



Omgevingsdienst
Achterhoek

1^e Begrotingswijziging 2023



1^e Begrotingswijziging 2023

Datum: 5 april 2023

© **Omgevingsdienst Achterhoek**



Omgevingsdienst
Achterhoek

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

info@odachterhoek.nl

www.odachterhoek.nl

www.gelderseomgevingsdiensten.nl



@omgevingsdienstachterhoek

Inleiding

In 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Op basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo leidt het recente principeakkoord over de CAO Gemeenten akkoord tot hogere loonkosten. Daarnaast zien wij door de ontwikkelingen in de wereld alsmaar stijgende lasten. Ook zijn er een aantal aanpassingen die verplicht zijn om ook in 2023 door te voeren zoals de dotatie aan het spaarverlof. Tot slot zien wij op een aantal plekken dat de uren van een aantal normproducten niet meer passend zijn. Gaande het jaar gaan we alle normuren monitoren om die te kunnen herzien. De normproducten die niet meer passend zijn passen we in deze wijziging aan.

Wij bieden u deze 1e begrotingswijziging 2023 ter vaststelling aan. Deze begrotingswijziging heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen: de bijdragen gaan omhoog.

Voorstel/besluit

Wij stellen u voor om de begroting 2023 te wijzigen:

Toelichting

Hieronder worden de afzonderlijke posten toegelicht die verwerkt zijn in de tabellen van de financiële begroting.

Bijdrage deelnemers (€ 799.000)

Zoals in de inleiding genoemd zijn een aantal normproducten niet meer passend en werkbaar. Binnen vergunningverlening hebben we een aantal normproducten aangepast. Deze aanpassing kunt u terugvinden in het nieuwe productenboek. Deze aanpassing zorgt voor een verwachte toename van +/- 1.425 uur binnen vergunningverlening. Tevens zijn de kosten door het principeakkoord CAO Gemeenten en stijgende inflatie (en daarmee indexatie) sterk gestegen. Door deze stijging gaat het uurtarief van € 96,- naar € 103,-.

Verhogen personele kosten/diensten derden (€ 604.000)

Er is sprake geweest van moeizame onderhandelingen over een nieuwe CAO en de salarisverhoging ligt behoorlijk hoger dan de uitgangspunten die eerder gebruikt zijn bij het opstellen van de begroting 2023. Op het moment van schrijven is het principe akkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In de nieuwe cao's is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De salarisstijging varieert gemiddeld van ruim 13% aan de basis tot ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met €240 en daarna 2%. Gemiddeld is betekent dit voor de ODA een stijging van 8,4% (in de begroting is rekening gehouden met 2,3%). Daarnaast is er een uitbreiding van de vakantie met 1 dag per 2023 en een extra dag (Bevrijdingsdag) in 2024. Ook stijgt de thuiswerkvergoeding van € 2 naar € 3. De extra vakantiedag per 2023 kost ons in de huidige formatie ongeveer 650 uur. Naar redelijkheid vertalen we dit naar 0,49 fte formatie uitbreiding. Daarnaast zorgt de aanpassing van aantal normproducten een stijging van +/- 1.425 uur binnen team vergunningen, wat we naar redelijkheid vertalen naar 1 fte. De personeelslasten stijgen met € 543.000 door de bovenstaande aanpassingen. Tot slot schatten we in dat de inhuurkosten gemiddeld met 8% zullen gaan toenemen. Dit betekent een lasten stijging van een ongeveer € 61.000.

Organisatiekosten/Organisatie ondersteuning (€ 180.000)

Er is met ingang van de jaarrekening van 2022 een nieuwe voorziening gevormd, omdat medewerkers vanaf 1 januari 2022 vakantie-uren kunnen sparen. Dit noemen we verlofsparen. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, is hier een voorziening voor gevormd. Jaarlijks zal hier een dotatie gedaan

worden de voorziening die bestaat uit de gespaarde uren (minus de opgenomen uren). We schatten deze kosten voor 2023 op € 95.000,-. Ook stijgen de leasekosten per 2023. Het huidige contract met Wagenplan is eind vorig jaar afgelopen en wij zijn een nieuwe samenwerking met Herwers aangegaan. Er zijn een aantal wagens bijgekomen en wij zijn overgegaan op hybride en elektrisch rijden. Hiermee zijn de lasten ook met € 35.000 toegenomen. Voor het indexeren van de overige organisatiekosten gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van € 50.000.

Bovenregionale taken (€ 12.000)

Voor het indexeren van de bovenregionale taken gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van € 12.000.

Algemene lasten (€ 3.000)

Voor het indexeren van de algemene lasten gaan we uit van een percentage van 5% in plaats van in de begroting opgenomen 1,5%, financieel betekent een stijging van de lasten van €3.000.

Procedure

Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdragen van de deelnemers wordt de gebruikelijke procedure (met zienswijze) toegepast:

Dit houdt in:

- Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging 2023 vóór 15 april 2022 aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.
- Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging indienen bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst.
- Het Dagelijks Bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp begrotingswijziging het Algemeen Bestuur aan voorzien van de zienswijzen.
- Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging vóór 15 juli 2023 vast.
- Onmiddellijk na de vaststelling van de begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur zendt het Algemeen Bestuur deze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden.

FINANCIËLE BEGROTING

Vorenstaande mutaties zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2023.

Overzicht van baten en lasten

Omschrijving		2023	2023	2023
x € 1.000		Begroting	1e wijziging	Begroting na 1 wijz.
	LASTEN			
1	Personele kosten/Inhuur en diensten derden	7.410	604	8.014
2	Organisatiekosten	763	153	916
3	Organisatieontwikkeling en SPP	109	4	113
4	Bovenregionale taken	352	12	364
5	Organisatie ondersteuning	666	23	689
6	Algemene lasten	73	3	76
	Totaal Lasten	9.373	799	10.172
	BATEN			
21	Bijdragen van derden	81	0	81
25	Bijdragen deelnemers	9.292	799	10.091
	Totaal Baten	9.373	799	10.172
	Resultaat voor bestemming	0	0	0
26	Mutaties reserves	0	0	0
	Resultaat na bestemming (+ is voordelig)	0	0	0

Overzicht naar taakvelden

x € 1.000	Taakveld	Begroting 2023		Begr. Wijziging 2023		Begr na wijziging 2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programmaplan							
Programma 1	Vergunningverlening 7.4 Milieubeheer	€ 2.050	€ 1.515	€ 272	€ 186	€ 2.322	€ 1.701
Programma 2	Toezicht en handhavir 7.4 Milieubeheer	€ 5.315	€ 3.187	€ 268	€ 224	€ 5.583	€ 3.411
Programma 3	Advies 7.4 Milieubeheer	€ 1.927	€ 1.405	€ 259	€ 109	€ 2.186	€ 1.514
Programma 4	Stelseltaken 7.4 Milieubeheer						
	Eigen stelseltaak	€ 77	€ 90		€ 3	€ 77	€ 93
	Kosten Gelders stelsel van						
	Omgevingsdiensten		€ 262		€ 9		€ 271
Programma 5	Projecten 7.4 Milieubeheer	€ 4	€ -			€ 4	
Overzichten							
Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie		€ 2.841		€ 263		€ 3.104
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury		€ -				
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		€ 73		€ 5		€ 78
Saldo van baten en lasten		€ 9.373	€ 9.373	€ 799	€ 799	€ 10.172	€ 10.172
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		€ -	€ -				
Resultaat		€ 9.373	€ 9.373	€ 799	€ 799	€ 10.172	€ 10.172

Bijdrage partners

	Vergunningen	Toezicht & Handhaving	Specialismen	Totaal 2023
Aalten	164.900	346.000	99.900	610.800
Berkelland	328.700	775.700	368.400	1.472.800
Bronckhorst	329.200	696.300	144.700	1.170.200
Doetinchem	328.100	681.800	275.900	1.285.800
Lochem	205.600	553.400	140.400	899.400
Montferland	131.900	403.500	126.400	661.800
Oost Gelre	304.400	626.000	365.100	1.295.500
Oude IJsselstreek	227.300	426.600	317.200	971.100
Winterswijk	140.700	476.900	206.700	824.300
Zutphen	161.400	439.200	141.300	741.900
Provincie/ODRA	-	157.700	-	157.700

Verdeling over de programma's

De kosten worden naar programma's toegerekend.

Overzicht baten en lasten Programma 1 Vergunningverlening									
x € 1.000	Begroting 2023			1e wijz. Begroting 2023			Begr. 2023 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 1 Vergunningverlening	2.050	1.515	535	272	186	86	2.322	1.701	621
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		598	-598		87	-87		685	-685
Onvoorzien		15	-15		2	-2		17	-17
Saldo van baten en lasten	2.050	2.128	-78	272	275	-3	2.322	2.403	-81

Overzicht baten en lasten Programma 2 Toezicht en Handhaving									
x € 1.000	Begroting 2023			1e wijz. Begroting 2023			Begr. 2023 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 2 Toezicht en Handhaving	5.315	3.187	2.128	268	224	44	5.583	3.411	2.172
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		1.580	-1.580		121	-121		1.701	-1.701
Onvoorzien		41	-41					43	-43
Saldo van baten en lasten	5.315	4.808	507	268	345	-77	5.583	5.155	428

Overzicht baten en lasten Programma 3 Advies									
x € 1.000	Begroting 2023			1e wijz. Begroting 2023			Begr. 2023 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 3 Advies	1.927	1.405	522	259	109	150	2.186	1.514	672
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		663	-663		55	-55		718	-718
Onvoorzien		17	-17		1	-1		18	-18
Saldo van baten en lasten	1.927	2.085	-158	259	165	94	2.186	2.250	-64

Overzicht baten en lasten Programma 4 Stelseltaken									
x € 1.000	Begroting 2023			1e wijz. Begroting 2023			Begr. 2023 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 4 Stelseltaken	77	352	-275		12		77	364	-287
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead									0
Onvoorzien									0
Saldo van baten en lasten	77	352	-275	0	12	0	77	364	-287

Overzicht baten en lasten Programma 5 Projecten									
x € 1.000	Begroting 2023			1e wijz. Begroting 2023			Begr. 2023 Na wijz.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programmaplan									
Programma 5 Projecten	4	0	4				4	0	4
Overzicht									
Algemene dekkingsmiddelen									
Overhead		0	0						0
Onvoorzien		0	0						0
Saldo van baten en lasten	4	0	4	0	0	0	4	0	4

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 april 2023;

BESLUITEN:

De begroting 2023 als volgt te wijzigen.

x € 1.000	Taakveld	Begroting 2023		Begr. Wijziging 2023		Begr na wijziging 2023	
		Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programmaplan							
Programma 1 Vergunningverlening	7.4 Milieubeheer	€ 2.050	€ 1.515	€ 272	€ 186	€ 2.322	€ 1.701
Programma 2 Toezicht en handhavir	7.4 Milieubeheer	€ 5.315	€ 3.187	€ 268	€ 224	€ 5.583	€ 3.411
Programma 3 Advies	7.4 Milieubeheer	€ 1.927	€ 1.405	€ 259	€ 109	€ 2.186	€ 1.514
Programma 4 Stelseltaken	7.4 Milieubeheer						
Eigen stelseltaak		€ 77	€ 90		€ 3	€ 77	€ 93
Kosten Gelders stelsel van							
Omgevingsdiensten			€ 262		€ 9		€ 271
Programma 5 Projecten	7.4 Milieubeheer	€ 4	€ -			€ 4	
Overzichten							
Overhead	0.4 Overhead ondersteuning organisatie		€ 2.841		€ 263		€ 3.104
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury		€ -				
Bedrag onvoorzien	0.8 Algemene baten en lasten		€ 73		€ 5		€ 78
Saldo van baten en lasten		€ 9.373	€ 9.373	€ 799	€ 799	€ 10.172	€ 10.172
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves		€ -	€ -				
Resultaat		€ 9.373	€ 9.373	€ 799	€ 799	€ 10.172	€ 10.172

En het uurtarief te verhogen naar- en vast te stellen op € 103,-.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. P.G.M. van Oosterbosch

drs. J.H.A. van Oostrum