RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Daarnaast wordt de specifieke uitkering verwerkt in de begrotingswijziging. De ontwikkelingen worden in onderstaande paragrafen beschreven.

BESLISPUNTEN
1 Kennis te nemen van de wijziging van de programmabegroting ODT 2023-02.
2 Geen zienswijze in te dienen en dit kenbaar te maken aan de Omgevingsdienst Twente middels bijgaande brief.

INLEIDING
De wijziging op de begroting 2023, zijnde versie 2023-02, van de Omgevingsdienst Twente (hierna: ODT), welke samen met een begeleidende brief als bijlagen zijn toegevoegd aan dit voorstel, wordt door het dagelijks bestuur van de ODT aangeboden aan de gemeenteraad om gelegenheid te bieden eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld. Een onlangs uitgevoerde wijziging, versie 2023-01, omvatte een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na 8 juli 2022 meer inhoudelijk zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden. Versie 2023-02 spitst zich toe op de gevolgen van recentelijke ontwikkelingen in relatie tot het Cao-akkoord voor gemeentelijk personeel en toegezegde subsidiemiddelen aan de ODT voor de doorontwikkelingen van de VTH-taken (lees: taken in relatie tot Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).

BEOOGD EFFECT
Deelname in de ODT heeft een directe relatie met de doelenboom ‘Duurzaamheid, milieu en VTH’. Het levert met de uitvoering van de VTH-taken een bijdrage aan het beoogd maatschappelijk doel, zijnde een prettig, veilig, gezond, leefbaar en rechtszeker Twenterand.

ARGUMENTEN
1.1 *Cao-akkoord*
De eerste aanleiding voor de tweede begrotingswijziging over boekjaar 2023 is het recentelijk tot stand gekomen principeakkoord van de Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Op 5 april 2023 is het principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO definitief geworden. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele loonstijging van € 240 en daarna 2% en is het aantal bovenwettelijke vakantiedagen verhoogd van 6 naar 7 dagen. Door het principeakkoord stijgen de lonen en werkgeverslasten op basis van de huidige formatie van de OD Twente met € 645.000. In bijlage 2 wordt de onderbouwing van dit bedrag weergeven. Deze stijging is niet op te vangen binnen de huidige begroting en zal daarom doorbelast worden aan de deelnemers op basis van de procentuele inbreng. Het betreft een incidentele wijziging voor 2023. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2024. De overige wijzigingen als gevolg van het principeakkoord, zoals de verhoging van de thuiswerkvergoeding, gaat de OD Twente binnen de exploitatie opvangen.

1.2 *Specifieke uitkering Omgevingsdiensten*
De OD Twente maakt gebruik van de Specifieke uitkering Omgevingsdiensten inzet Interbestuurlijk programma VTH 2022-2023 (de zogenaamde middelen: SPUK IBP).

Deze specifieke uitkering is beschikbaar gesteld door het Rijk. Het doel van de SPUK IBP is het realiseren van extra capaciteit bij omgevingsdiensten. Daarnaast kunnen omgevingsdiensten de financiële middelen van de SPUK IBP gebruiken bij de uitvoering van het Interbestuurlijk programma VTH 2022-2023 (IBP). Het IBP bestaat uit zes verschillende pijlers die gebaseerd zijn op de tien aanbevelingen uit het rapport van Van Aartsen. Aan de hand van de SPUK IBP zijn verschillende projecten geïnitieerd die bijdragen aan de uitvoering van deze zes pijlers. Daarnaast wordt deelgenomen aan landelijke onderzoeken, uitvragen en projecten die in het kader van deze pijlers plaatsvinden. Door deelname aan de SPUK IBP wordt het VTH stelsel binnen Twente robuuster. Voor de periode van 15 september 2022 tot en met 31 december 2023 heeft de OD Twente een beschikking gekregen voor een bedrag van € 439.000. In de jaarrekening van 2022 is een bedrag van afgerond € 53.000 verantwoord. Het overige budget van € 386.000 wordt in 2023 ingezet voor de uitvoering van de activiteiten omtrent het IBP. De baten en de lasten van deze SPUK IBP worden incidenteel in de begrotingswijziging verwerkt. Deze leiden niet tot een extra bijdrage van de deelnemers. Ook gaat de deelname aan de SPUK IBP niet ten laste van de reguliere werkzaamheden. Het betreft een extra dienstverlening voor deelnemers.

KANTTEKENINGEN

Geen

UITVOERING

De deadline voor het indienen van de zienswijze is maandag 4 september 2023. Gezien een deel van de zienswijzetermijn in het zomerreces valt, biedt de ODT aan om de zienswijze uiterlijk op woensdag 4 oktober 2023 in te dienen.

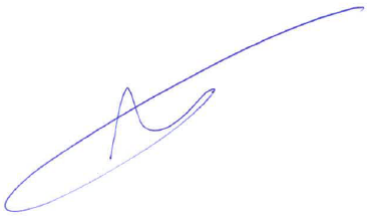
FINANCIËN

In 2023 is een bedrag voor ODT geraamd van € 670.000. De kosten ODT zijn na deze begrotingswijziging € 760.000. Er zal dus een bedrag van € 90.000 bijgeraamd moeten worden. Dit bedrag zal in de berap meegenomen worden. In de kadernota is de stijging van de ODT reeds meegenomen. Het betreft in deze een eenmalige bijstelling van de begroting.

COMMUNICATIE

Dit wordt bekend gemaakt via de openbare besluitenlijst.

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris,	de burgemeester,
	
P.F.G. Rossen	mr. J.C.F. Broekhuizen