

Jaarstukken 2023 en begroting 2025
Omgevingsdienst Achterhoek

Te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de ODA.
3. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025.

Inleiding

Op 16 april 2024 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de jaarstukken 2023, en de begroting 2025 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en provincie. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling.

Met de jaarstukken 2023 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting. Het Algemeen bestuur van de ODA stelt deze vervolgens vast.

Argumenten

1.1 De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering.

De jaarrekening 2023 van de ODA sluit af met een voorlopig voordelig resultaat van € 335.000. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door stijgende baten door de toenemende vraag van de dienstverlening en de werkzaamheden voor het IBP (interbestuurlijk programma voor het versterken van het stelsel voor vergunningen, toezicht en handhaving) en energietoezicht. De toenemende vraag heeft, ondanks hogere inhuurkosten, samen met de bijdragen uit specifieke subsidies voor het interbestuurlijke programma en energietoezicht geresulteerd tot dit positieve resultaat.

1.2 Het positieve resultaat is voorlopig.

De jaarrekening lijkt te sluiten met een overschot van € 335.000. Echter is dit een voorlopig resultaat. Het definitieve resultaat zal na afronding van de accountantscontrole in de definitieve jaarstukken worden gepresenteerd. Dit kan een negatieve impact van +/- € 80.000 op het resultaat hebben. Als het definitieve resultaat bekend is, zal een voorstel voor de bestemming van dit resultaat volgen

1.3 Het resultaat 2023 leidt tot een klein voordeel voor onze gemeente

In 2023 hebben we € 103.900 minder uitgegeven dan begroot (begroot € 1.285.800 en gerealiseerd € 1.163.600). Daar staat tegenover dat we in 2023 niet de veronderstelde € 100.000 bijdrage hebben ontvangen van de provincie doordat taken van de provincie zijn verschoven naar de gemeente

2.1 De begroting 2025 is opgesteld in lijn met de begroting 2024

De primitieve begroting 2025 is een beleidsarme begroting. Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden wat betreft de uitkomst van het plan van aanpak over de robuustheidscriteria, de verandering vanwege de Omgevingswet en de risicoanalyse. De financiële vertaling hiervan zal worden meegenomen met een begrotingswijziging.

Doetinchem, 21 juni 2024

Wel is er in de begroting 2025 rekening gehouden met een indexering. Deze indexaties zijn gebaseerd op de septembercirculaire van afgelopen jaar. De salarislasten zijn voor indexatie gecorrigeerd voor de hogere cao-stijging dan verwacht. Tot slot zijn er structurele lasten opgenomen voor de toevoeging van 1 fte in de rol van teamleider. Op basis van verwachte productafname wordt voor onze gemeente een omzet (bijdrage) verwacht van €1.407.600. Ten opzichte van de begroting 2024 (€ 1.330.900) is dit een stijging van € 76.700.

3.1 De gepresenteerde cijfers geven geen aanleiding een zienswijze in te dienen

Het overschot van de ODA in de jaarrekening en het resultaat voor Doetinchem zijn verklaarbaar. Ook is de verhoging in 2025 ten opzichte van de begroting 2024 verklaarbaar. Daarom is het advies aan u om geen zienswijze in te dienen.

Financiën

De afrekening 2023 ODA is verwerkt in de jaarstukken 2023.

De bijdrage 2025 aan de ODA wordt bijgesteld tot € 1.407.600. Dit betekent een verhoging van de bijdrage van € 76.700. De verhoging in 2025 wordt vooralsnog gedekt uit de stelpost nominale compensatie en betrokken bij de samenstelling van de begroting 2025.

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen.

Vervolg

Nadat u een besluit hebt genomen, maken wij dit kenbaar aan het algemeen bestuur van de ODA. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 vast.

Bijlagen

1. Concept Jaarstukken 2023
2. Begroting 2025

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

mr. G.A. Karssenbergh

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Achterhoek;

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).
2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de ODA.
3. Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025.

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 juni 2024,

, griffier

, voorzitter