

Doetinchem, 18 juni 2020

ALDUS VASTGESTELD 25 JUNI 2020

Jaarstukken 2019 en begroting 2021
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Kennis te nemen van de begroting 2021.
3. Bij de Oda een zienswijze in te dienen over de begroting 2021 inhoudende:
"ODA op te roepen realistisch te begroten en de uitgaven af te stemmen op de daadwerkelijke inkomsten. De ODA op te roepen zich in te zetten op het terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor structurele verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende gemeenten daarvoor keuzemogelijkheden voor te leggen."

Inleiding

Op 8 april 2020 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en provincie. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de jaarstukken en de begroting. Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast.

Argumenten

1.1 De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering.

De jaarrekening geeft het volgende inzicht; de ODA sluit het jaar 2019 af met een (fors) negatief resultaat ad € 668.000. Ter vergelijking: in 2018 was er nog een voordelig resultaat van € 86.000. Doordat er minder producten zijn afgenomen door de deelnemers, realiseert ODA veel minder inkomsten (omzet). ODA is onvoldoende in staat gebleken om de uitgaven te laten meebewegen met de inkomsten. Er is juist meer ingehuurd en er zijn niet begrote kosten gemaakt als gevolg van mobiliteitstrajecten en het opleiden van nieuwe medewerkers.

1.2 Het nadelig saldo wordt verrekend met de gemeenten en provincie

Het AB van de ODA gaat een bedrag van € 173.000 onttrekken aan haar algemene reserve. De algemene reserve bedraagt daarna € 106.000 en is daarmee gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Het resterende tekort ad € 495.000 wordt verrekend volgens de afgesproken methodiek met de deelnemende gemeenten en provincie. Voor Doetinchem betekent dit een bijdrage van € 63.127.

1.3 De lagere productafname leidt tot een voordeel

De lagere productafname over het jaar 2019 betekent voor onze gemeente een voordeel van € 87.300. Verrekend met de bijdrage in het nadelig resultaat van de ODA van € 63.127 leidt dit tot een voordeel van € 24.173. Dit voordeel zal betrokken worden bij de samenstelling van de P&C-documenten in 2020.

2.1 De lagere omzet in 2019 wordt beschouwd als incidenteel

De in 2021 begrote omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Als basis hierbij heeft gediend de daadwerkelijke afname van producten over 2019. Aan de hand daarvan hebben bijstellingen plaatsgevonden. Deze zijn gebaseerd op inhoudelijke afwegingen in overleg met de partners.

Doetinchem, 18 juni 2020

De lagere omzet in 2019 wordt uiteindelijk beschouwd als incidenteel. Dat betekent dat de door ODA begrote kosten voor onze gemeente in 2021 nagenoeg gelijk blijven aan die van 2020 (2020 € 1.036.000; 2021 € 1.027.500).

3.1 De gepresenteerde cijfers geven aanleiding een zienswijze in te dienen

De gemeenten zijn de afgelopen jaren meerdere keren geconfronteerd met forse stijging van de kosten van de Omgevingsdienst Achterhoek, met name als gevolg van toenemende vraag. Nu de vraag afneemt, blijkt de flexibele schil onvoldoende om dit te kunnen opvangen.

Wij stellen u voor, dat u bij de ODA een zienswijze indient waarbij u ODA oproept realistisch te begroten en de uitgaven af te stemmen op de daadwerkelijke inkomsten.

3.2 In een zienswijze andermaal een oproep doen tot terugdringing kosten

Wij stellen u voor, bij de ODA een zienswijze in te dienen, waarmee u het bestuur van de ODA opnieuw oproept in te zetten op het terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor structurele verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende gemeenten daarvoor keuzemogelijkheden voor te leggen.

Financiën

De financiële gevolgen zijn toegelicht in voorgaande argumenten en kanttekeningen en verder in beeld gebracht in bijlage 1 bij dit voorstel.

Bij de Kadernota 2021 is een aanmelding gedaan van € 185.000. Het bedrag dat opgenomen is in de begroting voor de ODA blijkt de laatste jaren niet toereikend om de door de ODA geleverde diensten te betalen en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Kanttekeningen

1.1 De vraag blijft achter bij de begroting

Wij zijn de afgelopen jaren meerdere keren geconfronteerd met forse stijging van de kosten van de Omgevingsdienst Achterhoek. In voorgaande jaren werd de kostenstijging veroorzaakt door toenemende vraag. Nu de vraag achter blijft ten opzichte van begroting blijkt dit niet te worden gecompenseerd door lagere kosten. Deze kanttekening vertaalt zich in bovengenoemde zienswijze

2.1 De verwachte kostenbesparing vinden we onvoldoende terug

Voor de begroting 2020 bedroeg de bijstelling € 200.000. Deze bijstelling was incidenteel doordat wij ODA tegelijkertijd hebben opgeroepen om de kosten terug te dringen.

De verwachte kostenbesparing vinden we echter onvoldoende terug in de ODA-begroting 2021. De raming van de ODA voor onze gemeente komt in 2021 op € 185.000 boven het beschikbare budget. Deze kanttekening vertaalt zich in bovengenoemde zienswijze.

Bijlagen

Bijlage 1: Financieel overzicht

Bijlage 2: Aanbiedingsbrief jaarstukken 2019 en begroting 2021

Bijlage 3: Jaarstukken 2019

Bijlage 4: Begroting 2021

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

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over jaarstukken 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA);

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 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Kennis te nemen van de begroting 2021.
3. Bij de Oda een zienswijze in te dienen over de begroting 2021 inhoudende:
"ODA op te roepen realistisch te begroten en de uitgaven af te stemmen op de daadwerkelijke inkomsten. De ODA op te roepen zich in te zetten op het terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor structurele verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende gemeenten daarvoor keuzemogelijkheden voor te leggen."

Aldus besloten in zijn vergadering van 25 juni 2020,

, griffier

, voorzitter