

ALDUS VASTGESTELD 12 JULI 2018

Jaarstukken 2017, 1^e begrotingswijziging 2018
en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2019.
3. Kennis te nemen van de 1^e begrotingswijziging 2018 en hier geen zienswijze in te dienen.

Context

Op 13 april 2018 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2017, de 1^e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad kan volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de jaarstukken en begroting. Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de bedrijfsvoering van de ODA.

Argumenten

1.1. De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering

Door kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 houdt u zicht op de bedrijfsvoering van de ODA en wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2019.

2.1 De begroting geeft geen aanleiding een zienswijze in te dienen

In 2017 is gestart met outputfinanciering. Belangrijk uitgangspunt van outputfinanciering is dat de opdrachtgever betaalt voor geleverde producten tegen vooraf bepaalde prijzen. De raming in de begroting is gebaseerd op een geraamd aantal producten tegen geraamde kosten. Gedurende het jaar zullen kleine en grotere verschillen optreden ten aanzien van productie en kosten. Eind 2016 zijn afspraken gemaakt hoe met deze verschillen om te gaan. Voorgesteld wordt de begroting 2019 te baseren op de begroting 2018 met als vertrekpunt het bestaande beleid 2017.

Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2018 (en volgende jaren), worden in de begroting 2019 verwerkt dan wel via de eerste begrotingswijziging 2018.

3.1 Gestegen kosten geven aanleiding tot een begrotingswijziging

In de 1^e begrotingswijziging 2018 wordt de begroting 2018 geactualiseerd. De personeelskosten en de kosten van ICT blijken hoger dan geraamd. De actualisatie wordt verwerkt in een hoger uurtarief. Daarnaast zijn de taken voor complexe vergunningverlening van provinciale inrichtingen vanaf 2018 door de provincie rechtstreeks ondergebracht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daarom loopt voortaan de financiering van deze taken rechtstreeks van de provincie naar de ODRN.

Doetinchem, 4 juli 2018

Kanttelingen*1.1. Uitgaven zijn hoger dan begroot*

De jaarrekening 2017 sluit met een nadelig saldo van € 97.000. In 2015 en 2016 was er sprake van voordelige rekeningresultaten. Vanaf 2017 wordt de ODA bekostigd op basis van output-financiering. De bijdragen van de partners waren in de 1^e begrotingswijziging naar beneden bijgesteld. Vanwege het inrichten van het digitale archief met bijbehorende koppelingen met en wijzigingen in het VTH-systeem en de hogere personeelskosten zijn de uitgaven hoger uitgekomen. Uiteindelijk leidde dit tot een negatief resultaat van € 97.000,-. Aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld het nadelige saldo te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. Dit negatief resultaat is verklaarbaar en naar verwachting voor een bedrag van € 32.000,- structureel. Omdat er sprake is van een verklaarbaar resultaat stellen wij u voor geen zienswijze in te dienen.

2.1 Begroting 2019 is gebaseerd op productiecijfers 2016 en 2017

Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2018 heeft als vertrekpunt gefungeerd voor het opstellen van de begroting 2019.

De geraamde productafname in 2019 is gebaseerd op de productiecijfers over 2016 en 2017. De toename ten opzichte van de begroting 2018 is verklaarbaar (meer af te nemen producten 1^e wijziging begroting 2018) en redelijk te noemen.

2.2 Budget 2019 is ontoereikend

De verwachte kosten voor ODA zijn voor onze gemeente in 2019 € 872.000,-. Tot en met 2018 is het budget voor ODA in onze begroting incidenteel verhoogd met € 150.000,-. De hogere kosten voor ODA tezamen met het vervallen van het incidentele budget ad € 150.000,- leiden tot een tekort in onze gemeentebegroting van afgerond € 194.000,-. Dit bedrag zal worden aangemeld bij de samenstelling van de gemeentebegroting 2019.

3.1 De ODA heeft te maken met een stijging van kosten

De ODA heeft te maken gehad met een stijging van het ziekteverzuim en een stijging van de ICT kosten. In de opdrachtgevers/partneroverleggen is deze stijging van kosten nader toegelicht door de ODA en zijn afspraken gemaakt voor de toekomst om deze overschrijdingen zo veel als mogelijk te voorkomen.

3.2 De afname van producten leidt tot hogere kosten

De hogere kostprijs en de verwachte afname van producten betekenen voor onze gemeente een kostenpost in 2018 van afgerond € 820.000,-. Naar verwachting kan dit worden opgevangen binnen de in de begroting 2018 opgenomen budgetten.

Financiën

Bij Jaarresultaat 2017 (beslispunt 1, kantteling 1.1)

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Voordelig | | I | S |
| Onttrekking reserves ICT en personeelsaangelegenheden | € 58.000,- | I | |
| Diversen | € 31.000,- | I | |
| <i>Totaal voordelig</i> | <i>€ 89.000,-</i> | | |
| Nadelig | | | |
| Personeelskosten | € 119.000,- | I | |
| Organisatiekosten | € 35.000,- | I | |
| Organisatieondersteuning | € 32.000,- | | S |
| <i>Totaal nadelig</i> | <i>€ 186.000,-</i> | | |
| Per saldo nadelig | € 97.000,- | | |

Doetinchem, 4 juli 2018

Vervolg

Nadat u in de gelegenheid bent gesteld een eventuele zienswijze over de begroting 2019 kenbaar te maken, stelt het algemeen bestuur van de ODA deze vast.

Bijlagen

Bijlage 1 - aanbiedingsbrief jaarstukken, begrotingswijziging en begroting

Bijlage 2 - jaarstukken 2017

Bijlage 3 - 1^e begrotingswijziging 2018

Bijlage 4 - Begroting 2019

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

drs. T. Kemper

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over jaarstukken 2017, 1^e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2019.
3. Kennis te nemen van de 1^e begrotingswijziging 2018.

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 juli 2018,

, griffier

, voorzitter