Voorstel raad

Nummer
12

Contact en vragen via
Technischevragen@hollandskroon.nl

Portefeuillehouder
T.J.M. Groot

Datum raadsvergadering	Datum B&W-besluit
10 juni 2021	18 mei 2021

Onderwerp
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Kern van het voorstel
Via de RRN is een zienswijze (bijlage 7) op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de OD NHN aan de raad voorgesteld. De omgevingsdienst staat er financieel goed voor. Het is niet altijd duidelijk waar de bedragen op gebaseerd zijn. De goede financiële positie van de OD NHN roept de vraag op of er een structurele besparing gerealiseerd kan worden door de lastige financiële positie van aantal regiogemeenten.

Voorgesteld besluit
Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop: op de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een zienswijze (bijlage 7) in te dienen met als hoofdpunten: 1. de raad ziet dat de OD NHN er financieel goed voor staat maar dat over een aantal bedragen en getallen nog onduidelijkheid is. Hierover wenst de raad een nadere toelichting te ontvangen; 2. de raad constateert dat de tekst van de afdeling regulering qua structuur en inhoud significant afwijkt van de andere afdelingen en dat delen in de paragraaf ketentoezicht geen inzicht verschaffen over de mate van doelbereiking (met name over het onderhouden en formaliseren van samenwerkingen). Graag een toelichting op het afwijken van inhoud en structuur en het ontbreken van het inzicht in de mate van doelbereiking; 3. de raad een toelichting verlangt over effecten van COVID-19;

4. de raad verzoekt de OD NHN om onderzoek te doen naar de mogelijkheid een structurele besparing te realiseren op de begroting.

De raad besluit: Conform
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 juni 2021, Griffier Voorzitter

Motivering per voorgesteld besluit
1. Er worden grote bedragen op de jaarrekening genoemd waar duidelijkheid over wordt gevraagd. Het is onduidelijk waarom exploitatieoverschot ICT (€ 765.927) niet als afschrijving is opgenomen. Het vrijgevallen rekeningresultaat (€600.000) wordt zonder toelichting waar het aan besteed is of welke uitvoering er heeft plaatsgevonden genoemd, de raad ontvangt hier graag een toelicht op. Waar komt de efficiencybesparing vandaan, komt dat door daadwerkelijk gerealiseerde besparing of door het achterblijven van uitgaven. 2. Het is opvallend dat de tekst en inhoud tekst van de afdeling regulering qua structuur en inhoud significant afwijkt van de andere afdelingen en dat delen in de paragraaf ketentoezicht geen inzicht verschaffen over de mate van doelbereiking (met name inzake het onderhouden en formaliseren van samenwerkingen). Waarom is dit al meerdere jaren zo en waarom wil de OD geen inzicht verschaffen over de mate van doelbereiking? 3. De OD zegt geen financiële gevolgen te ondervinden aan de coronapandemie. De DVO's zijn lastig uit te voeren door de pandemie, er ontbreekt een toelichting op de niet uitgevoerde controles en de financiële afwikkeling hiervan. Dit geeft sterk te denken dat er wel financiële gevolgen zijn, daarom het verzoek om een toelichting. Is een verdubbeling van de kasgeldmiddelen mogelijk veroorzaakt door het achterblijven van de uitgaven? Is een deel van de reguliere uitgaven aangemerkt als Covid-19 uitgaven en gedeclareerd bij het rijk? Zo ja, wat is er dan exact voor covid-19 ontvangen/gedeclareerd? 4. De financiële positie ziet er goed uit. Kan deze goede positie in de toekomst tot een besparing op de begroting leiden? De raad verzoekt de OD hier onderzoek naar te doen.

Financiële gevolgen	
Kosten/opbrengsten	Restitutie € 133.000,- (jaarstukken 2020) en lagere bijdrage € 24.000,- (begroting 2022)
Dekking binnen begroting	Programma: Leefbaarheid Cluster: Milieubeheer
Geen dekking binnen begroting	Dekkingsvoorstel:
Fiscale gevolgen	Niet van toepassing.
Toelichting: de jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien. Op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel is de restitutie voor Hollands Kroon ongeveer € 133.000,-. Het resultaat wordt op basis van dit besluit, direct in de begroting 2021 verwerkt. De bijdrage die voor 2022 gevraagd wordt van € 1,733 miljoen is ondanks indexatie lager dan 2021. Dit verschil wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan het Masterplan ICT in 2022 t.o.v. 2021. De financiële gevolgen (€ 24.000,- lagere bijdrage) worden verwerkt in de begroting 2022.	

Communicatie
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van de OD NHN.

Bijlagen
1. Jaarrekening 2020 OD NHN gewaarmerkt 2. OD NHN Begroting 2022 3. Controleverklaring jaarrekening 2020 WG 4. Accountantsverslag OD NHN 2020 WG 5. AB-Besluit resultaatbestemming 2020 6. AB-Besluit 1ste begrotingswijziging 2022 7. Zienswijze jaarrekening, begroting en begrotingswijziging OD NHN 8. RRN-voorstel jaarrekening 2020 en begroting 2022 OD NHN