VOORBLAD

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 683410

Onderwerp:	Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Achterhoek 2025
Programma:	2. Wonen en leefbaarheid

Forum:	Technisch blok (hamerstuk)	
Portefeuillehouder	Rick Verschure	
Inlichtingen bij:	Woud, Klaas van der	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend
Beleidsvrijheid:	Beperkt
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijze in te dienen..
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023.

TOELICHTING

Inleiding
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.
Begroting 2025
De begroting 2025 is opgesteld in lijn met die van 2024. Echter betreft de primitieve begroting 2025 een beleidsarme begroting. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden wat betreft de uitkomst van het plan van aanpak omtrent de robuustheidscriteria, de verandering vanwege de Omgevingswet en de risicoanalyse. De risicoanalyse zal in 2024 besproken worden met de partners en hierover zullen afspraken gemaakt worden. De financiële vertaling hiervan zal worden meegenomen met de begrotingswijziging. Wel is er rekening gehouden met een indexering zoals opgenomen in de, door het bestuur van de ODA vastgestelde, begrotingsuitgangspunten.
Jaarverslag en jaarrekening 2023
De jaarrekening lijkt te sluiten met een overschot van € 335.000. Het definitieve resultaat zal na afronding van de accountantscontrole in de definitieve jaarstukken worden gepresenteerd. Er zijn nog een aantal aandachtspunten waar op het moment van schrijven onduidelijkheden over zijn, zoals het meenemen van uren en daarmee opbrengsten in de besteding van 2023 voor de specifieke uitkering: energietoezicht. We wachten op antwoord van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan een negatieve impact van +/- €80.000 op het resultaat hebben. Als het definitieve resultaat bekend is, zal ook er ook een voorstel voor de bestemming van dit resultaat volgen.
Voor de ODA was 2023 wederom een jaar van een toenemende vraag naar dienstverlening, moeite met het vinden van voldoende gekwalificeerde medewerkers en een beroep op externe inhuur. Met het zelf opleiden van trainees hoopt de ODA de afhankelijkheid van externe inzet verder te beperken. De toenemende vraag heeft, ondanks de hogere inhuurkosten, samen met de bijdragen vanuit de specifieke subsidies voor het interbestuurlijk programma en energietoezicht, geresulteerd in een voorlopig positief resultaat van € 335.000.

Beoogd effect
De raad informeren over de jaarstukken en de ontwerpbegroting 2025 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
1.1. Daarmee wordt voldaan aan de formele eisen
In de Wet- gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) is vastgelegd dat de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen.

1.2. Daarmee kan richting gegeven worden aan de financiële en beleidsmatige kaders.
De ontwerpbegroting ODA 2025 bouwt verder op de begroting van 2024 als het gaat om de financiële en beleidsuitgangspunten. Uit de ontwerpbegroting blijkt dat de organisatie zowel naar binnen als naar buiten voortdurend in beweging is om een goede dienstverlener te zijn. Er is onzekerheid over de impact van een aantal onderwerpen waarbij het robuustheidscriterium binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH de belangrijkste is omdat dat mogelijkerwijs kan leiden tot een fusie. Vooralsnog is de insteek inzetten op een dialoog met de staatsecretaris waarbij gewezen wordt op de sterke kwaliteitskenmerken van de ODA.

2. De jaarstukken zijn ter informatie bijgevoegd.

Kanttekeningen
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst stelt uiteindelijk de begroting vast en bepaalt zelf of zij de ingediende zienswijze overneemt of niet.

Financiën
jaarrekening 2023
Dit jaar laat een voorlopig overschot zien van € 335.000, die volgens de vastgestelde verdeelsleutel, wordt verdeeld onder de partners. Hoeveel geld Zutphen ontvangt valt nog niet aan te geven vanwege het voorlopige karakter.

ontwerpbegroting ODA 2025
De deelnemersbijdrage is voor de te leveren diensten aan de gemeente Zutphen € 811.300. Ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar is dat bedrag € 40.100 hoger en vergeleken met de meerjarenbegroting van de gemeente ligt dat bedrag € 18.500 hoger. Dit bedrag wordt opgevangen- binnen de beschikbare budgetten van programma 2. Reden voor de iets hogere begroting is dat de salarislasten voor indexatie gecorrigeerd zijn voor de cao stijging met 6,1%. Daarnaast zijn er structurele lasten opgenomen voor de toevoeging van 1 fte in de rol van teamleider.

Communicatie
De ontwerpbegroting wordt ter inzage gelegd conform artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoering
De zienswijze wordt gestuurd naar het bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Evaluatie
De Omgevingsdienst Achterhoek legt ieder jaar verantwoording af middels de jaarstukken.

Bijlagen
683410 - bijlage 1 - zienswijze ontwerpbegroting ODA 2025.pdf
683410 - bijlage 2 - ontwerpbegroting ODA 2025.pdf
683410 - bijlage 3 - jaarverslag 2023.pdf

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 683410;

gelet op artikel(en) 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en geen zienswijze in te dienen..
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van de gemeente
Zutphen, gehouden op:

De voorzitter, de griffier,