raadsvoorstel

Agendapunt 2022, nr. V-pm
Zaaknummer 2070190
Te behandelen door L.C.M. Frings

Onderwerp: Jaarstukken 2021, 1ste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 ODA

Aan de raad,

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2021, de 1ste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna ODA).
Vaststelling van de (definitieve) jaarrekening en begroting geschiedt door het algemeen bestuur (AB) van de ODA. Op grond van de artikelen 28 en 29 van de gemeenschappelijke regeling ODA worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze in te dienen.
Het College heeft op 13 december 2020 al ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2023 van de ODA.

Voorstel
1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODA en in te stemmen met de resultaatsbestemming van € 104.000, waarvan € 7.810 voor de gemeente Winterswijk;.
2 Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 en in te stemmen met een verhoging van de bijdrage met € 600.
3 Kennis te nemen van de begroting 2023 en in te stemmen met de financiële bijdrage van € 759.600 .
4 Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2021, de 1ste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de ODA.

Relatie met (huidig) beleid
De ODA is op 1 april 2013 van start gegaan en behandelt voor de partners (gemeenten en provincie) de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de ODA gemeenten en de provincie (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten .

Beoogd(e) effect(en)
Een inhoudelijke en financiële beoordeling van de jaarstukken 2021, de 1ste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de ODA om te bepalen of de gemeenteraad gebruik wil maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Argumenten

Ad 1.
De jaarstukken 2021 van de ODA zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. De accountant WHS Registeraccountants heeft bij de jaarrekening een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Ook voor 2021 heeft de ODA werkzaamheden uitgevoerd onder de beperkingen van Corona. Met name in het toezicht heeft dit geleid tot het niet geheel uitvoeren van het programma, omdat niet overal een fysieke controle uitgevoerd kon worden. Overleggen met bedrijven of adviseurs hebben soms digitaal plaatsgevonden om de continuïteit te waarborgen. In de eindejaarprognose T3 is door de ODA ingeschat dat er minder producten afgenomen zouden worden dan begroot. Op basis van de werkelijk afgenomen producten over 2021 heeft een terugbetaling plaatsgevonden van € 48.400. Dit verschil komt omdat er voor Winterswijk minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan begroot op o.a. vergunningverlening en toezicht. Daarnaast zijn minder klachten bij de ODA binnen gekomen om af te handelen.

De ODA sluit af met een positief resultaat van € 104.000. Dit komt omdat er een aantal kosten niet gemaakt zijn, bijvoorbeeld er zijn minder complexe vergunningaanvragen afgehandeld en de beperking voor toezicht vanwege Corona en het niet doorgaan van evenementen spelen een grote rol.

Het bestuur is voornemens € 104.000 uit te keren aan de deelnemers. Dit betekent voor Winterswijk een uitkering van € 7.810.

Ad 2.
Op basis van ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig op de begroting 2022. Zo leidt het begin dit jaar afgesloten CAO akkoord tot hogere loonkosten voor 2022. Daarnaast is er een toenemende vraag naar inzet op specialisme. De extra inzet op specialisme is ingegeven vanuit de invoering van de omgevingswet. De ODA wil onder ander de begroting hier op aan passen zodat ze ook formatie kunnen aannemen. Voor 2022 is voor Winterswijk een bijdrage begroot op € 673.500.

Gezien de ontwikkelingen is het voorstel van de ODA om begroting 2022 te wijzigen naar € 674.100. Dit is een eenmalige bijdrage van € 600.

Ad 3.
De ODA werkt op basis van outputfinanciering. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever betaalt voor geleverde producten tegen vooraf bepaalde prijzen. De begroting wordt gebaseerd op een geraamd aantal producten in uren tegen de daarvoor geldende tarieven. Uiteindelijk betalen de partners de door hen daadwerkelijk afgenomen producten en dienstverlening. De afrekening vindt plaats aan de hand van een jaarafrekening waarbij de eerder in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend.

De begroting 2023 wordt gebaseerd op de begroting 2022 met als vertrekpunt het bestaande beleid 2021. Voor 2023 ziet de ODA de volgende nieuwe ontwikkelingen:

- Omgevingswet: Er worden extra taken ingebracht. Verschuiving van een groot deel van de bodemtaken van rijk en de provincie Gelderland naar de gemeenten. Dit vraagt om structurele uitbreiding van de formatie. Dit zorgt voor een financiële toename van de begroting op ruim 1 miljoen op het totaal. Het is nog niet bekend in hoeverre de gemeenten door het rijk gecompenseerd gaat worden voor deze extra taak.
- Gevolgen van het rapport commissie Van Aartsen. Een van de aanbevelingen uit het rapport is o.a. werkzaamheden/taken overbrengen aan de ODA conform het basistakenpakket. Een 5-tal gemeenten, waaronder ook Winterwijk, hebben de basistaak asbest niet ingebracht. Met inbreng van deze taak zal de gemeente Winterswijk zelf minder werkzaamheden hebben, daar tegenover staat een stijging van de bijdrage door de ODA.
- Informatiemanagement, robuuste informatiemanagement door samenwerking aan te gaan met andere Omgevingsdiensten.
- Doorontwikkelen van het gegevensmagazijn.
- Beheren van Archief.
- Extra werkzaamheden met betrekking tot geluid, zoals op gezoneerde bedrijventerreinen en bij wegverkeerslawaai.
- Extra inzet door de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) op het gebied strafrecht toe te passen.
- Extra werk door nieuwe onderwerpen, zoals zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning/druglabs, energietaken, regiocoördinatie van de groen BOA's en meer beleidsmatig georiënteerde adviesvragen.

De begroting en de meerjarenbegroting zijn sluitend. Het uurtarief blijft € 95. Het weerstandsvermogen van de ODA is ruim voldoende. Dit is terug te zien in de bijlage van de begroting.

De bijdrage voor Winterswijk in 2021 is € 604.00 en de begroting 2023 is € 759.600. De verklaring van dit grote verschil is de verwerking van een behoorlijke uitbreiding van taken in de begroting 2023 en een eenmalige lagere productie in 2021 voor Winterswijk.

Ad 4.
Het advies aan de raad is kennis te nemen van de jaarstukken 2021, de 1ste begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en hierover geen zienswijzen in te dienen.

Financiële aspecten/risico’s

Jaarrekening 2021 en Begrotingswijziging 2022
Er vindt een terugbetaling plaats van te veel betaalde voorschotten. Deze bedraagt € 48.400.De financiële consequenties zijn verwerkt in de jaarrekening 2021.

De financiële consequenties van de begrotingswijziging 2022 en van de uitkering van het positief resultaat 2021 worden verwerkt bij de 1ste financiële prognose.

Begroting 2023
In de huidige begroting was voor 2022 rekening gehouden met een bedrag van € 673.500. Omdat de ODA zijn begroting voor 2023 baseert op de extra taken die bij hun terecht komen wordt onze bijdrage voor 2023 hoger.
In de begroting 2023 voor de ODA zal het bedrag van € 759.600 worden opgenomen.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving
Gemeenteraden kunnen op grond van artikel 28 en 29 van de gemeenschappelijke regeling ODA een zienswijze indienen ten aanzien van de jaarstukken en de begroting van de ODA.

Aspecten van duurzaamheid
De ODA controleert inrichtingen op diverse milieuaspecten. Hierbij wordt ook het energieverbruik meegenomen.

Communicatie/betrokkenenparagraaf
In het Algemeen Bestuur van de ODA vindt periodiek overleg plaats tussen de ODA en de partners. Daarnaast is er ook een opdrachtgeversoverleg en een financieel overleg tussen de ODA en haar partners.

Vervolgprocedure/evaluatie
Gemeenten kunnen een zienswijze indienen op de voorliggende stukken. Na besluitvorming door de raad wordt definitief bekend of er een zienswijze wordt ingediend.

Winterswijk, 25 april 2022
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

De secretaris,	de burgemeester,
G.W. Goedmakers	B.J.J. Bengevoord