

Doetinchem, 18 juni 2014

Jaarstukken 2013, 1e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 ODA

Voorstel:

- 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2013 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).**
- 2. Geen zienswijze indienen op de 1^e begrotingswijziging 2014 van de ODA.**
- 3. Bij de ODA als zienswijze indienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit te gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de nieuwe taken waarvoor extra middelen zijn ontvangen).**

Inleiding

Op 26 maart jongstleden heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2013, de 1^e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 aan de gemeenteraad gestuurd. College en raad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken op deze begrotingen. Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast.

Kern

De jaarrekening 2013 sluit met een voordelig saldo van € 447.000. Voorgesteld om:

- Conform artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling toevoeging algemene Reserve	€ 100.000
- Toevoegen aan reserve ICT voorzieningen	€ 312.000
- Bestemmen voor persoonlijk opleidingsbudget medewerkers	<u>€ 35.000</u>
Totaal	€ 447.000

De verwachting is dat het jaar 2014 sluit met een nadelig saldo van € 412.00. Voorgesteld wordt om:

- Onttrekking aan de algemene reserve	€ 100.000
- Onttrekking aan reserve ICT	<u>€ 312.000</u>
Totaal	€ 412.000

Voorgesteld wordt om de bijdrage in de begroting 2015 voor Doetinchem te verhogen met € 156.000:

- Overgedragen taken van provincie naar gemeente *	€ 126.000
- Overig, met name loonsom en organisatiezaken	<u>€ 30.000</u>
Totaal	€ 156.000

Ad *: hiervoor krijgt Doetinchem compensatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Financiën

Bij overschotten op de jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling is de algemene lijn in onze gemeente dat hetgeen boven wat is vastgelegd over de benodigde algemene reserve, wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Het geprognoseerde nadeel voor 2014 wordt in het voorstel van de ODA overigens ten laste gebracht van de uit het voordeel van de jaarstukken 2013 gevormde reserves. Voor 2014 vraagt de ODA dus geen aanvullende bijdrage.

Doetinchem, 18 juni 2014

Afgelopen jaar zijn in de colleges van de Achterhoekse gemeenten besluiten genomen over de compensatie voor nominale ontwikkelingen van de bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen (GR). De regeling is een compromis waarover 7 Achterhoekse gemeenten (colleges) overeenstemming hebben bereikt. Alleen Winterswijk heeft toen een ander standpunt ingenomen. Om vast te stellen of de inwonerbijdrage in 2015 mag stijgen of moet dalen kijken wij hierbij naar de septembercirculaire van 2013. We kijken naar het laagste percentage van het nominale accres en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Op basis van deze gegevens vinden wij dat de bijdrage 2015 met 0,94% moet dalen. Dit uitgangspunt geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen. Dat betekent dat een gemeenschappelijke regeling evenredig meedeelt in bezuinigingen waarmee de deelnemende gemeenten van rijkswege worden geconfronteerd. Voor de ODA betekent dit dat de bijdrage met € 5.000 moet dalen in plaats van zoals nu voorgesteld met € 30.000 stijgen.

Uitgangspunt bij de vorming van de omgevingsdiensten was dat ook schaalvoordelen op zouden treden. Dit is helaas nog niet zichtbaar. De gemeente wordt jaarlijks geconfronteerd met toename van de lasten. De ODA heeft nog nauwelijks stappen gezet om te komen tot een efficiëncywinst, inverdiene. Vastgesteld wordt dat de ODA leidt tot een kostentoe name in plaats van de realisatie van schaalvoordelen. Daarom adviseren wij om in de zienswijze op te nemen dat van de ODA een actievere houding verwacht wordt en stappen zet wat betreft inverdiene.

Risico's:

- Bij de dekking voor de begroting 2015 wordt deels een beroep gedaan op de vacatureruimte. In 2016 kan dit niet meer. De ODA geeft aan dat de gemeenten dit moeten gaan inverdiene. Een eerste inschatting op basis van een uitgevoerd ict-vooronderzoek door een externe partij (Quarant) en na bestudering door vakspecialisten van de gemeente leert dat deze inschatting erg optimistisch is. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de kosten, de structurele lasten en de voordelen voor de gemeente. Ook de eventuele voordelen voor de ODA dienen in beeld te komen. Het is nog maar de vraag of er voordelen gerealiseerd worden. Indien dit scenario niet het gewenste resultaat oplevert, zullen de structurele lasten gaan stijgen.
- Vanwege de druk op het BTW-compensatiefonds is het de vraag of alle BTW van de ODA gecompenseerd gaat worden.

Voorstel/alternatieven:

Ondanks de kostentoe name en het gegeven dat de ODA de verwachtingen (nog) niet waarmaakt stellen wij voor een zienswijze in te dienen op de begroting 2015. In dit voorstel is afgewogen dat een afwijzing van de voorgestelde programmabegroting 2015 naar verwachting geen positief, maar eerder een negatief effect zal hebben op de nagestreefde maatschappelijke ontwikkelingen. Als een meerderheid van de deelnemende partners de programmabegroting afwijst zal dit, bij het ontbreken van een breed gedragen alternatief, leiden tot vertraging en mogelijk zelfs tot een impasse in de besluitvorming over de problemen die op dit moment spelen bij de ODA.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2013, 1^e begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 ODA ;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA);
2. geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2014 van de ODA;
3. Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit te gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de nieuwe taken waarvoor extra middelen zijn ontvangen);

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014,

, griffier

, voorzitter