

Beslisnota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp Ontwerp Begrotingswijzigingen 2018

Datum 28-3-2018
Opsteller Arjan van Gelderen/Marc Geerlings
In de rol van Concerncontroller
Telefoon 06-25776932
Email a.van.gelderen@odijsselland.nl
Status

Voorgestelde behandeling

- Opnievormend
- ter besluitvorming, bespreekpunt
- ter besluitvorming, hamerstuk
- Ter kennisname

Voorgestelde routing

- Alleen besluit door DB => informeren AB
- Voorstel vanuit DB => beslissing AB
- Voorgenomen besluit AB => Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB
- Vastgesteld door DB, ter informatie AB, hierna voor zienswijze naar raden en staten, formele vaststelling AB 12 juli 2018.

Bijlagen

1. Ontwerp begrotingswijzigingen 2018
 - a. Drie correcties op begroting 2018
 - b. Bijdrage EED van gemeenten uit gemeentefonds
 - c. Verrekening SmartDocuments

Kern van het voorstel

We stellen voor de ontwerp begrotingswijzigingen over 2018 aan te bieden aan Raden en Staten. Op de ontwerp begrotingswijzigingen, met bijbehorende documenten, kunnen de Raden en Staten binnen 8 weken (voor 8 juni) een zienswijze indienen. Na ontvangst hiervan leggen we de ontwerp begrotingswijzigingen over 2018 met de eventuele zienswijze voor aan DB en AB.

Ontwerp besluit

Het algemeen bestuur besluit:

1. De ontwerp begrotingswijzigingen 2018 aan te bieden aan de Raden en Staten van de deelnemers om deze in de gelegenheid te stellen om zienswijze in te dienen voor 8 juni 2018.

Inleiding

De door het DB vastgestelde ontwerp begrotingswijzigingen betreffen correcties op de begroting 2018, welke in de opstartfase van Omgevingsdienst aan het licht zijn gekomen en voor een goed evenwicht in de structurele begroting verwerkt dienen te worden. De bijdrage EED wordt conform eerdere afspraken via de algemene uitkering van de partners doorgezet naar de Omgevingsdienst. De laatste begrotingswijziging betreft de verrekening van de invoering van SmartDocuments.

De ontwerp begrotingswijzigingen worden door de leden van het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst IJsselLand vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt deze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten. Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen op de ontwerp begrotingswijzigingen, bij de ontwerp begroting 2019 toevoegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.

Beoogd effect

We beogen met de begroting de raden en staten te informeren over de te leveren prestaties en de daarmee gemoeide financiën, zodat zij hun kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende rollen kunnen vervullen.

Argumenten

1. De ontwerp begrotingswijzigingen 2018 door te geleiden aan Raden en Staten.

Per bijlage worden de argumenten toegelicht.

- a. *Drie correcties op begroting 2018.*
De structurele begroting weer in evenwicht brengen.
- b. *De bijdrage uit het gemeentefonds voorlopig vast te stellen.*
Dit voorstel vloeit rechtstreeks voort uit de decembercirculaire 2017. Het inzetten van de gelden zal door het bestuur van de Omgevingsdienst bekrachtigd worden.
- c. *De verrekening SmartDocuments voorlopig vast te stellen.*
Alle kosten die betrekking hebben op de partners worden een op een doorbelast en achteraf afgerekend. Jaarlijks wordt als onderdeel van het begrotingsproces het budget geactualiseerd, denk aan inflatiecorrectie. Voorstel is om de dekking voor de kosten van de Omgevingsdienst binnen de huidige begroting te realiseren.

2. Voor hierboven genoemde punten de Raden en Staten van de deelnemers de gelegenheid te geven om zienswijze in te dienen voor 8 juni 2018.

De financiële verordening meldt dat het Algemeen Bestuur pas een besluit neemt nadat Raden en Staten een zienswijzen hebben kunnen indienen over ontwerp begrotingswijzigingen die leiden tot een wijziging van de bijdragen van de partners (art 7.3)

Risico's

Zie bijlages.

Financiën

Zie bijlages.

Organisatorische aspecten

n.v.t.

Communicatie

Op 22 maart is een bijeenkomst geweest waarin een toelichting op de ontwerp begrotingswijzigingen is gegeven aan de financiële adviseurs van deelnemende overheden. Dit onder meer om de advisering door hen mbt de ontwerp begrotingswijzigingen voor te bereiden.