

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 29 juni 2023

Zaaknummer : 578185

Onderwerp: : Begroting 2024, jaarrekening 2022 ODA

### De raad wordt voorgesteld

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek
3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Achterhoek
4. Om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024.
5. De voorliggende stukken ter inzage te leggen.

### Aanleiding

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) wil de begroting 2024, de jaarstukken 2022 en de 1e begrotingswijziging 2023 in haar vergadering van 5 juli 2023 vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren.

Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te geven. Het dagelijks bestuur van de ODA biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, aan het algemeen bestuur.

### Wat wordt met beslissing bereikt

De gemeenteraad krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en resultaten van met de ODA en kan hierop invloed uitoefenen door haar zienswijze mee te geven aan de afgevaardigde in het Algemeen bestuur. Het indienen van een zienswijze kan leiden tot een aanpassing van de begroting 2023 of de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 als deze bij meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur wordt aangenomen.

Met het indienen van zienswijzen bij de jaarrekening 2021 kan geen invloed worden uitgeoefend op het resultaat, dit is een gegeven. Er kan wel iets worden gezegd over de resultaatbestemming.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. *De accountant van de ODA heeft de jaarrekening goedgekeurd.*

De besteding van de middelen en de bestemming van het resultaat (€ 384.000,- negatief voor de gehele ODA) heeft rechtmatig plaatsgevonden.

2.1. *De aanpassingen in 1e begrotingswijziging 2023 passen binnen de beleidskaders uit 2022*

De aanpassingen zijn het resultaat van:

- de gestegen loonkosten ivm de nieuwe cao en de sterk gestegen inflatie voor alle bedrijfsonderdelen (Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Specialismen).
- de sterk toegenomen specialistische inzet in 2022 door toegenomen ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en bedrijfsuitbreidingen) wat doorwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023 en de steeds ingewikkeldere milieuvraagstukken. Een (groot) deel van deze toename kan worden doorberekend aan initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen (het zogenaamde kostenverhaal) en zullen uiteindelijk niet ten laste komen van de gemeentelijke begroting. De omvang van deze doorbelasting is nog onderwerp van onderzoek.

De 1e begrotingswijziging 2023 presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 971.100,-. De toename van de kosten zullen conform de afgesproken procedures worden meegenomen in de bestuursrapportages en worden verwerkt bij de opstelling van de begroting 2024.

### 3.1. *De begroting 2024 is opgesteld in lijn met het vastgestelde bestaande beleid uit 2022.*

De ODA werkt op basis van output financiering en verkrijgt haar baten uit daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. In de begroting zijn de werkzaamheden aangegeven die door de ODA zullen worden verricht voor de gemeente Oude IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De begroting 2024 presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 1.006.300,-. Dit bedrag is in lijn met de 1e begrotingswijziging 2023. Dit bedrag zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024.

### 4.1. *De raad wordt voorgesteld af te zien van het indienen van een zienswijze*

De ODA is zich bewust van de financiële druk op gemeenten. Zij denken hierover mee door partners keuzemogelijkheden te bieden in afname van producten en diensten. De begroting 2023 is in lijn met de eerder gemaakte keuzes.

De raad wordt voorgesteld af te zien van een zienswijze en de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2022, de conceptbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de ODA.

### 5.1. *Hiermee wordt aan de formele eisen voldaan.*

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen.

## Kanttekeningen

### Kosten, baten, dekking

#### a. *Jaarstukken 2022*

De jaarstukken 2020 van de ODA sluiten af met een nadelig saldo van € 384.000,- en zal conform de omvang van de bijdrage na vaststelling van de jaarrekening van de ODA worden gefactureerd aan gemeente Oude IJsselstreek. Dit nadeel is opgenomen in de 1e Berap.

#### b. *Begrotingswijziging 2023*

De 1e wijziging presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 971.100,-. Dit is een forse toename van € 207.900,- t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 van de ODA.

Ongeveer 8 % van de stijging (€ 60.000,-) wordt veroorzaakt door de gestegen loonkosten ivm de nieuwe cao en de sterk gestegen inflatie.

Het overige deel van de stijging wordt veroorzaakt door de sterk toegenomen specialistische inzet door toegenomen ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en bedrijfsuitbreidingen) en de ingewikkeldere

milieuvraagstukken waardoor de ODA steeds meer om advies wordt gevraagd. Welk onderdeel kan worden doorberekend aan initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen wordt nog onderzocht.

c. *Conceptbegroting 2024*

De programmabegroting 2024-2027 van de ODA presenteert een gemeentelijke bijdrage van € 1.006.300,- in 2024. Dit is een toename van € 35.200,-,- ten opzichte van de 1e wijziging begrotingswijziging 2023. Deze verhoging zal in onze begroting 2024-2027 worden opgenomen. De bijdrage is bepaald aan de hand van verwachte afname van producten, waarbij een uurtarief van € 106,- is gehanteerd. Het systeem van outputfinanciering wordt gehanteerd: er wordt uiteindelijk afgerekend op basis van daadwerkelijke afname. Er is een loon-prijsindex toegepast van 4,2 % en een prijsindex van 2,4 %. Dit valt binnen de gestelde norm door de Achterhoekse gemeenten.

## **Uitvoering**

### *Planning*

N.v.t.

### *Personeel*

N.v.t.

### *Communicatie/participatie*

N.v.t.

### *Evaluatie/verantwoording*

N.v.t.

## Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief jaarstukken
2. Jaarverslag 2022 ODA
3. Goedgekeurde verklaring accountant
4. 1e Begrotingswijziging 2023
5. Begroting 2024 ODA
6. Infographic bij jaaroverzicht

Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- .....stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
- .....

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2023

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023

gelet op het bepaalde in de WGR artikel 35 lid 2

**BESLUIT:**

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek
- 2.
2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek
3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Achterhoek
4. Om de afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek mee te geven in te stemmen met de jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024.
5. De voorliggende stukken ter inzage te leggen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 29 juni 2023

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk