



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team	Nummer
Team Beleid Ruimtelijk Domein	14*
Kenmerk	Raad d.d.
	28 juni 2023
Paragraaf begroting	Portefeuillehouder
2D	J. (Joa) Maouche MSc
Steller	
M.M.H. (Melanie) Hutting	
Datum	Onderwerp
17 april 2023	Jaarstukken 2022 en begroting 2024

Geadviseerd besluit

1. Geen zienswijze indienen tegen de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem
2. Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2024.

Toelichting op beslispunten

Op 21 april 2023 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan u toegestuurd. Aan u wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen.

1. Op 13 april 2023 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2022 van de ODRA vastgesteld. De vastgestelde stukken zullen voor 15 juli 2023 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. Tegen de jaarstukken kunt u een zienswijze indienen bij de Minister.
2. Tegen de ontwerpbegroting kunt u binnen 12 weken na dagtekening van de brief (21 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 2023 aan het ministerie van BZK gestuurd. Wij stellen voor om bijgevoegde zienswijze tegen de ontwerpbegroting in te dienen.

Beoogd effect

Door het indienen van een zienswijze tegen de (ontwerp)begroting 2024 maakt u uw zorgen kenbaar aan de ODRA. Deze worden door het AB meegewogen bij het vaststellen van de definitieve begroting.

Kader

De wet Gemeenschappelijke Regelingen van 1 juli 2022.

Argumenten

1. De jaarrekening

De ODRA sluit voor de reguliere bedrijfsvoering af met een positief resultaat van € 378.000. Er is een bijzondere dotatie aan de voorziening “verlof” gemaakt van € 325.000, zodat het uiteindelijke positieve exploitatieresultaat €53.000 bedraagt. Deze dotatie is nodig om de toekomstige kosten te financieren van medewerkers die gespaard verlof ineens opnemen. Omdat deze verplichting pas laat in 2022 bekend is geworden, was daar in de begroting 2023 nog geen rekening mee gehouden.

In de vergadering van 13 april heeft het AB besloten dat een bedrag van €29.822 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze reserve komt hiermee op €500.000. Dat is het bedrag wat volgens de GR maximaal is toegestaan. Het resterende deel van het exploitatiesaldo (€23.513) kan worden teruggegeven aan de partners. Gezien de omvang van het bedrag heeft het AB echter besloten om dit bedrag toe te voegen aan een bestemmingsreserve ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van de ODRA. Hierin wordt onderzoek gedaan naar het weerstandsvermogen van de ODRA in relatie tot de risico's en in relatie tot de houding van partners ten aanzien van vermogensposities in Gemeenschappelijke Regelingen.

2. De begroting

Voor 2024 heeft de ODRA weer een sluitende begroting, met een omzet van €24,1 miljoen. Het uurtarief wordt voor het eerst in drie jaar verhoogd. Het stijgt van €92 naar €99 per uur. Dit is nodig om de structurele effecten van de CAO 2023 en de inflatie op te vangen. Deze effecten zijn nog niet meegenomen in de begroting 2023. Daarom zal er zeer waarschijnlijk in het najaar nog een begrotingswijziging 2023 aan u worden voorgelegd.

De begroting is grotendeels gebaseerd op de werkprogramma's die voor 2024 met de partners zijn afgesproken. Bij het opstellen van deze werkprogramma's is zoveel mogelijk rekening gehouden met te verwachten trends en ontwikkelingen voor 2024. Zo treden op 1 januari 2024 de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor de bouw in werking. De ODRA gaat er vanuit dat overgang naar de Omgevingswet budgetneutraal is. Voor de Wet kwaliteitsborging is dat nog niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk zal deze wet moeten leiden tot een afname van de taken die de ODRA voor ons uitvoert. Ook ander factoren kunnen nog van invloed zijn op de begroting van de ODRA. Denk hierbij aan Stikstof, de krappe arbeidsmarkt, de grote vraag naar woningen, meer bedrijven in onze regio, de leefbaarheid die steeds meer onder druk komt te staan (wat zich uit in meer klachten) en de mogelijke veranderingen in het VTH-stelsel en de financieringsprincipes (als gevolg van het rapport van de cie. van Aartsen). We stellen daarom voor om de bijgevoegde brief aan de ODRA te sturen.

Kanttekeningen

De begroting van de ODRA is voor een groot deel gebaseerd op de ingevulde werkprogramma's van de partners. In de zienswijze worden een aantal zaken genoemd die effect kunnen hebben op dit werkprogramma (de vraag gestuurde producten). Dat kan ertoe leiden dat de realisatie uiteindelijk afwijkt van het werkprogramma en dus van de gemeentelijke begroting.

Draagvlak

De jaarstukken 2022 zijn door het AB vastgesteld. De ontwerp Begroting 2024 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken en goedgekeurd.

Aanpak/Uitvoering

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 ODRA

Datum

17 april 2023

Kenmerk

Pagina

2 van 3

Na behandeling in de raad, de zienswijze ten aanzien van de begroting 2024 sturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie

In artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de ontwerp Begroting 2024 voor eenieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. De stukken hebben vanaf 17 mei 2022 voor eenieder ter inzage gelegen. Hiervan is openbaar kennisgegeven.

Financiële consequenties

Op basis van de nu voorliggende begroting moet de gemeente Renkum €1.539.000 aan de ODRA betalen voor 2024. Dat is ongeveer €150.000 meer dan in de initiële begroting van de ODRA van 2023 is opgenomen. Deze verhoging is deels te danken aan de verhoging van het tarief van €92 naar €99 en deels omdat we in 2024 meer werk van de ODRA afnemen. In een eerder stadium hebben we al met een wijziging in de werkzaamheden rekening gehouden waardoor ons gemeentelijk budget in 2024 nog met €123.000 moet worden verhoogd. Deze verhoging is in de voorjaarsnota opgenomen. Van deze extra €123.000 is ongeveer €26.000 toe te rekenen aan de te verwachten volumegroei (meer aanvragen, meer klachten, meer procedures). De overige €97.000 is het gevolg van de tariefstijging. De helft hiervan (€48.500) wordt betaald uit de stelpost lonen en prijzen, de andere helft moet gedekt worden uit de legesinkomsten.

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 mogelijke financiële gevolgen van een aantal risico's/onzekerheden lijkt het ons echter verstandiger om onze zorgen wel kenbaar te maken (zie ook de bijgevoegde zienswijze).