

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Ons kenmerk: 2024-022557

Nummer.

Elst, 30 april 2024

AAN DE RAAD

1. Voorstel

Kennisnemen van de ODRA Jaarstukken 2023 en de begroting 2025 en hiertegen een zienswijze inbrengen.

2. Inleiding

De wetgever heeft gemeenten en provincies verplicht om deel te nemen in een regionale uitvoeringsdienst. Op 26 juni 2012 heeft uw gemeenteraad, samen met tien andere gemeenten en de provincie Gelderland, besloten toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Deze GR maakt het mogelijk voor gemeenten en provincie om gezamenlijk te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de uitvoering van Wabo-taken (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De gemeente Overbetuwe heeft alleen haar bedrijfsgerichte milieutaken ondergebracht bij de ODRA. De ODRA volgt, net als de gemeente, een Planning & Control (P&C) cyclus waarbij goedkeuring moet worden gegeven over het gevolgde beleid en de bijbehorende kosten van het afgelopen jaar. Alsmede goedkeuring moet worden gegeven op het geplande beleid en de bijbehorende kosten voor het komende jaar. Thans liggen voor u de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de ODRA. Hiertegen kan een zienswijze worden ingediend.

3. Doel en beoogd effect

Jaarstukken 2023

Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en financiële positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet de jaarrekening voor 1 juli worden vastgesteld.

Begroting 2025

Inzicht geven in de financiële positie van ODRA voor 2025, in relatie tot de jaarcijfers 2022. Inzicht geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen van ODRA en de vermogenspositie.

4. Argumenten

1.1 Jaarstukken 2023

Op 17 april 2024 heeft het algemeen bestuur van de ODRA ingestemd met de jaarstukken 2023. De jaarrekening 2023 van de ODRA laat een voordelig resultaat zien van € 144.300,-. Het accountantsverslag is inmiddels afgegeven met een verklaring van goedkeuring. De ODRA stelt voor om dit batig saldo van € 144.300,- toe te voegen aan haar Algemene Reserve. De ODRA jaarstukken 2023 kunnen thans worden aangeboden aan de gemeenteraad.

1.2 Begroting 2025

De ODRA presenteert een sluitende begroting 2025. De totale omzet wordt geraamd op € 26,6 miljoen. De begroting is volledig gebaseerd op het meerjarenplan van de ODRA. De daarin geschetste ontwikkelingen in het reguliere werk, de voorgenomen projecten en de organisatieontwikkeling (bedrijfsvoering) zijn financieel vertaald door de veranderingen te extrapoleren op de werkpakketten 2024, de realisatie 2023 en alle rechten verbonden aan de CAO 2024, (langlopende) inkoopcontracten en de verwachtingen rond de indexering. De voornaamste oorzaak van de stijging van de bijdrage aan de ODRA voor 2025 is tariefstijging in verband met de nieuwe CAO en inflatie. Het tarief stijgt met € 5,- van € 99,- naar € 104,- per uur.

1.3 Zienswijze m.b.t. benodigde structurele bezuinigingen indienen

Vanwege de financiële opgave waarvoor nagenoeg alle partners staan voor het komende jaar 2025 en volgende jaren, wordt u geadviseerd een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Begroting 2025. In deze zienswijze zal er op worden aangedrongen dat er ook bij de Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) structurele bezuinigingen zullen moeten worden doorgevoerd.

5. Kanttekeningen en risico's

6. Financiën

Jaarrekening 2023:

Het positieve rekeningresultaat 2023 van € 144.300,- wordt toegevoegd aan haar Algemene reserve. Op 1 juli 2024 wordt de nieuwe GR van kracht (hiervoor heeft u een separaat raadsvoorstel aangeboden gekregen), waarin het artikel over het maximale eigen vermogen wordt aangepast naar een bepaling over de minimale weerstandsratio van 0,8. De achtergrond van deze wijziging is het door het IBP (interbestuurlijke programma) gestelde robuustheidscriterium op dit punt. De algemene reserve van ODRA zal, na accordering van het voorstel om het batig saldo van 2023 ad € 144.300,- toe te voegen, een omvang hebben van € 644.300,-. Na toevoeging van het batig saldo bedraagt de weerstandsratio voor het lopende begrotingsjaar 0,85.

Begroting 2025:

Het totale effect op de begroting 2025 van de gemeente Overbetuwe blijft beperkt tot een verhoging van € 86.000,- (Begroting 2024: € 1.194.000,- versus Begroting 2025: € 1.280.000,-) en wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door inflatie en tariefstijging door de nieuwe CAO. De andere helft zit in gezamenlijke projecten die zijn ingegeven door gezamenlijke ambities op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving. Het niet beschikbaar stellen van de benodigde extra middelen heeft consequenties voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma 2025-2028 (MJP 2025-2028). Indien gemeenten en provincie besluiten om de benodigde middelen niet beschikbaar te stellen, zal de beoogde intensivering op bijvoorbeeld luchtkwaliteit (jaarlijks circa 250K) geen doorgang kunnen vinden. Ditzelfde geldt ook voor het programma circulaire economie (150K) en de taak advisering uitvoeringsbeleid (350K).

De structurele verhoging van € 86.000 wordt verwerkt in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2025, bij het onderdeel verbonden partijen.

Bestaande taakstelling:

In de Programmabegrotingen 2023 zijn heroverwegingen vanuit de vorige collegeperiode opgenomen om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief. Eén van die heroverwegingen betrof een taakstelling op de bijdrage aan de ODRA van € 90.000 in 2023, 2024 en 2025. De raming van de gemeentelijke bijdrage in onze begroting is dus in 2023 t/m 2025 met € 90.000 verlaagd. In de 1^e Bestuursrapportage 2023 is aangegeven dat de taakstelling in 2023 niet gerealiseerd kon worden op grond van de begroting 2023 en de onderliggende prestatieafspraken. Indien de taakstelling van € 90.000 in 2024 ook niet gerealiseerd kan worden, zal dat moeten worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2024.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft geen rol in dit voorstel.

8. Vervolg

Planning

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de Jaarstukken 2023 en de Begroting 2025 van de ODRA en kan desgewenst een zienswijze indienen. Deze zienswijze dient te worden gestuurd binnen 12 weken na dagtekening (18 april 2024) van de brief aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt. Dit betekent dat de gemeenteraad uiterlijk 5 juli 2024 (gerekend vanaf 18 april 2024) een zienswijze kan indienen op de begroting.

Indien het algemeen bestuur van de ODRA de huidige stukken niet vaststelt kunnen de wettelijke termijnen niet meer worden gehaald. De begroting is een product voortkomend uit de jaarlijkse P&C-cyclus en is aan wettelijke termijnen gebonden. Vóór 30 april 2024 moet deze worden aangeboden aan de Raden en Staten van de aangesloten partners. De definitieve begroting wordt vóór 1 september 2024 verstuurd aan de toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Uw raadsbesluit zal t.z.t. worden gecommuniceerd met de ODRA.

Overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODRA heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kennis te nemen van de stukken en desgewenst een zienswijze in te dienen.

Bij de voorbereiding van de jaarrekening 2024 (ODRA start daarmee eind september 2024) zullen de eventuele verbeterpunten uit het traject 2023 worden meegenomen. Bij de voorbereiding van de begroting 2026 (ODRA start daarmee eind november 2024) zullen de eventuele verbeterpunten uit het traject 2025 worden meegenomen.

R.P. Hoytink-Roubos

1. ODRA Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 aan raden
2. ODRA Aanbiedingsbrief Begroting 2025 aan raden
3. ODRA Jaarverslag 2023 Katern 1
4. ODRA Jaarrekening 2023 Katern 2
5. ODRA Begroting 2025
6. ODRA Meerjarenprogramma 2025-2028
7. Concept-Raadsbesluit
8. Zienswijzebrief

De behandelend ambtenaar is Eric Gloudemans. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl