Gemeente Losser

Voorstel aan het college van burgemeester en wethouders

Team	Team Plannen, vergunnen en handhaven	**Datum:**	5 juli 2023
Opsteller	G.J. Haverkamp	**Zaaknummer:** **Documentnummer:**	23Z01851 23.0020347
Mee geadviseerd door	F. Peze		
Onderwerp	Ontwerp begrotingswijziging ODT 2023-02		
Openbaar	Ja		

Portefeuillehouder	J. van Essen

Collegevergadering: 18-07-2023

Conceptbesluit

1. De raad voor te stellen geen zienswijzen kenbaar te maken bij de ODT over de ontwerpbegrotingswijziging,
2. De overschrijding van het budget mee te nemen bij de Tussentijdse rapportage 2023.

Samenvatting

De Omgevingsdienst Twente (ODT) heeft op 13 juni 2023 aan de gemeenteraad van Losser de Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 aangeboden op basis van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijk regelingen. De ODT verzoekt om dit ontwerp voor zienswijzen in behandeling te nemen. De begrotingswijziging is gedaan voor een Specifieke Uitkering (Spuk) voor Interbestuurlijke samenwerking en de gevolgen van de Cao-onderhandelingen. De gevolgen van zowel Spuk als Cao zijn niet beïnvloedbaar. Er wordt geen aanleiding gezien voor het indienen van zienswijzen. Vanwege de vakantieperiode was de termijn voor het indienen van zienswijzen al opgerekt naar 4 oktober 2023. Tijdens het accounthoudersoverleg van 29 juni 2023 is door de ODT mondeling toegezegd dat zienswijzen die voor 1 november 2023 worden ingediend nog worden meegenomen. Dit naar aanleiding van signalen van verscheidene gemeenten, waaronder wijzelf, dat ook 4 oktober 2023 niet in de planning past.

B&W besluit dd. 18-07-2023
Akkoord met advies

Inleiding
Er zijn 2 ontwikkelingen die na vaststelling van de programmabegroting en de eerste begrotingswijziging bekend zijn geworden. Deze ontwikkelingen betreffen de Cao van de samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) en de Spuk IBP. Het dagelijks bestuur (DB) van de ODT heeft aangegeven dit in een begrotingswijziging te laten verwerken. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen hebben wij hiervoor de Ontwerp Begrotingswijziging 2023-02 van de ODT ontvangen.

Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en provinciale staten binnen 12 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief hun eventuele zienswijze over de Ontwerp Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 schriftelijk bij het DB naar voren brengen. In overeenstemming met artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voegt het DB de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Begrotingswijziging OD Twente 2023-02, zoals deze aan het algemeen bestuur (AB) wordt aangeboden.

Tot 1 november 2023 kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.

Beoogd effect
Een geactualiseerde begroting voor de ODT voor 2023, waarin ook de Spuk IBP en de Cao SGO zijn meegenomen.

Argumenten
1.1 Cao-stijging is een autonome ontwikkeling
De programmabegroting 2023 is opgesteld volgens de afgesproken kaders en uitgangspunten voor verbonden partijen, die door de gezamenlijke gemeenten in Twente zijn opgesteld. Het opstellen van de begroting heeft in het voorjaar 2022 zijn beslag gekregen. Op dat moment was de verwachte loon- en prijsstijging al aan het stijgen, maar door de enorme prijsstijgingen heeft dit vooral na de zomer geleid tot cao-afspraken waarbij de loonstijging opliep tot 10% en meer. In de uitgangspunten voor de begroting 2023 hebben we nog gerekend met percentages lager dan 5%. De extra (structurele) stijgingen zijn inmiddels verwerkt in de begroting 2024, maar voor 2023 is nog een aanpassing nodig. Die ligt nu voor.

De totale loonsom van ODT ligt tussen 10 en 11 mln. en de extra loonkostenstijging (naast de lonen stijgen ook de werkgeverslasten en Individueel keuzebudget (IKB)) bedraagt tussen de 5 en 6%. De totale stijging ten opzichte van de begroting bedraagt € 645.000. Voor Losser leidt dat tot een stijging van de bijdrage met iets meer dan € 30.000. De stijging ten opzichte van de in onze eigen begroting geraamde bijdrage is beperkter, iets meer dan € 10.000. Dit komt doordat de nieuwe bekostiging van ODT voor Losser positief heeft uitgepakt.

Gelet op de bijzondere omstandigheden en de percentages waar we nu rekening mee houden is de stijging van de begroting van ODT logisch verklaarbaar en goed onderbouwd. Het betreft een autonome ontwikkeling waar niet alleen ODT, maar ook alle gemeenten en andere verbonden partijen mee worstelen.

1.2 Spuk IBP is positief voor dienstverlening en leidt niet tot extra gemeentelijke bijdrage
Het rijk verstrekt deze Spuks voor een specifiek bestedingsdoel. Anders dan bijvoorbeeld de middelen die wij via de algemene uitkering ontvangen dient over de besteding van deze Spuks apart verantwoording aan het rijk te worden afgelegd. Niet alleen gemeenten komen in aanmerking voor Spuks, ook verbonden partijen. Ook ODT heeft een specifieke uitkering gekregen. Deze is bedoeld voor het realiseren van extra capaciteit bij omgevingsdiensten. ODT heeft in totaal € 439.000 gekregen, de baten en lasten zijn incidenteel in de begrotingswijziging verwerkt. De middelen leiden niet tot een extra gemeentelijke bijdrage en gaan ook niet ten

koste van reguliere werkzaamheden. Zij komen ten goede aan extra dienstverlening voor de deelnemers.

Kanttekeningen
Er zijn geen relevante kanttekeningen te plaatsen bij deze voorgenomen begrotingswijziging

Financiële dekking van het voorstel
Ten opzichte van de begroting overschrijden we het budget door de nu voorliggende tweede wijziging met € 10.000. Hiervoor is vooralsnog geen dekking aanwezig. We betrekken deze overschrijding bij het opstellen van de tussenrapportage in het najaar.

Participatie
Het betreft een begrotingswijziging van een WGR waarvoor in de procedure alleen de raad wordt benaderd.

Communicatie
De ODT zal na behandeling in de raad worden geïnformeerd over het ingenomen standpunt van de raad.

Vervolg
Het besluit wordt uitgevoerd door de raad hierover te informeren en een besluit over zienswijzen te laten nemen.

Dit besluit heeft niet direct gevolgen voor de personele en werkprocessen inzet van Losser.

Bijlage(n) behorende bij dit BW-voorstel:

Datum	Corsa doc. nr.	Omschrijving	Raad
27-06-2023	23.0019559	Aanbiedingsbrief Ontwerp Begrotingswijziging ODT 2023-02	Ja
27-06-2023	23.0019560	Begrotingswijziging versie Raden en Staten 13062023	Ja
05-07-2023	23.0020420	Raadsvoorstel	Ja