RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Zienswijze begroting 2025 ODRA

Zaak- & documentnr. : Z/24/122873 201658433
Portefeuillehouder : J.W. Derksen

Opsteller : Annelies Aalbers
Afdeling : Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Telefoonnr : 0611795539

Samenvatting

De jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (hierna: ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college van B&W en vervolgens aan de raad van de gemeente Westervoort. Daarnaast heeft het AB de begroting 2025 voorlopig vastgesteld en worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van ODRA.
2. Het batig saldo toe te kennen aan de algemene reserve ODRA.
3. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025-2028 van ODRA.
4. De als bijlage bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2025-2028 in te dienen.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de ODRA heeft op 28 maart 2024 de jaarrekening 2023 ter besluitvorming aan het AB aangeboden. Op 17 april 2024 is door het AB dit stuk in haar vergadering vastgesteld. Ook de conceptbegroting 2025 is in de vergadering van het DB op 28 maart 2024 besproken. Vervolgens is deze op 17 april 2024 aan het AB ter vaststelling aangeboden.
Het AB stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de conceptbegroting 2025 kenbaar te maken. Het DB voegt deze eventuele zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA de begroting 2025 vaststellen

Planning

Na besluitvorming door het college worden de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 in de raad van 18 juni 2024 voorgelegd. Daarna dient het dagelijks bestuur van de ODRA vóór 1 juli 2024 over het raadbesluit te worden geïnformeerd.

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2023 zijn vastgesteld door het AB van de ODRA
De jaarrekening 2023 van de ODRA sluit het jaar 2023 met een positief saldo van € 144.300,--.

1.2 De jaarstukken 2023 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring
De ODRA heeft de concept jaarstukken 2023 voorgelegd aan de accountant. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

1.3 De jaarstukken ODRA 2023 worden ter informatie naar de raad gestuurd.
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken.

2.1 Het batig saldo wordt toegekend aan een bestemmingsreserve
Door het batig saldo (€ 144.300,--) toe te voegen aan de algemene reserve wordt (vooruitlopend op de nieuwe GR die naar verwachting vanaf 1 juli 2024 van kracht zal zijn),de weerstandsratio 0,85. Dit is conform het robuustheidscriteria volgend uit het Interbestuurlijk programma VTH en uit de kwaliteitscriteria die is geborgd in art 30 van de gemeenschappelijke regeling ODRA 2024.
Omdat de nieuwe GR nog niet is vastgesteld zou het batig saldo eigenlijk conform de nu nog geldende GR terug moeten vloeien naar de partners. Door de weerstandsratio nu al naar de gewenste 0.8 te laten groeien, geeft het in het komende jaar minder druk.

3.1 Akkoord te gaan met de voorlopige begroting 2025 ODRA.
Het volgende is voor de gemeente Westervoort van belang in de begroting ODRA 2025*:*

- De totale bijdrage van de gemeente Westervoort in de begroting ODRA 2025 bedraagt € 143.000,- De toename van € 27.000,-- op de bijdrage 2025 ten opzichte van 2024 (totaal € 116.000,-) is met name te wijten aan een stijging van het uurtarief (naar € 104,-/uur; deze tariefstijging is noodzakelijk om structurele effecten van de gemeentelijke CAO en de inflatie op te vangen) en kosten volgend uit het meerjarenprogramma.

4.1 Met het kenbaar maken van een zienswijze wordt ODRA gevraagd naar bezuinigingsmogelijkheden te kijken.
De voorgestelde zienswijze is afgestemd met de andere ODRA-partners. Met deze gezamenlijk gedragen zienswijze wordt ODRA gevraagd naar bezuinigingsmogelijkheden te kijken.

Kanttekeningen

4.1 De voorgestelde zienswijze voorziet in beperking bijdrage toename ODRA.
In het kader van de bezuinigingsopgave die de gemeente heeft, wordt ook de ODRA gevraagd kritisch te kijken naar mogelijkheden om de toename in bijdrage zoveel mogelijk te beperken.

Financiële paragraaf

De bijdrage aan de ODRA voor 2024 is begroot op € 116.000,--. Voor het jaar 2025 is een bijdrage begroot van € 143.000,--. Dit een toename van € 27.000. Deze toename is vooral te wijten aan het stijgen van het uurtarief en kosten uit het meerjarenprogramma.

In het kader van de bezuinigingsmaatregelen wordt er een zienswijze op de meerjarenbegroting ingediend dit om de toename van de bijdrage aan de ODRA te beperken. Deze zienswijze zal door alle partners worden ingediend.

Uit de jaarrekening 2023 blijkt dat de kosten voor gemeente Westervoort € 104.000,-- bedragen. De begroting 2023 was € 110.000,--. In 2023 is nagenoeg het gehele werkprogramma gehaald. De uitvoering op de projecten is wat achtergebleven waardoor het begrootte bedrag niet geheel besteed is.

Relatie met het herstelplan (alleen voor Westervoort)

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. De gemeenteraden vergaderen in juni over de begroting en de jaarstukken. De raad kan bij het DB haar zienswijze over de begroting 2025 naar voren brengen.

Duurzaamheid (alleen voor Westervoort)

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

Met alle partners gezamenlijk is de bijgevoegde zienswijze opgesteld. Alle gemeentelijke partners zullen deze zienswijze indienen zodat hier samen in opgetrokken wordt. Samen met alle partners zal ODRA de bezuinigingsmogelijkheden verkennen en doorvoeren in de definitieve begroting 2025.

Bijlagen

Bijlage 1 - Zienswijze begroting ODRA	201658991 (openbaar)
Bijlage 2 - Raadsbesluit	201658434 (openbaar)
Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief begroting ODRA	201659113 (openbaar)
Bijlage 4 - Aanbiedingsbrief jaarstukken ODRA	201659117 (openbaar)
Bijlage 5 - Brief besluitvormingstraject	201659118 (openbaar)
Bijlage 6 - Begroting 2025 ODRA	201659119 (openbaar)
Bijlage 7 - Jaarrekening katern 1 ODRA	201659120 (openbaar)
Bijlage 8 - Jaarverslag katern 2 ODRA	201659121 (openbaar)
Bijlage 9 - Meerjarenprogramma 2025-2028	201659122 (openbaar)

Westervoort, 17 juni 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

mr. M.H. Kranenburg	drs. A.J. van Hout
gemeentesecretaris (loco)	burgemeester