



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](https://www.instagram.com/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