



RAADSVOORSTEL

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	160777	Datum Raadsvergadering	30-05-2023
Onderwerp	Eerste bijgestelde begroting 2023 en begroting 2024 OdrU	Datum commissievergadering	16-05-2023
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, financiën en samenleving		

Voorstel

Zienswijzen met betrekking tot de eerste bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Kernboodschap

Zie voorstel.

Bijlage(n)

1. Brief d.d. 20 maart 2023 van het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht;
2. Eerste bijgewerkte ontwerpbegroting 2023;
3. Ontwerpbegroting 2024;
4. Concept uitgaande brief d.d. 30 mei 2023.

Aanleiding

Bij brief van 20 maart 2023 heeft uw raad van het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024 ontvangen, waarbij de gelegenheid wordt geboden zienswijzen hierover kenbaar te maken tot uiterlijk 12 juni a.s.

Gewenst resultaat

Er worden zienswijzen gegeven met de volgende inhoud en weergegeven in bijgaande conceptbrief. Wij begrijpen de door de OdrU gemaakte keuzen. Ook de OdrU heeft te maken met grote prijsstijgingen ten gevolge van de hoge inflatie. Ingestemd kan worden met een eenmalige verhoging van het uurtarief met € 5,- in 2023. Met deze verhoging is nog steeds sprake van een tekort van € 494.500,-. We onderschrijven de opvatting van de OdrU dit bedrag als een bezuinigingsopgave te beschouwen. Over de voortgang hiervan zal ons college periodiek op de hoogte worden gesteld. Met betrekking tot de begroting 2024 willen we meegeven dat instemming hiermee afhankelijk wordt gesteld van de uitkomsten in de meicirculaire van het gemeentefonds. Mocht de verhoging van de algemene uitkering als onvoldoende worden beschouwd dat de gemeente Montfoort het recht voorbehoudt in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli a.s. niet in te stemmen met de voorliggende begroting dan wel het dringende verzoek te doen deze zodanig aan te passen dat deze wel past binnen onze financiële randvoorwaarden.



Argumenten / Toelichting

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen geeft raden onder andere langer de tijd om een zienswijze op (ontwerp) begrotingen kenbaar te maken (twaalf in plaats van acht weken). De wetswijziging betekent tevens dat uw raad de ontwerp-begrotingsstukken van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangt met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen verwerkt het dagelijks bestuur in een schriftelijke en gemotiveerde reactie. Deze sturen wij uw raad samen met de definitieve begrotingen, voorafgaand aan behandeling door het algemeen bestuur toe. Na besluitvorming in het algemeen bestuur van 6 juli 2023 ontvangt uw raad de vastgestelde stukken ter informatie.

Toelichting Eerste (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023

Er is een aantal ontwikkelingen die leiden tot wijziging van de Begroting 2023. Ten eerste ligt er het voorstel om het tarief 2023 (eenmalig en alleen voor 2023) te verhogen met € 5,- ten opzichte van het tarief, zoals eind 2021 is vastgesteld in de Kadernota 2023; te weten: van € 98,50 naar € 103,50. Dit betekent dat deze verhoging vooralsnog niet doorwerkt in het tarief van 2024. Belangrijkste reden voor de verhoging is dat in het eerder vastgestelde tarief de grote prijsstijgingen ten gevolge van de hoge inflatie in 2022 en 2023 nog niet voorzien waren. Deze tariefsverhoging is tot stand gekomen door de systematiek van de berekening van het uurtarief toe te passen zoals de ODRU dat in de kadernota's doet. Meer informatie vindt u in bijlage 2 in de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023. Daarnaast hebben gemeenten extra opdrachten voor 2023 gecontracteerd in hun Uitvoeringsprogramma's. Hierdoor is het werkpakket van de ODRU groter dan waar bij de begroting 2023 rekening mee is gehouden. In totaal verwacht ODRU dit jaar ruim 190.000 uur te realiseren. In de eerder vastgestelde begroting 2023 is uitgegaan van ruim 155.000 uur. De begroting is hierop aangepast. Tot slot is onderdeel van deze begroting de hoogte van de algemene reserve. Vanwege de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, is het nodig de algemene reserve met € 331.321,- te verhogen. Voor de gemeente Montfoort betekent dit een bijdrage van € 12.200,-. Dit bedrag en de verhoging van het uurtarief voor een bedrag van € 33.765,- zullen meegenomen worden in de voorjaarsrapportage 2023.

Met de wijziging van het tarief bedraagt het begrote resultaat +/- € 494.500, waarvan bijna de helft wordt veroorzaakt door lasten die de ODRU incidenteel opneemt, maar eigenlijk structureel van aard zijn. Vanaf 2024 zijn deze lasten verwerkt in het uurtarief en daarmee structureel opgelost. De ODRU zet erop in het hele tekort gedurende het lopende jaar zo klein mogelijk te maken. Een uitgebreide toelichting treft u in de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2023 aan.

Toelichting (ontwerp) begroting 2024

De (ontwerp) begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 hebben een structureel sluitend saldo. De (ontwerp) begroting 2024 is gebaseerd op het uurtarief van € 110,50, zoals dat met de kadernota 2024 door het algemeen bestuur van de ODRU in december 2022 is vastgesteld. In dit tarief zijn de loon- en prijsontwikkelingen volgens het Centraal Planbureau (augustus 2022) opgenomen. Daarnaast zijn incidentele kosten die structureel zijn geworden (ICT, wervingen selectie, en communicatie) opgenomen, zodat voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Tot slot is er met dit tarief ruimte gecreëerd voor de noodzakelijke verzwaring van het functiehuis vanwege toenemende complexiteit en kwaliteitseisen. De verwerking van het principeakkoord dat in maart 2023 tussen VNG en vakbonden is gesloten is hierin nog niet volledig opgenomen. De verwachte bijdrage voor 2024 bedraagt op basis van hetzelfde aantal UVP-uren (6.845 uur) dan ca. € 756.000. In onze meerjarenraming is rekening gehouden met € 631.000. Het voorstel is om dit verschil van € 135.000 structureel bij te ramen in de begroting 2024.



De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling binnen het fysieke domein is inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Gemeenten en omgevingsdiensten hebben te maken met grote onzekerheid over de financiële impact van deze wet. De verwachting is dat de structurele bijdrage (voor het aantal te contracteren uren en/of producten) zal stijgen met ongeveer 13%. Een deel hiervan betreft nieuwe bodemtaken, waar gemeenten extra middelen voor ontvangen van het rijk. Omdat er te weinig inzicht is in de budgetten die de Omgevingsdiensten hebben voor het uitvoeren van VTH-taken bodem, gaat het Rijk vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de situatie monitoren. In de (ontwerp) Begroting 2024 van de ODRU en het meerjarenperspectief is de impact van de Omgevingswet vanwege deze onzekerheid niet meegenomen.

Montfoort, 18 april 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

M.H. van der Veer

mr. P.J. van Hartkamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 30 mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

Zienswijzen met betrekking tot de eerste bijgestelde begroting 2023 en de begroting 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong