Gemeente Raalte

Collegevoorstel

Onderwerp	Jaarstukken 2021 ontwerpbegroting OD 2023
Zaaknummer	46610-2022
B&W vergadering	31 mei 2022
Integrale advisering	Financiën
Portefeuillehouder	Dhr. W.J.M. (Wout) Wagenmans
Voor informatie	Sjaak Legebeke

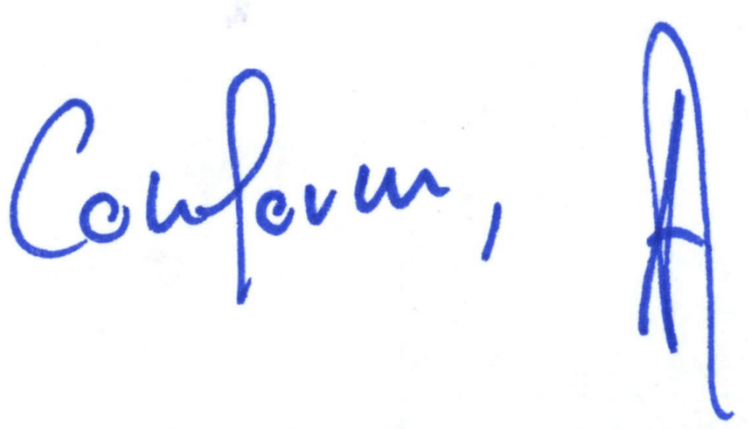
Bestuurssamenvatting

Overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland de financiële verantwoording over 2021, een voorstel over de resultaatsbestemming 2021 en de conceptbegroting over 2023 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD. De deelnemers hebben tot 9 juni 2021 om, naar aanleiding van deze stukken, zienswijzen in te brengen.
De ontwerpbegroting 2023 geeft nadrukkelijk aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland en te besluiten inhoudelijke zienswijzen in te dienen.
2. Het DB van de OD IJsselland hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgaande brief.
3. De gemeenteraad ter kennisname hierover te informeren middels toezending van dit besluit.

Besluit



Inleiding

Conform de afspraken en de planning in de gemeenschappelijke regeling legt het DB van de OD IJsselland het financieel jaarverslag en de jaarrekening over 2021 aan de gemeenteraad voor met een voorstel over de resultaatbestemming. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ad € 108.433,-- in te zetten voor het gedeeltelijk dekken van de kosten van het ontvlechten van de ICT (€ 75.000,00) en het restant in te zetten voor het oplossen van enkele financiële knelpunten in 2022.
Daarnaast wordt voorgelegd de conceptbegroting over 2023. De raad heeft de mogelijkheid over de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting zienswijzen in te dienen bij het DB. Deze dienen voor 8 juni 2022 te zijn ingediend. Het college is gemachtigd om namens de raad te besluiten over het al dan niet indienen van zienswijzen. De raad wordt hierover geïnformeerd middels het collegebesluit.

Beoogd effect

Als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland binnen het besluitvormingsproces tijdig kennis te nemen van en een oordeel te vormen over de financiële documenten. Het college beoordeelt de jaarstukken met accountantsverklaring van de verbonden partij om te controleren of de gedelegeerde taken en bevoegdheden volgens afspraak zijn uitgevoerd en om inzicht te hebben in de rechtmatigheid van de verbonden partij. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken en het standpunt van het college.

Argumenten

1.1 Jaarrekening 2021

Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 108.433. Voorgesteld wordt om van dit resultaat € 75.000 te benutten voor het ontvlechten van de ICT van de Omgevingsdienst uit de samenwerking ONS en om het restant ad € 33.433 in te zetten voor enkele financiële knelpunten in 2022.

1.2 Jaarverslag 2021

Uit het jaarverslag over 2021 wordt duidelijk dat ondanks de aanhoudende coronaproblematiek de OD geconfronteerd wordt met een forse groei in het werkaanbod. Dit zowel bij vergunningverlening als bij advies.
Bij toezicht en handhaving was de capaciteit niet toereikend om het afgesproken ambitieniveau te halen. De financiële armslag van de OD wordt als te beperkt aangemerkt. In 2022 wordt het programma “Samen Toekomstbestendig” doorlopen om hier op in te spelen

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 ondersteunt ook de partners hierbij inhoudelijk.

Uit het jaarverslag blijkt andermaal dat er structurele disbalans bestaat tussen enerzijds de door de partners ingebrachte uren en anderzijds het aantal uren dat door de OD aan die partners geleverd wordt. Aan Raalte zijn in 2021 ruim 600 uren meer besteed dan was ingebracht. Andere gemeenten kregen juist minder dan waarvoor was betaald. Dit is op de langere termijn onhoudbaar. Het programma Samen Toekomstbestendig is in 2021 doorlopen en bedoeld om de organisatie van de OD in staat te stellen een professionaliseringsslag te doorlopen. De financiële gevolgen hiervan worden zichtbaar in de (ontwerp)begroting 2023

1.3. Ontwerpbegroting 2023

De voorliggende ontwerpbegroting 2023 is het resultaat van het in 2021 doorlopen programma “Samen Toekomstbestendig”. Deze gewijzigde ontwerpbegroting heeft voor Raalte verregaande gevolgen.
Deze komen op hoofdlijnen voort uit:

1. Het professionaliseren van de bedrijfsvoering
2. Het doorberekenen van een uniform minimaal ambitieniveau

Het professionaliseren van de organisatie is beschreven in het programma "Samen Toekomstbestendig. In januari 2022 zijn de uitgangspunten van dit programma unaniem door het Algemeen Bestuur van de OD IJsselland onderschreven en vastgesteld. Vervolgens is in februari 2022 de hierop gebaseerde begrotingswijziging over 2021 en 2022 eveneens door het AB vastgesteld.

Daarnaast is bij het vaststellen van de uitgangspunten van het programma Samen Toekomstbestendig besloten om bij de begroting 2023 uit te gaan van een uniform ambitieniveau voor de uitvoering van de OD taken door de OD voor de partners. Met name de inzet voor toezicht en handhaving voortvloeiend uit de risicoanalyse VTH voor de OD taken is hierop van invloed. Hangende de besluitvorming over de nieuwe risicoanalyse VTH voor de OD taken (medio 2022) is besloten deze begroting te baseren op de landelijke basisuitgangspunten van de risicoanalyse uit 2012. De opgetelde uren noodzakelijk voor de uitvoering van het primaire proces voor vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies zijn bepalend voor verdeling van de kosten van de begroting over de partners. Doordat voor Raalte de uren toezicht en handhaving in deze berekening aanzienlijk (ongeveer 1500 uur) hoger liggen dan over 2022 worden wij voor een aanzienlijk groter deel van de OD begroting aangeslagen dan in 2022.

Deze ontwikkeling heeft in het overleg tussen de raad en de OD op 19 mei jl. tot verontwaardiging geleid. Gelet op deze stijging van onze bijdrage, het gebrek aan bestuurlijke keuzes in dit proces en de doorrekening van kengetallen in plaats van te sturen op doelen wordt voorgesteld om tegen deze ontwerpbegroting zienswijzen in te brengen.
De zienwijzenbrief is toegevoegd.

Duurzaamheid
n.v.t.

Kanttekeningen
De begroting kan nog verandering ondergaan indien de ambitiediscussie op basis van de risicoanalyse VTH daartoe aanleiding geeft. Mocht hier een lager of hoger regionaal ambitieniveau van toezicht en handhaving uit voortvloeien dan zullen de gevolgen hiervan doorwerking krijgen in de begroting over 2023.

Financiën
Rekening 2021:
Het positieve rekeningresultaat bedraagt € 108.433. Voorgesteld wordt om van dit resultaat € 75.000 te benutten voor het ontvlechten van de ICT van de Omgevingsdienst uit de samenwerking ONS en om het restant ad € 33.433 in te zetten voor enkele financiële knelpunten in 2022.

Begroting 2023
De totale bijdrage voor Raalte over 2023 bedraagt € 1.242.224. In 2022 was begroot door de OD € 808.755. Werkelijk begroot in 2023 voor de OD € 820.000,--. De stijging van de structurele bijdrage door Raalte aan de OD begroting bedraagt (€ 1.242.224 - 820.000 =) € 422.000,--.

Vervolg
De zienswijzenbrief wordt voor 9 juni aan de OD verstuurd. De begroting wordt ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van juli 2022. Nadat de begroting is vastgesteld wordt deze door de OD toegezonden aan de deelnemende gemeenten en de Provincie Overijssel en (omdat de provincie deelnemer is in deze GR) ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1	Ontwerp begroting OD 2023
Bijlage 2	aanbiedingsbrief bij ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021
Bijlage 3	Voorlopig jaarverslag2021
Bijlage 4	Gewaarmerkte jaarrekening 2021 incl controleverklaring