

Gemeenteraad

Vergadering van 31 mei 2022
Beleid en Uitvoering - Vergunningverlening en
T&H

2022_RAAD_00032 Conceptbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst IJsselland

Overlegd met

H. Schuitemaker; S. Hamstra

Portefeuillehouder

T. Bijl

Samenvatting

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland dient de begroting 2023 vast te stellen. De gemeenteraden en provinciale staten worden naar aanleiding van de conceptbegroting 2023 in de gelegenheid gesteld om een eventueel een zienswijze naar voren te brengen.

Beschrijving

Inleiding

De conceptbegroting 2023 wordt door de leden van het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt de conceptbegroting toegezonden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Deze worden daarbij in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur (DB), waarna de begroting 2023 door het AB wordt vastgesteld. Daarnaast zijn de jaarstukken 2021 ter kennisname gestuurd.

Gewenst resultaat

Kennismaken van de conceptbegroting Omgevingsdienst IJsselland 2023 en de jaarstukken 2021.

Argumenten

1.1 Conceptbegroting 2023 en rekeningresultaat 2021

Bij de vaststelling van de begroting 2022 hebben wij bij de ODIJ aangegeven dat het programma "Samen toekomstbestendig" een goede leidraad biedt voor het aanpakken en oplossen van de knelpunten en de doorontwikkeling van de ODIJ. De wijzigingen voortvloeiende uit dit traject hebben een forse structurele verhoging tot gevolg voor de verbetering van de bedrijfsvoering. De ontwerpbegroting 2023 is de eerste begroting die is opgesteld na de start van het programma "Samen toekomstbestendig". De bestuurlijk vastgestelde uitkomsten zijn vertaald naar voorliggende begroting. Afgelopen december 2021 heeft de ODIJ een ontwerpbegrotingswijziging voorgesteld met een structureel effect op de voorliggende (concept)begroting 2023. Deze begrotingswijziging liep daarmee vooruit op de integrale afweging bij de jaarlijkse ontwerpbegroting, wat niet gebruikelijk is. Daarbij is aan de raden en staten de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Uw raad heeft daarvan gebruik gemaakt. Met de zienswijze heeft de raad van Steenwijkerland de verwachting uitgesproken dat de forse investeringen de tekortkomingen zullen ondervangen en resulteren in een duidelijke kwaliteitsverbetering. Vervolgens is in februari 2022 door een werkvergadering met het management van de ODIJ en uw raad van gedachten gewisseld.

1.2 Structurele verhoging

Het programma "Samen toekomst bestendig" brengt voor Steenwijkerland een structurele verhoging van de kosten met zich mee van € 303.234. Vanaf het jaar 2023 gaan we een bijdrage aan de ODIJ betalen van in totaal € 1.281.639.

Oorzaken van de verhoging zijn o.a.:

1. er worden circa 1900 uren meer afgenomen dan onder de "oude" afspraken. Daardoor stijgt ons aandeel in de begroting van de ODIJ;
2. herinrichting van het bedrijfsbureau, coördinatoren op primaire teams, aanpassing normsalarissen, CAO afspraken;
3. uitbreiding toezicht en handhaving met 10 fte;
4. kosten softwareprogramma IJVI;

1.3 Rekeningresultaat 2021

Uit de voorlopige jaarrekening 2021 volgt een positief rekeningresultaat over 2021 van € 108.433. Het AB wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2021 te bestemmen voor:

- de ontvlechting van de ICT: € 75.000
- het oplossen van financiële knelpunten in 2022: € 33.433

Kanttekeningen en risico's

1.1 Voorafgaand aan de conceptbegroting 2023 is een intensief traject gevolgd voor het opstellen van het programma "Samen toekomstbestendig", het uitvoeren daarvan en het implementeren van de uitkomsten/afspraken, welke o.a. terug te vinden zijn in voorliggende conceptbegroting 2023. Vooruitlopend op deze begroting zijn in samenhang met de begrotingswijziging 2022 besluiten genomen. Dit is niet gebruikelijk, maar gezien de continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijk. De bij de begrotingswijziging 2022 ingebrachte zienswijze en de aansluitende werkvergadering met het managementteam van de ODIJ had daarmee ook betrekking op de conceptbegroting 2023.

Duurzaamheid en social return

N.v.t.

Financiële toelichting

In de gemeentelijke begroting is nu een bedrag van € 978.405 beschikbaar als bijdrage voor de ODIJ. In de conceptbegroting 2023 van de ODIJ staat voor de gemeente Steenwijkerland een bijdrage ter hoogte van € 1.281.639 vermeld. Een verschil van € 303.234. Dit verschil van € 303.234 gaan wij structureel verwerken in onze programmabegroting 2023 – 2026.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Uitvoering en planning

Na behandeling in de raden en staten zal het AB van de ODIJ de begroting 2023 definitief vaststellen.

Is het besluit openbaar?

Ja

Besluit

Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

5. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst IJsselland;
6. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023;
7. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 en het voorlopige jaarverslag 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland.