

Beslispunt(en)

1. Voorliggende programmabegroting ODR 2024 vast te stellen;
 2. De gewijzigde jaarschijf 2023 op basis van de werkprogramma's 2023 vast te stellen;
 3. De meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen.
-

Inleiding

Door het vaststellen van de begroting verleent het Algemeen Bestuur een mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Binnen de afspraken stelt deze begroting doelen voor de ODR met daarbij een scherp oog voor de (verwachte) ontwikkelingen omtrent dienstverlening, de fase waarin de ODR zich bevindt en de belangen van de deelnemers.

Beoogd effect

De deelnemers inzicht te verschaffen in de voorgenomen beleidsrealisatie, de exploitatie en de financiële positie van de ODR in 2024.

Argumenten

1.1 Het is een taak van het Algemeen Bestuur een begroting vast te stellen.

Op grond van artikel 58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het AB de begroting vast het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

2.1 Hiermee geeft de begroting het meest actuele beeld

Dit verhoogt de herkenbaarheid voor de deelnemers (aangezien de jaarschijf 2023 is gebaseerd op de werkprogramma's 2023).

3.1 De meerjarenbegroting 2024 – 2026 geeft een overzicht van de meerjarige ontwikkeling.

Bij de begroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld.

De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen.

Kanttekeningen

1.1 In de begroting 2024 is nog geen rekening gehouden met de effecten van de Omgevingswet en Wkb

De begroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma's 2023 van alle deelnemers. In 2024 zal voor het eerst worden gewerkt onder de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De werkprogramma's 2024 zullen hierdoor afwijken van de werkprogramma's 2023. We verwachten echter dat deze afwijkingen beperkt zullen zijn. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2024, voor gekozen om hiervoor nu geen correctie op te nemen in de begroting 2024. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en Wkb.

2.1 De kosten in 2023 zijn hoger dan in de oorspronkelijke werkplannen vanwege de aangepaste loon- en prijsindexaties

De hogere kosten leiden tot een hoger uurtarief 2023. Na vaststelling van de programmabegroting 2024 zal het hogere uurtarief 2023, ook met terugwerkende kracht voor het eerste halfjaar, worden verrekend met de deelnemers in de kwartaalafrekeningen.

Financiën

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2024 toegelicht:

Omschrijving	Bedrag
A. Begrotingstotaal Berap '22	20.032.430
B. Mutatie werkplannen	213.430
C. Ontwikkeling loonsom	2.148.828
D. Ontwikkeling prijs	225.054
E. Spuk-subsidie THE	210.680
F. Arbeidsmarktproblematiek	250.000
Begrotingstotaal 2024	23.080.424

- A. De jaarschijf 2024 van de Bestuursrapportage 2022, is de basis voor de begroting 2024.
- B. Conform de kaderbrief 2024 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's 2023 verwerkt.
- C. In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de loonsom. We baseren ons op de door in de septembercirculaire 2022 genoemde indexcijfers en de loonstijging conform de ontwerp CAO. Conform de kadernota is de indexering over 2022 en 2023 ook aangepast en als basis gebruikt voor de stijging in 2024. Dit resulteert in een forse indexering van de loonkosten van iets meer dan 12%.
- D. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 9,5% gehanteerd. Hierin zijn 2022 en 2023 opgenomen.
- E. Dit betreft de toegezegde SPUK subsidie voor energie aanpak voor 2024. Deze middelen komen rechtstreeks van het Rijk.
- F. Tevens is er sprake van een impuls van de loonsom van 250.000 euro in verband met de arbeidsmarktproblematiek.

Deelnemersbijdragen:

Meerjarenraming	Begroting 2023 na Berap	Begroting 2024
DVO bijdrage Gemeente Buren	2.668.809	3.018.936
DVO bijdrage Gemeente Culemborg	1.551.868	1.755.617
DVO bijdrage Gemeente Maasdriel	2.558.946	2.740.734
DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe	1.935.535	2.189.451
DVO bijdrage Gemeente Tiel	994.576	1.123.503
DVO bijdrage Gemeente West Betuwe	4.825.797	5.047.221
DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal	2.308.441	2.611.321
DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel	2.763.439	3.125.622
DVO bijdrage Provincie Gelderland	51.930	58.770
DVO bijdrage Provincie Gelderland (via ODRA)	345.524	385.483
Subtotaal deelnemersbijdragen DVO	20.004.865	22.056.658
Bijdrage Omgevingsdiensten	549.749	620.332
Subsidies	578.866	230.680
Overige inkomsten/meerwerk	0	0
Reserves	172.754	172.754
Subtotaal overige inkomsten	1.301.369	1.023.766
Totaal	21.306.234	23.080.424

Communicatie

Op 3 april 2023 werd de ontwerpbegroting, in een gezamenlijk overleg, besproken met de collega's financiën van de deelnemende gemeenten en de opdrachtgevers (OGO-leden).

Op 13 april 2023 is de ontwerpbegroting toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten voor het, indien gewenst, kenbaar maken van hun zienswijze. De ingekomen zienswijzen en de reactie van het DB daarop, zijn in een apart document bij u kenbaar gemaakt. Na vaststelling van de begroting ontvangen de gemeenten een antwoord op de door hen ingediende zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpstukken.

Uitvoering

Na vaststelling wordt de begroting binnen twee weken naar de toezichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Bijlage(n)

- Programmabegroting 2024