Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024, wijziging begroting 2023 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Datum beeldvormende raadsbijeenkomst	7 juni 2023
Datum raadsvergadering	21 juni 2023
Zaaknummer	41401-2023:031437
Steller	Paul Suk
Portefeuillehouder(s)	Gert Engelkens
Medeverantwoordelijke(n)	Frans Nuninga

Eerdere besluitvorming en/ of vastgesteld beleid	n.v.t.
Voorgesteld raadsbesluit	**De raad besluit:** 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Groningen. 3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.
Samenvatting	In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ('Ow') gaan een aantal taken die nu bij de gemeente berusten (verplicht) over naar het basistakenpakket van de Omgevingsdienst Groningen ('ODG'). Daarnaast gaan de bodemtaken van de provincie over naar de gemeenten. Deze bodemtaken worden vervolgens ook weer (verplicht) onderdeel van het basistakenpakket. Bovenstaande wijzigingen - tezamen met een ophoging van de bijdrage voor collectieve taken en een indexatie in verband met de inflatie en stijgende loonkosten - leiden tot een stijging van de deelnemersbijdrage van de gemeente van € 160.000,-. Tegenover deze stijging van de deelnemersbijdrage staat dat circa 1 FTE aan werkzaamheden overgaat naar de ODG. Dit houdt in dat vanwege de overgang van deze werkzaamheden 1 FTE beschikbaar komt binnen de organisatie om andere werkzaamheden te verrichten. Gelet op het hoge aantal vacatures binnen de organisatie en de krappe

	arbeidsmarkt zal worden onderzocht of de personen die de werkzaamheden verrichten die overgaan (dit betreft niet slechts de werkzaamheden van één persoon) ingezet kunnen worden op werkzaamheden waarvoor thans vacatureruimte bestaat. De verwachting is dat dit goed mogelijk is, waardoor de financiële gevolgen voor de gemeente kunnen worden beperkt.
Bijlage(n)	1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2024 2. Conceptbegroting 2024 3. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 4. Wijziging begroting 2023 5. Brief aanbieden jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen 6. Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen
AVG	De stukken zijn AVG-proof.

TOELICHTING

Inleiding

De ODG voert sinds 1 november 2013 het basistakenpakket uit voor de gemeente Oldambt. Dit is verplicht. De ODG is een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de als bijlage 1 bijgevoegde memo biedt het dagelijks bestuur van de ODG de ontwerpbegroting voor zienswijze aan aan uw raad.

Motivatie

Ten aanzien van de conceptbegroting 2024

De begroting van de ODG wordt opgesteld op basis van de outputfinanciering van de deelnemers. De deelnemers zijn alle Groninger gemeenten en de Provincie Groningen. Voor de begroting van 2024 is uitgegaan van het huidige basistakenpakket, aangevuld met de taken die vanwege de inwerkingtreding van de Ow per 1 januari 2024 ook tot het basistakenpakket zullen gaan behoren. Het gaat dan om taken die nu bij de gemeente berusten die deel uit gaan maken van het basistakenpakket en om de bodemtaken die nu bij de provincie zijn belegd, die overgaan naar de gemeente en vervolgens weer onderdeel worden van het basistakenpakket.

Daarnaast wordt de deelnemersbijdrage voor collectieve taken eenmalig opgehoogd. Deze eenmalige ophoging zal voornamelijk worden ingezet voor het opleiden en ontwikkelen van nieuwe medewerkers. Dit is nodig omdat de ODG vanwege de krapte op de arbeidsmarkt geen ervaren medewerkers meer kan aantrekken. De ODG moet daarom investeren in minder ervaren medewerkers om de productiedoelstellingen te behalen. Daarnaast is een extra BOA aangetrokken om het VTH-programma te kunnen uitvoeren.

Tot slot is sprake van een hogere indexatie van de deelnemersbijdrage dan in vorige jaren is geprognotiseerd. Dit is het gevolg van de hoge inflatie en de gestegen loonkosten.

Meerjarenoverzicht
In de gemeentelijke begroting 2023 - 2026

Bijdrage	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Gemeente Oldambt	€ 603.500	€ 616.500	€ 610.500	€ 627.500

Begroot door de ODG in de conceptbegroting 2024

Bijdrage	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Gemeente Oldambt	€ 598.000	€ 781.000	€ 800.000	€ 825.000

Financieel

Al het voorgaande leidt tot een stijging van de deelnemersbijdrage met € 164.500,-. Deze stijging wordt zoals reeds eerder veroorzaakt door:

- overgang basistaken door inwerkingtreding Ow (dit veroorzaakt circa 71% van de totale stijging);
- overgang bodemtaken provincie via gemeente naar ODG (dit veroorzaakt circa 17% van de totale stijging);
- aandeel in kosten extra boa;

- aandeel in eenmalige uitgave collectieve taken t.b.v. opleiding personeel;
- verhoging indexatie 2023 van 2,75% naar 6% i.v.m. gestegen (loon)kosten;
- indexatie 2024 van 3%.

Taakstelling
Gelet op het feit dat taken overgaan van de gemeente naar de ODG is een taakstelling voor het op vacatureruimte inzetten van circa 1 FTE op zijn plaats. Voor de betreffende medewerkers wordt gekeken naar een passende functie. Indien deze niet voorhanden is, wordt met hen het gesprek aangegaan. Hiermee wordt in de organisatie een bezuiniging gerealiseerd van ± € 85.000.

Zienswijze begroting 2024
Gelet op de grote gevolgen die de inwerkingtreding van de Ow met zich meebrengt is de stijging van de deelnemersbijdrage van de ODG reëel te noemen. Gelet hierop wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2023
In verband met een aantal ingrijpende gebeurtenissen zoals het wegvallen van een deel van de dekking op de overheadkosten door het terugnemen c.q. teruggeven van de bouwtaken door de gemeenten Midden-Groningen en Stadskanaal legt de ODG aan uw raad een begrotingswijziging voor.

In de begrotingswijziging is voor de gemeente Oldambt een verhoging van de deelnemersbijdrage van € 2.000,- opgenomen. Dit bedrag kan worden verwerkt in de post onvoorzien op de begroting en heeft verder geen (materiële) impact op de financiële huishouding van de gemeente.

Gelet op de marginale impact van de begrotingswijziging wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Ten aanzien van de jaarrekening 2022
De ODG heeft de jaarrekening 2022 toegezonden met het verzoek daarvan kennis te nemen. Deze jaarrekening is op 14 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ODG ter informatie toegezonden aan uw raad. Na de accountantscontrole zal de definitieve jaarrekening, inclusief accountantsverklaring, worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODG op 29 juni 2023. Vervolgens ontvangt uw raad deze gecontroleerde jaarrekening ter kennisneming. De jaarrekening sluit op een bedrag groot € 37.000,- voordelig. Dit batige saldo wordt toegevoegd aan de reserves van de ODG ter dekking van (toekomstige) risico's. De jaarrekening bevat verder geen bijzonderheden, van de accountantscontrole worden geen bijzonderheden verwacht, reden waarom wordt voorgesteld aan uw raad om kennis te nemen van de jaarrekening.

Betrokkenheid (externe) partners

Naast de Omgevingsdienst Groningen zijn er geen andere partners betrokken.

Consequenties

De beoogde deelnemersbijdrage voor 2024 en volgende jaren worden opgenomen in de begroting 2024 en de bijbehorende meerjarenraming.

Vervolg

N.v.t.

Winschoten, 16 mei 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

Berlinda Aukema
Secretaris

Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Oldambt,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023 gelet op artikel artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Groningen.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen.

Datum raadsvergadering
21 juni 2023

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024, wijziging begroting 2023 en jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Agendapunt

Zaaknummer
41401-2023

Winschoten, 21 juni 2023

De raad van de gemeente Oldambt,

Jelte van der Meer
Griffier

Cora-Yfke Sikkema
Voorzitter