Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	295979	Datum Raadsvergadering	3 juni 2024
Onderwerp	Ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 – 2028 OdrU	Datum commissievergadering	22 mei 2024
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel
Kennisnemend van de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 – 2028 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief aan het bestuur van de OdrU.

Kernboodschap
De door de Omgevingsdienst regio Utrecht gepresenteerde ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 – 2028 zijn in lijn met de kadernota 2025 en uurtarief 2024 (inclusief besparingen), zoals deze door het algemeen bestuur op 14 december jl. zijn vastgesteld. Het bestuur van de OdrU begrijpt de zorg van de deelnemende gemeenten ten aanzien van de kostenstijgingen en daarmee gepaard gaande verhoging van het uurtarief. Met het oog hierop neemt het bestuur van de OdrU de nodige maatregelen deze kostenstijgingen te beperken. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat het uurtarief voor 2024 niet stijgt van € 110,50 naar € 120,50, maar naar € 116,-. Voor 2025 is dat € 123,- in plaats van € 126,-. De gepresenteerde begrotingen geven geen aanleiding zienswijzen in te dienen.

Bijlage(n)
1. Brief d.d. 22 maart 2024 van het dagelijks bestuur van de OdrU;
2. Ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025 – 2028;
3. Conceptbrief aan het bestuur van de OdrU.

Aanleiding
Bij brief van 22 maart 2024 heeft uw raad van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025 – 2028 ontvangen, waarbij de gelegenheid wordt geboden zienswijzen hierover kenbaar te maken tot 14 juni a.s.

Gewenst resultaat
Op grond van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de gemeenteraden gedurende twaalf weken de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken op de ontwerpbegroting voor het aankomende jaar. Gelet op de uitkomst van de zienswijzeprocedure met betrekking tot de eerder gepresenteerde kadernota 2025 inclusief tariefsaanpassing 2024 is er geen aanleiding zienswijzen in te dienen. Hiervan zal overeenkomstig bijgaande conceptbrief mededeling worden gedaan. Na besluitvorming in het algemeen bestuur van 4 juli a.s. ontvangt uw raad de vastgestelde stukken ter informatie.

Argumenten / Toelichting
De ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024, ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 hebben, zoals voorgeschreven, een structureel sluitend saldo, waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

De OdrU is ervan doordrongen dat, naast goede dienstverlening, efficiëntie en kostenbesparing van groot belang zijn. De OdrU streeft ernaar de lastenontwikkeling in samenspraak met de gemeenten zo laag mogelijk te houden. De OdrU zet daarom verder in op het kostenonderzoek in de keten en op het in samenspraak met de gemeenten behalen van de zogenaamde de 80/20-verhouding. Inzet is dat alle deelnemende gemeenten tenminste 80% van het totaal jaarlijks aantal af te nemen uur op basis van het uitvoeringsprogramma (UVP) garanderen op grond van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Montfoort zit op 90%. Voor de besteding van gegarandeerde uren kan op structurele basis personeel worden ingezet; voor tijdelijke c.q. projecturen niet.

Toelichting ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024
De OdrU stelt ieder jaar een begroting op voor het jaar daarna. Zo heeft het algemeen bestuur in zijn vergadering van 6 juli 2023 een begroting vastgesteld voor 2024. Deze begroting wordt ieder jaar opgesteld op basis van de met gemeenten afgesloten DVO's en de gegarandeerde uren die hierin zijn opgenomen. De vastgestelde begroting voor 2023 ging uit van een portefeuilleomvang van ruim 151.000 uur. Inmiddels is er een realistische inschatting te maken van de portefeuille voor 2024, namelijk 200.000 uur. Daarnaast heeft het algemeen bestuur in december 2023 het standaard uurtarief voor 2024 bijgesteld van € 120,50 naar € 116,-. In de bijgestelde begroting is gerekend met dit tarief. Dit uurtarief van € 116,- zal meegenomen worden in de voorjaarsrapportage 2024

Met betrekking tot het jaar 2023 heeft de OdrU in operationele zin het begrote verlies van € 495.000,- weggewerkt. Toch is het resultaat over 2023 negatiever dan begroot en wordt vooral veroorzaakt door een forse tegenvaller aan de lastenkant. Overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) dient een voorziening bovenwettelijk verlof te worden getroffen. De nieuwe CAO maakt met ingang van 2023 ruimer verlofsparen mogelijk en hiervan is gebruik gemaakt door de medewerkers. Op advies van de accountant dient een voorziening te worden getroffen, waarbij het gehele bedrag van 2023 en voorgaande jaren (€ 600.000,-) in de voorziening moet worden opgenomen. Hierdoor is het rekeningresultaat uitgekomen op -€ 644.000,- en is € 149.000,- negatiever dan begroot. Het voorstel is om dit verlies te dekken uit de algemene reserve en deze reserve vervolgens aan te vullen met een eenmalige bijdrage door de gemeenten van € 420.000,-. Ter verduidelijking: € 1.091.000,- zijnde de huidige algemene reserve minus het negatief resultaat € 644.000,- = € 447.000,-; € 867.000,- benodigde weerstandscapaciteit - € 447.000,- = € 420.000,- . Voor Montfoort betreft een bijdrage van € 15.239,-. Dit bedrag zal éénmalig meegenomen worden in de voorjaarsrapportage 2024.

Toelichting ontwerpbegroting 2025-2028
Voor 2025 en de jaren daarna is een begroting gemaakt op basis van een te verwachten totale portefeuilleomvang die redelijk vergelijkbaar is met het jaar 2024 (inclusief gecontracteerde uren voor de Omgevingswet). Dat betekent dat – anders dan in voorgaande jaren – de eerste ontwerpbegroting niet beperkt blijft tot de gegarandeerde uren op basis van de dienstverleningsovereenkomst, maar ook de te verwachten tijdelijke opdrachten zijn hierin meegenomen. Dat levert een reëler beeld op van wat zich werkelijk voor zal doen. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard integraal uurtarief van € 123,-, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 december jl. In het algemeen bestuur is afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 dit tarief nog tegen het licht gehouden wordt, onder meer vanwege de effectuering van de

aanpassingen in het functiehuis, de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau in augustus 2024 en de adviezen van de werkgroep kostenbesparing in de keten waartoe het algemeen bestuur in december 2023 een opdracht heeft gegeven. Een uitgebreide toelichting op de begroting 2024 en het meerjarenperspectief treft u aan in de bijlage.

Kanttekeningen en alternatieven
In beide begrotingen wordt cijfermatig geen rekening gehouden met de voorgenomen fusie met de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht. Deze is voorzien met ingang van 1 januari 2026. In het kader van de voorbereiding hiervan zal een zogenaamde rudimentaire begroting worden opgesteld.

Als de raad van mening is dat wel zienswijzen moeten worden ingediend, dan vernemen wij deze en deze worden dan kenbaar gemaakt aan de OdrU.

Financiën
De financiële aspecten zijn verwerkt in dit voorstel.

Planning en aanpak
Zie Communicatie / Participatie

Communicatie / Participatie
Aan de OdrU zal worden meegedeeld dat geen zienswijzen zullen worden ingediend.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De OdrU is onze ketenpartner die zijn werkzaamheden in dienst stelt van duurzaamheid.

Montfoort, 30 april 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 3 juni 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

Kennis nemend van de ontwerp eerste bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 – 2028 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) te besluiten hierop geen zienswijzen in te dienen overeenkom-stig bijgaande conceptbrief aan het bestuur van de OdrU.

de griffier,

mr. S.G. Meijer

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Gemeente Montfoort | Kasteelplein 5 | 3417 JG Montfoort
Postbus 41 | 3417 ZG Montfoort | T 0348-476400 | info@montfoort.nl

www.montfoort.nl