



INFORMATIENOTITIE RAAD

Onderwerp	Jaarstukken OD IJsselland 2024
Zaaknummer	37433-2024
B&W vergadering	24 juni 2024
Portefeuillehouder	Dhr. B.J.M. (Ben) Nijboer
Behandelend ambtenaar	Sjaak Legebeke telefoon: 0572-347672, e-mail:

Kennis te nemen van

1. De concept Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 OD IJsselland en de zienswijze van het college.
2. Jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening) OD IJsselland

Inleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling en de regels uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de OD IJsselland op 16 april 2024 de financiële verantwoording over 2023, een voorstel over de resultaatsbestemming 2023, een voorstel voor een begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting over 2025 toegezonden aan de raden van de deelnemers in de OD.

Zoals in Raalte te doen gebruikelijk zijn de stukken door de raad in handen gesteld van het college ter afdoening. De deelnemers hebben 12 weken, dus tot 9 juli 2024, om naar aanleiding van deze stukken zienswijzen in te brengen. Jaarrekening 2023, ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 worden op 11 juli 2024 aan het Algemeen Bestuur van de OD IJsselland ter vaststelling aangeboden.

Voor enkele verbonden partijen, waaronder de OD IJsselland kan bij de aangeboden financiële beleidstukken zoals de begroting en begrotingswijzigingen een zienswijze worden ingediend. De bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze ligt formeel bij de raad. Uw raad hanteert de werkwijze dat het college gemachtigd is om een zienswijze in te dienen. In de beleidsnota verbonden partijen is dan ook opgenomen dat de zienswijze wordt voorzien van een memo voor de raad. Deze memo voorziet in deze informatieverstrekking aan uw raad.

Kernboodschap

Jaarrekening 2023

De resultaatbestemming 2023 wijst uit dat totaal € 312.910 bij de partners in rekening gebracht moet worden. Voor Raalte is dit een bedrag van € 29.807.

Hier staat tegenover dat, als gevolg van minder geleverde uren (met name vergunningverlening en toezicht), Raalte € 237.481 ontvangt van de OD. Dit conform de daarover gemaakte afspraken.

Per saldo ontvangt de gemeente Raalte over 2023 € 207.674.

Begrotingswijziging 2024.

De begroting 2024 is opgesteld in het voorjaar van 2023. De basis hiervoor vormden de uitgangspunten die zijn bepaald in spoor 1 van het programma Samen Toekomstbestendig (STB). Daarbij is destijds aangegeven dat een aantal posten geraamd is op basis van nog beperkt inzicht en ervaring. Die ervaring is er inmiddels wel. Voor een aantal posten wordt een aanpassing voorgesteld.

Met de kennis van nu, wordt voorgesteld de begroting 2024 te wijzigen, zodat de organisatie van de OD IJsselland in staat is om de interne organisatie op orde te brengen. De financiële impact voor de Omgevingsdienst in 2024 is onderstaand samengevat:

2024	Regionaal	Bijdrage Raalte
Structureel	€ 149.632	€ 11.035
Incidenteel:	€ 963.708	€ 89.009

Het voorstel is om deze financiële gevolgen bij de zomernota 2024 mee te nemen.

Een uitgewerkte toelichting treft u aan in de bijgevoegde stukken alsmede de voorstellen van het DB inzake de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025.

Begroting 2025

De bijdrage aan de Omgevingsdienst IJsselland bedraagt in 2025 € 1.475.932. Hiervan is € 1.443.143 structureel en € 32.789 incidenteel.

Deze cijfers worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025.

Ten opzichte van de begroting 2024 is dit structureel € 55.056 extra (waarvan € 45.703 prijs- en loonindex) en € 32.789 eenmalig (juridische ondersteuning, organisatieontwikkeling en Samen toekomstbestendig).

Deze indexering is in lijn met onze eigen indexering voor 2025.

Jaarverslag VTH

Het jaarverslag geeft inzicht in de uitvoering van de VTH taken door de OD. Het concept jaarverslag is als bijlage toegevoegd aan het VTH jaarverslag zoals dat eind maart door het college is vastgesteld. Om die reden nemen wij de toezending van het jaarverslag op dit moment voor kennisgeving aan.

Zienswijze concept programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Met het indienen van deze zienswijze beogen wij aandacht te vragen voor de financiële positie van gemeenten in de komende jaren.

Als gevolg van de impact van de nieuwe Cao op de begroting van de OD IJsselland stijgt de gemeentelijke bijdrage voor 2025. Daarnaast is het de verwachting dat ook het Interbestuurlijke Programma versterking uitvoering Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP-VTH) na 2025 tot een uitbreiding van werkzaamheden en verhoging van de bijdrage aan de OD zal leiden.

Gemeenten gaan de komende jaren een financieel zware periode tegemoet. Dit betekent dat financiële effecten (dit geldt ook voor autonome stijgingen) mogelijk niet opgevangen kunnen worden en scherpere bestuurlijke keuzes noodzakelijk zijn. In verschillende (bestuurlijke) overleggen is dit aan de OD IJsselland meegegeven. De financiële effecten van de komende jaren zijn aanleiding om wel een zienswijze in te dienen. Met deze zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten in de komende jaren. Zeker nu de OD IJsselland de komende jaren meer ontwikkelingen op zich af ziet komen die mogelijk financiële gevolgen hebben. Wij geven u hierbij (nogmaals) mee, dat ook autonome ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat bestuurlijke keuzes mogelijk nodig zijn om een verhoging van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage te voorkomen.

Vervolg

Op 4 juli is er een "Rond de Tafel" waarin de Omgevingsdienst uitleg komt geven over de Interbestuurlijk programma versterking VTH (IBP-VTH) en wat dit betekend voor de OD en de deelnemers in de OD
De zienswijze wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan OD IJsselland.

Communicatie

Na besluitvorming door het college is de zienswijzenbrief aan het DB van de OD IJsselland toegezonden.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,



de secretaris
Monique van Esterik



de burgemeester
Rob Zuidema