Omgevingsdienst Rivierenland

Vergadering : **Dagelijks Bestuur**
Datum : 3 april 2023
Agendapunt : 8
Onderwerp : Programmabegroting ODR 2024

Beslispunt(en)

1. Voorliggend ontwerp van de programmabegroting ODR 2024 vast te stellen, inclusief gewijzigde jaarschijf 2023;
2. De ontwerp meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
3. In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijzen op de Kaderbrief 2024 en deze ter informatie aan te bieden aan gemeenteraden en provinciale staten;
4. Het ontwerp van de programmabegroting ODR 2024 aan te bieden aan gemeenteraden en provinciale staten ten behoeve van het inbrengen van zienswijzen op de begroting 2023.

Inleiding

Door het vaststellen van de begroting verleent het Algemeen Bestuur (AB) een mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Binnen de afspraken stelt deze begroting doelen voor de ODR met daarbij aandacht voor de (verwachte) ontwikkelingen omtrent dienstverlening, de fase waarin de ODR zich bevindt en de belangen van de deelnemers.

Beoogd effect

De deelnemers inzicht te verschaffen in de voorgenomen beleidsrealisatie, de exploitatie en de financiële positie van de ODR in 2024.

Argumenten

1.1 Het is een taak van het Dagelijks Bestuur (DB) een ontwerpbegroting op te stellen.
Het DB is verantwoordelijk voor het opstellen en toezenden van een ontwerpbegroting, voorzien van toelichting, aan Gemeenteraden en Provinciale Staten voor 15 april.

2.1 De meerjarenbegroting 2025 – 2027 geeft een overzicht van de meerjarige ontwikkeling.
Bij de begroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld.
De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen.

3.1 Hiermee voldoen we aan de gemaakte afspraken in het Informatieprotocol GR'en Rivierenland.
Daarin is afgesproken dat bij de aanbiedingsbrief van de conceptbegroting van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) aan de raden, wordt aangegeven op welke wijze de reacties op de kaderbrief al dan niet zijn verwerkt in de conceptbegroting.

4.1 Gemeenschappelijke regeling ODR vraagt om toezending ontwerpbegroting voor 15 april.
In art. 29 lid 2 van de GR-ODR is aangegeven dat het DB voor 15 april de ontwerpbegroting aan de Raden en Provinciale Staten toezendt om hun zienswijze t.a.v. de begroting kenbaar te maken.

Kanttekeningen

De begroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma's 2023 van alle deelnemers. In 2024 zal er voor het eerst een volledig jaar worden gewerkt onder de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De werkprogramma's 2024 zullen hierdoor, waarschijnlijk beperkt, afwijken van de werkprogramma's 2023. Er bestaan nu echter nog te veel onzekerheden om de exacte gevolgen te kunnen becijferen. Daarom is ervoor gekozen om hiervoor nu geen correctie op te nemen in de begroting 2024. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en Wkb.

Financiën

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2024 toegelicht:

	Omschrijving	Bedrag
A.	Begrotingstotaal Berap 2022	20.768.491
B.	Mutatie werkplannen	350.151
C.	Ontwikkeling loonsom	1.514.371
D.	Onwikkeling prijs	447.411
E.	Invoering Woo	p.m.
	Begrotingstotaal 2024	**23.080.424**

A. Het begrotingstotaal 2024 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2022, is de basis voor de begroting 2024.
B. Conform de kaderbrief 2024 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's 2023 verwerkt. Voor de uitvoering van de Omgevingswet, Wkb en de extra bodemtaken worden deelnemers naar verwachting (deels) gecompenseerd door het Rijk in het gemeentefonds.
C. Conform de septembercirculaire 2022 gaan we voor 2023 uit van een loonstijging van 3,3%. Daarbovenop hebben we het principeakkoord tussen werkgevers en vakbonden, en de door het CPB geraamde indexcijfer 2024 gebruikt voor het indexeren van de loonkosten. Dit resulteert in een forse indexering van de loonkosten van iets meer dan 12%. Hierin is 2022 tot en met 2024 opgenomen. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland. Tevens is er sprake van een impuls van de loonsom van 250.000 euro in verband met de arbeidsmarktproblematiek.
D. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 7,1% gehanteerd. Hierin zijn 2022 en 2023 opgenomen. Dit percentage is eveneens afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.
E. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Ingangsdatum van deze wet was 1 mei 2022. Het doel van de Woo is om de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is bij de inwerkingtreding van de Woo komen te vervallen. Voor de financiering, ook voor Gemeenschappelijke regelingen, worden extra middelen vanuit het gemeentefonds. Het precieze bedrag is nog niet bekend; deze mutatie is dan ook als p.m.-post opgenomen.

Deelnemersbijdragen:

Meerjarenraming	Begroting 2023 na Berap	Begroting 2024
DVO bijdrage Gemeente Buren	2.668.809	3.018.936
DVO bijdrage Gemeente Culemborg	1.551.868	1.755.617
DVO bijdrage Gemeente Maasdriel	2.558.946	2.740.734
DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe	1.935.535	2.189.451
DVO bijdrage Gemeente Tiel	994.576	1.123.503
DVO bijdrage Gemeente West Betuwe	4.825.797	5.047.221
DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal	2.308.441	2.611.321
DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel	2.763.439	3.125.622
DVO bijdrage Provincie Gelderland	51.930	58.770
DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)	345.524	385.483
Subtotaal deelnemersbijdragen DVO	*20.004.865*	*22.056.658*
Bijdrage Omgevingsdiensten	549.749	620.332
Subsidies	578.866	230.680
Overige inkomsten/meerwerk	0	0
Reserves	172.754	172.754
Subtotaal overige inkomsten	*1.301.369*	*1.023.766*
Totaal	**21.306.234**	**23.080.424**

Communicatie
Op 3 april 2023 wordt de begroting 2024 in een gezamenlijk overleg besproken met de opdrachtgevers (OGO-leden) en financieel adviseurs van de deelnemers.

Uitvoering
- Gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen tot 16 juni 2023 hun zienswijze over de ontwerp begroting 2024 naar voren brengen.
- Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van een reactie, toe aan de ontwerp begroting zoals die aan het AB wordt aangeboden voor besluitvorming in de vergadering van 3 juli 2023.
- Na de vaststelling door het AB wordt de begroting binnen twee weken naar de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Bijlage(n)
1. Ontwerp Programmabegroting 2024;
2. Reactie op zienswijzen Kaderbrief 2024.