

Zaaknummer : 684997

Raadsvergadering : 30-05-2023

Onderwerp : Omgevingsdienst oost Achterhoek jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Collegevergadering : 25-04-2023

Portefeuillehouder : Burgemeester J.H.A. van Oostrum

Steller : Meijer, Marcel, Team Advies en beheer tel. : 0545250289
openbare ruimte

Te nemen besluit

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA);
2. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023;
3. Kennis nemen van de begroting 2024;
4. Bij de ODA geen zienswijze indienen over de begroting 2024.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Op 6 april 2023 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en provincie Gelderland. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling. De gemeenteraad kan volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn zienswijze kenbaar maken over de begroting. Met de jaarstukken 2022 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten. Voor de begroting geldt dat de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen op de ODA door middel van het geven van een zienswijze.

Argumentatie

1.1 De jaarstukken 2022 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden op getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening sluit met een tekort van € 384.000. Oorzaak van dit tekort zijn personeelskosten waaronder inhuur, organisatiekosten zoals verlofspaarregeling, hogere kosten ICT ondersteuning. De ODA zal een deel van het verlies (te weten € 86.000,-) compenseren uit eigen vermogen en de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het tekort van € 298.000,- wordt verdeeld over de partners. Voor Berkelland is dat € 47.630,-. Dit bedrag is al verwerkt in het boekjaar 2022.

2.1 In 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo is er een principe akkoord bereikt over de CAO wat tot hogere loonkosten leidt voor 2023. Daarnaast is er een duidelijke stijging van de lasten door de onrust in de wereld en inflatie. Ook heeft de ODA een aantal normproducten aangepast, zoals te lezen is in het productenboek 2023. Deze stijgingen hebben tot gevolg dat het nieuwe uurtarief voor 2023 is begroot op € 103. De 1e begrotingswijziging 2023 is € 799.000,- en wordt verdeeld over de partners. In de perspectiefnota 2023 is onze bijdrage aan de ODA al verhoogd met € 136.000 naar € 1.471.600. Volgens de 1e begrotingswijziging 2023 moet de totale bijdrage van de gemeente Berkelland voor 2023 echter € 1.472.800 zijn.

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 besprekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen

Het verschil van € 1.200 tussen de begroting van ODA en die van gemeente Berkelland wordt verwerkt in de bestuursrapportage die in mei/juni wordt opgesteld.

3.1 De begroting 2024 is opgesteld in lijn met die van 2023 en de wijziging daarvan zoals hierboven weergegeven. Wel is er rekening gehouden met een indexering zoals opgenomen in de, door het bestuur vastgestelde, begrotingsuitgangspunten. Deze indexaties zijn gebaseerd op de septembercirculaire van afgelopen jaar.

De begroting 2024 laat zien dat we meer gaan betalen aan de ODA ten opzichte van 2023. Voor Berkelland is de bevoorschotting in 2024 € 1.523.600,-. Dit is een verhoging van € 52.000,- zijn ten opzichte van 2023.

4.1. De extra lasten voor de ODA nemen wij op in de begroting voor 2024. Het indienen van een zienswijze kan achterwege blijven.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

De financiën zijn toegelicht in de voorgaande argumenten en verder in beeld gebracht in bijlagen bij dit voorstel.

VN verdrag rechten van mensen met een beperking

Niet van toepassing.

Communicatie

Berkelland maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Initiatief, participatie en rol gemeente

Niet van toepassing.

Planning en evaluatie

De brief aan de ODA is bijgevoegd en zal na uw besluit verstuurd worden.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 30-05-2023

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25-04-2023;

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-05-2023

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Omgevingsdienst oost Achterhoek jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024;
- Jaarstukken 2022;
- Controleverklaring accountant;
- Begrotingswijziging 2023;
- Begroting 2024;
- Infographic ODA 2022
- Raadsbrief geen zienswijze begroting 2024.