



College van burgemeester en wethouders

Vergadering van: Zie voorblad

Team: Vergunning en Handhaving

Opsteller: Klaas van der Woud

Telefoonnummer: 14 0575

Collegevoorstel – Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 2026

Portefeuillehouder: Rick Verschure

Openbaar: Openbaar

Soort punt: Besluitvormend

Zaaknummer: 1061046

Besluit

1. Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2026 van de ODA.
3. Het college besluit de raad voor te stellen bij de ODA een zienswijze in te dienen over de begroting 2026 met als inhoud dat de gepresenteerde begroting niet akkoord is en gebaseerd dient te worden op de bestaande begroting 2025 met enkel toepassing van een prijsindex (2,2%) en een loonindex (3,8%).

Aanleiding

De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Achterhoek. Tevens ontvangt de raad een jaarverslag.

Jaarverslag 2024

De jaarrekening 2024 sluit met een negatief resultaat van € 98.000. Dekking binnen de ODAbegroting door € 48.000 in te zetten uit de beschikbare ruimte van de algemene reserve en € 50.000 in te zetten t.l.v. de bestemmingreserve omgevingswet.

Verschillende programma's laten een overschrijding van de salarislasten zien. De oorzaak ligt voor een groot gedeelte in inhuurkosten. Hiervoor geeft de ODA verschillende achterliggende redenen:

- Door toenemende vraag naar dienstverlening;
- 2024 was het ingangsjaar van de nieuwe omgevingswet;
- Het is in toenemende mate moeilijk om geschikte medewerkers te vinden;
- Hoog ziekteverzuim en warme overdracht bij vertrekkende medewerkers i.v.m. pensionering.

Het weerstandsvermogen komt uit op een ratio van 1,2 met een waarderingscijfer voldoende. Dit wil zeggen dat de ODA haar risico's voldoende kan opvangen.

De solvabiliteit komt uit op een ratio van 21% en is daarmee iets hoger dan in 2023. Dit wil zeggen dat ODA in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Ontwerpbegroting 2026

De begroting geeft een stijging van de bijdragen van de deelnemers met ongeveer € 3.050.000 ten opzichte van de begroting 2025 en bevat de volgende onderdelen:

1. Toename expertise door vooral de vraag vanuit de partners. Er is met name een toename in adviesvragen op het gebied van stikstof, gevaarlijke stoffen en andere milieuaspecten.
2. Bijdragen van derden zoals de subsidies en opbrengsten coördinatie groene boa's.
3. Verhogen personele kosten/diensten derden doordat deze afgelopen jaren niet op een juist niveau is begroot.
4. Organisatiekosten, ontwikkeling en ondersteuning. Onder andere de verhuizing naar Doetinchem.

De begroting komt voor Zutphen neer op een bijdrage van € 1.000.710. In onze meerjarenbegroting is uitgegaan van € 820.548. De gevraagde bijdrage is € 180.162 hoger dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden.

Met een dergelijke grote toename kan niet worden ingestemd.

Beoogd effect

De raad informeren over de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 ODA, zodat de raad in de gelegenheid is om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Zo kan de raad invloed uitoefenen op het stellen van financiële en inhoudelijke kaders voor de Omgevingsdienst.

Argumenten

Zie raadsvoorstel

Kantttekeningen

Zie raadsvoorstel

Communicatie

Zie raadsvoorstel

Uitvoering

Zie raadsvoorstel

Evaluatie

Zie raadsvoorstel

Financiële consequenties

Zie raadsvoorstel

Bijlagen

1061046 - Raadsvoorstel

1061046 - bijlage 1 - zienswijze ontwerpbegroting ODA 2026

1061046 - bijlage 2 - Aanbiedingsbrief (concept) jaarstukken 2024 en begroting ODA 2026

1061046 - bijlage 3 - Ontwerpbegroting ODA 2026

1061046 - bijlage 4 - (concept) Jaarstukken ODA 2024

