



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Team Beleid Ruimtelijk Domein

Nummer

Kenmerk

193954

Raad d.d.

27 juni 2024

Paragraaf begroting

2D

Portefeuillehouder

J. (Joa) Maouche MSc

Steller

M.M.H. (Melanie) Hutting

Datum

29 april 2024

Onderwerp

**Jaarstukken 2023 en begroting 2025
ODRA**

Geadviseerd besluit

1. Geen zienswijze indienen tegen de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem
2. Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2025.

Toelichting op beslispunten

Op 19 april 2024 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 aan u toegestuurd. Aan u wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen.

1. Op 17 april 2024 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2023 van de ODRA vastgesteld. De vastgestelde stukken zullen voor 15 juli 2023 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. Indien gewenst kunt u bij dit ministerie een zienswijze indienen.
2. Tegen de ontwerpbegroting kunt u binnen 12 weken na dagtekening van de brief (19 april) een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur van de ODRA. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Na de vaststelling van de (aangepaste) begroting door het Algemeen Bestuur wordt deze begroting voor 15 september 2024 aan het ministerie van BZK gestuurd. Wij stellen voor om bijgevoegde zienswijze tegen de ontwerpbegroting in te dienen.

Beoogd effect

Het doel van de zienswijze is om uiteindelijk te komen tot een begroting die beter is afgestemd op de financiële situatie van de gemeente.

Kader

De wet Gemeenschappelijke Regelingen van 1 juli 2022.

Argumenten

1. De jaarrekening

De ODRA sluit af met een positief resultaat van € 161.200. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening voor bovenwettelijk verlof gemaakt van € 16.900,- zodat het uiteindelijke positieve exploitatieresultaat €144.300 bedraagt. Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken op 17 april 2024 vastgesteld en is akkoord gegaan met het toevoegen van € 144.300 aan de algemene

reserve van ODRA. De algemene reserve heeft daarmee een omvang van € 644.300,-, waardoor de weerstandsratio voor het lopende begrotingsjaar 0,84 bedraagt. De achtergrond van deze wijziging is het door het IBP (interbestuurlijke programma) gestelde robuustheids criterium op dit punt en is ook in lijn met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

2. De begroting

In de begroting van 2025 is uitgegaan van een omzet van € 26,6 miljoen en van een uurtarief van €104. Dat is een verhoging van het uurtarief met €5. Dit is nodig om o.a. de structurele effecten van de vastgestelde CAO 2024 en inflatie op te vangen.

Door de ODRA is het afgelopen jaar een meerjarenperspectief ontwikkeld. Grote inspanning is verricht om te komen tot een Meerjarenplan waarin de ambities van gemeenten en provincie zijn uitgewerkt. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat de gemeente Renkum, net als vele andere gemeenten, vanaf 2026 aanzienlijk minder geld uit het gemeentefonds zal ontvangen. De gemeente Renkum is daarom genoodzaakt om de organisatie en dienstverlening te versoberen en de ambities voor het hele takenpakket bij te stellen. Onontkoombaar heeft dit ook consequenties voor de opdracht aan de ODRA. Vanuit de ODRA is aangegeven dat de ernst en urgentie van de financiële ombuigingen gezien wordt en dat de ODRA proactief met ons wil meedenken en samen met ons wil zoeken naar mogelijkheden om de kosten te drukken. Hiertoe zijn in de maand mei twee sessies ingepland.

De begroting die nu voorligt is grotendeels gebaseerd op de werkprogramma's. In het werkprogramma voor Renkum is nog geen rekening gehouden met de kostenbesparing die uit de hierboven genoemde sessies voortvloeit. Dit komt omdat er voor het aanbieden van de begroting aan de raad wettelijke termijnen gelden (te weten 30 april) en de sessies pas in mei plaatsvinden. Vanwege deze termijn is er voor gekozen om deze begroting toch alvast aan de raad aan te bieden. Daarbij is afgesproken om de tijd tussen het aanbieden van de (ontwerp)begroting en het vaststellen van de definitieve begroting, te gebruiken om verdere besparingsmogelijkheden te onderzoeken.

Aan u wordt daarom voorgesteld de bijgevoegde zienswijze tegen de (ontwerp)begroting in te dienen. Deze zienswijze is door de regisseurs van alle gemeentelijke deelnemers van de ODRA gezamenlijk opgesteld.

Kanttekeningen

De tijd tussen de (ontwerp)begroting en het vaststellen van de definitieve begroting zal gebruikt worden om verdere besparingsopties te onderzoeken. Deze worden dan verwerkt in de definitieve begroting die door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. U kunt tegen deze definitieve begroting dan geen zienswijze bij het Dagelijks Bestuur meer indienen. Wel kunt u, mocht u het niet met de vastgestelde begroting eens zijn, bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zienswijze naar voren brengen.

Draagvlak

De jaarstukken 2023 zijn door het AB vastgesteld. De ontwerp Begroting 2025 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken en wordt nu voor een zienswijze aan u aangeboden.

Aanpak/Uitvoering

Na behandeling in de raad, de zienswijze ten aanzien van de begroting 2025 sturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en begroting 2025 ODRA

Datum

29 april 2024

Kenmerk

Pagina

2 van 3

In artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de ontwerp Begroting 2025 voor eenieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. De stukken hebben vanaf 8 mei 2024 voor eenieder ter inzage gelegen. Hiervan is openbaar kennisgegeven.

Financiële consequenties

Op basis van de nu voorliggende begroting moet de gemeente Renkum € 1.698.000 aan de ODRA betalen voor 2025. Dat is €159.000 meer dan de €1.539.000 die in de initiële begroting van 2024 is opgenomen. Deze verhoging is deels te danken aan de verhoging van het tarief van €99 naar €104 en deels door een volumetoename (beide ongeveer 5%). Zoals hierboven al is aangegeven is de verhoging van het uurtarief nodig om o.a. de structurele effecten van de vastgestelde CAO 2024 en inflatie op te vangen. Daarnaast is er al enige jaren sprake van een volumetoename. Deels is deze toename vraag gestuurd maar ook nieuwe taken (bijvoorbeeld circulariteit) dragen hieraan bij. Zoals aangegeven zal in mei bekeken worden hoe we hier op kunnen bezuinigen. In het bedrag dat nu is opgenomen in de begroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de sessies in mei.

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

N.v.t.

Gezondheid

De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Duurzaamheid

De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

U kunt geen zienswijze tegen de begroting indienen. Gezien de financiële onzekere tijden die we tegemoet gaan lijkt het ons echter verstandiger om door middel van een zienswijze op te roepen tot verdere besparing (zie bijlage).