

Burgemeester en wethouders

Datum: 20 januari 2025

Onderwerp

Beschikbaar houden budget 'inhuur bureau Omgevingsplan' 2024

Wij willen

Op een zorgvuldige wijze in coproductie met externe deskundigheid vormgeven aan het Omgevingsplan.

Wij besluiten

1. In de jaarrekening 2024 een bestemmingsvoorstel op te nemen van € 118.678,00 voor het maken van het omgevingsplan.
2. Het bedrag, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening 2024 te besteden vanaf januari 2025.
3. De gemeenteraad van dit besluit op de hoogte te brengen.

Want

Voor het maken van het omgevingsplan is de inhuur van het externe bureau voor een langere periode gewenst. In de begroting van 2023 was hiervoor een bedrag van € 120.000,00 opgenomen en in de begroting 2024 € 40.000,00. Bij de initiële besluitvorming is de verwachting uitgesproken dat we op z'n vroegst in 2025 het omgevingsplan klaar hebben. Inmiddels is gebleken dat het proces om te komen tot zo'n definitief omgevingsplan meer complex en langdurig is dan toen ingeschat. Bovendien hebben we in 2023 en 2024 te maken gehad met ernstige personeelstekorten. De eerdere verwachting moet daarom bijgesteld worden. De gemeente De Wolden heeft de ambitie om in 2029 -drie jaar vóór verplichte termijn van het Rijk- tot een definitief omgevingsplan te komen. Inmiddels wordt een robuust plan van aanpak voorbereid met een doorkijk naar het volledige realisatie- en implementatieprogramma conform die gemeentelijke ambitie. Bij de komende Kadernota wordt een inschatting gemaakt van de benodigde middelen voor de komende jaren. Dit in relatie tot de Rijksbijdragen die we verwachten.

Maar

Na de vertraging die eind 2023 en begin 2024 is ontstaan door personeelsverloop zijn in het 4e kwartaal van 2024 de werkzaamheden rond het Omgevingsplan weer opgepakt. Samen met een extern bureau wordt een meerjarenplanning en capaciteitsprognose opgesteld en richten we de projectorganisatie in. We verwachten in 2025 een goede basis te leggen voor de aanpak de komende jaren. Door een extra impuls te geven aan werkzaamheden in 2025 wordt voorkomen dat 2026 e.v. zwaarder moeten worden belast.

Achtergrond

In 2024 was € 40.000,00 gereserveerd voor 'inhuur bureau Omgevingsplan'. Het niet bestede budget uit 2023, zijnde € 87.075,00 is hier in 2024 aan toegevoegd. De besteding is echter achtergebleven. Omdat het werk nog niet gereed is, maar wel wettelijk verplicht, stellen we voor het restant bedrag uit 2024 te bestemmen voor hetzelfde doel in 2025.

De financiële gevolgen zijn

Het gezamenlijke bedrag van € 127.075,00 is niet volledig benut in 2024. Er is sprake van een restant bedrag van €118.678,00. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen

voor 2025 voor hetzelfde doel. Het bestemmen van deze middelen voor 2025 komt ten laste van het resultaat 2024.

Alternatieven

Niet instemmen met overhevelen restant budget 2025. In dat geval zal de raad moeten worden gevraagd het budget vanuit de begroting 2025 beschikbaar te stellen door het vaststellen van een begrotingswijziging.

Participatie

Omdat dit een interne financiële aangelegenheid betreft is participatie niet aan de orde.

Communicatie

Omdat dit een interne financiële aangelegenheid betreft is communicatie niet aan de orde.

Bijlagen

Raadsbrief Beschikbaar houden budget extern bureau