelicht te worden. Het algehele risico op financiële tegenvallers bij verbonden partijen, blijft uiteraard wel bestaan.

Uitvoering
De relatie tussen de gemeente en de OD vindt zijn grondslag in de Wet gemeenschappelijke regeling.

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling krijgt de raad de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De OD stelt de gemeenteraden van de elf deelnemende gemeenten en de provinciale staten in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de begroting 2023.

Communicatie
Nadat u heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2023 zal het besluit de OD medegedeeld worden door middel van bijgevoegde concept brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021;
2. Ontwerpbegroting 2023;
3. Jaarverslag 2021;
4. Jaarrekening 2021;
5. Concept uitgaande brief aan OD.

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.