Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 25-05-21
Agendapunt:
Kenmerk: ADV/21 - 15469
Zaaknr: Z38008
Datum voorstel: 28-04-21
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder
Informant: dhr. M. Oosterbaan

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst IJsselland

---

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland en geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland;
3. Bijgevoegde reactie aan de Omgevingsdienst IJsselland te verzenden na instemming met de ontwerpbegroting 2022.

Inleiding

Ingekomen is de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020 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

Doorontwikkelen Omgevingsdienst

De OD loopt aan tegen de grenzen van haar kunnen gelet op een aantal externe ontwikkelingen, zoals toename van het aantal bedrijven en nieuwe wetgeving, als ook de interne bedrijfsvoering, zoals extra kosten voor andere ICT. Het bestuur acht het gewenst onderzoek te doen naar de noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling van de organisatie. Door een onafhankelijke deskundige is geconstateerd dat de begroting kwetsbaar is en is er beperkt grip op de bedrijfsvoering. Deze deskundige adviseert dan ook om de uitgangspunten en de opzet van de financiering te herzien. Ook ziet hij mogelijkheden tot verbetering van de efficiency van de uitvoering, zowel aan de kant van de organisatie als aan de kant van de eigenaren van de OD. Tenslotte wordt geconstateerd dat er meer rendement te halen valt uit programmering.

Daarom is een Plan van Aanpak uitgewerkt langs vijf sporen:

1. BOOST; Bedrijfsvoering Op Orde Samen Toekomstbestendig;
2. Naar een duurzame begroting;
3. Herijking uitgangspunten en grondslagen financiering;
4. Interne en externe efficiencyverbeteringen;
5. Meer rendement uit de programmering.

Met de uitvoering van dit Plan van Aanpak willen het volgende bereiken:

a. grip op de bedrijfsvoering: actuele en valide informatie over uren, productie en financiën
b. een professioneel bedrijfsbureau met daarin alle ondersteunende functies;
c. een duurzame begroting behorend bij een uitvoeringsdienst in ontwikkeling;
d. een beeld van het potentieel en een set van maatregelen om efficiency te verbeteren binnen de dienst en in het verkeer tussen deelnemers en de dienst;
e. een transparante en op objectieve grondslagen gebaseerde opzet van de financiering, die als dat bestuurlijk nodig is kan worden aangepast aan veranderende ambities of veranderingen in taken;
f. een gezamenlijk deels regionaal en deels lokaal programma waarin het maximale uit de samenwerking tussen de deelnemers wordt gehaald.

Het plan van aanpak is op 29 april besproken met algemeen bestuur. De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak zijn geraamd op €575.000,-. Voor de financiering van deze incidentele kosten wordt voorgesteld om gebruik te maken van het rekeningresultaat 2020 (€243.000,-) en het restant ontwikkelbudget (€11.000,-). Voor het resterende bedrag zal in het najaar een voorstel worden voorgelegd.
De verwachting is dat de uitwerking van het plan van aanpak uiteindelijk structurele consequenties heeft voor de begroting. Mogelijke financiële consequenties zullen worden meegenomen in de reguliere begroting op het moment dat deze zich aandienen, waarbij het uitgangspunt is om deze zoveel mogelijk gebundeld worden voorgelegd en in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen.

<u>Ontwerpbegroting 2022</u>
Zoals ook aangegeven in de kaderbrief is het voorstel om de begroting 2022 te gebruiken als tussenjaar. De financiële impact van de herinrichting van de begroting en de eventuele financiële effecten van het plan van aanpak zijn nog niet duidelijk. Er wordt daarom voorgeld om de efficiencydoelstelling van 2% te bevriezen en de huidige uitgangspunten en grondslagen van financiering nog 1 jaar te continueren.
In de ontwerpbegroting 2023 zijn alle genoemde stappen financieel verwerkt.

<u>Bestemming rekenresultaat 2020</u>
Uit de voorlopige jaarrekening 2020 volgt dat het rekeningresultaat over 2020 €312.837,- bedraagt. De OD stelt voor om het rekeningresultaat 2020 te bestemmen voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak (€243.000,-) en het uitvoeren van milieucontroles waarvoor het budget pas in de tweede helft van 2020 is toegekend (€69.837,-).

<u>Jaarrekening en jaarverslag 2020</u>
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 2020 als van de activa en passiva van de Omgevingsdienst IJsselland per 31 december 2020 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 2020 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.

Resume

U wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2022. De begroting 2022 wordt namelijk gezien als tussenjaar, de OD heeft inmiddels ingezet op verbeteringen die gezamenlijk met alle partners opgepakt gaan worden.

Kanttekeningen

De financiële impact van de herinrichting van de begroting en de financiële effecten van het plan van aanpak zijn nog niet duidelijk. De verwachting is dat de kosten gaan stijgen ten gevolge van de reorganisatie.

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 2022.

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

In de begroting van de gemeente Staphorst worden jaarlijks de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen opgenomen conform de meest recente begroting van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. De bijdrage van de gemeente Staphorst aan de OD voor het jaar 2022 bedraagt € 518.720 (tabel 5 ontwerpbegroting 2022).

Zoals in de kanttekeningen opgenomen, zijn de meerjarige financiële effecten nog onduidelijk. De begroting 2022 wordt daarom ook gezien als een tussenjaar en in de begroting 2023 zullen de financiële consequenties meerjarig in beeld moeten zijn. Om hier financieel op voorbereid te zijn, wordt in de zomernota 2021 voorzichtigheidshalve voorgesteld om rekening te houden met een aanvullende bijdrage van € 50.000 vanaf de jaarschijf 2023. Wanneer er meer duidelijkheid is over de bijdrage 2023 van de gemeente Staphorst aan de OD, wordt dit bijgesteld in de gemeentebegroting.

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 2022.

Communicatie

Nadat u heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2022 zal het besluit de OD medegedeeld worden door middel van bijgevoegde concept brief.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief begroting 2022 en jaarstukken 2020;
Bijlage 2 - Jaarverslag 2020;
Bijlage 3 - Jaarrekening 2020;
Bijlage 4 – Begroting 2022
Bijlage 5 – Concept uitgaande brief aan OD;

gemeente Staphorst

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

G.J. Kok MDR , burgemeester.

M. Kragting-de Groot , secretaris.