

**RAADSVOORSTEL**

ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	229155	Datum Raadsvergadering	11 december 2023
Onderwerp	kadernota 2025 OdrU	Datum commissievergadering	28 november 2023
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel

Een zienswijze op de (ontwerp)kadernota 2025 en aanpassing uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht indienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Kernboodschap

De Omgevingsdienst regio Utrecht biedt aan de deelnemende gemeenten de (ontwerp)kadernota 2025 aan. Hierin wordt een schets gegeven van de te verwachten beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en wat deze betekenen voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2025 – 2028. De ontwikkeling van het uurtarief is hierbij een belangrijke component.

Bijlage(n)

1. (Ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 met aanbiedingsbrief d.d. 2 oktober 2023 van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht;
2. Conceptzienswijze op de (ontwerp)kadernota 2025 en aanpassing uurtarief 2024.

Aanleiding

Met brief van 2 oktober 2023 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) de (ontwerp) kadernota 2025 en aanpassing uurtarief 2024 aan uw raad aangeboden. In de kadernota worden verwachtingen uitgesproken en kaders meegegeven voor de (ontwerp)begroting 2025-2028. Deze meerjarenbegroting wordt in het voorjaar 2024 opgesteld en een belangrijk kader is hiervoor het door het bestuur vastgestelde uurtarief voor 2025. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld uiterlijk op 27 november 2023 zienswijzen kenbaar te maken op zowel de mogelijke tariefsaanpassing 2024 als de (ontwerp) kadernota 2025.

Gewenst resultaat

Een standpunt bepalen met betrekking tot de voorliggende kadernota.

Argumenten / Toelichting*Ontwikkeling van het uurtarief*

Het belangrijkste element in de kadernota is de ontwikkeling van het uurtarief voor de jaren 2024 en 2025. Het tarief van 2023 voor de gegarandeerde uren (uren genoemd in de dienstverleningsovereenkomst) was aanvankelijk gesteld op € 98,50. Deze is in het afgelopen voorjaar via een begrotingswijziging verhoogd naar € 103,50. In de kadernota 2024, vastgesteld in december 2022, is het uurtarief voor 2024 bepaald op € 110,50. Nu wordt door het dagelijks bestuur van de ODRU voorgesteld om dit uurtarief te verhogen naar €



120,50 en voor het jaar 2025 deze te bepalen op € 126,-. Voor het afnemen van diensten en producten die niet zijn opgenomen het jaarlijkse uitvoeringsprogramma (UVP) geldt een opslag van 10%. Het algemeen bestuur van de ODRU heeft kennisgenomen van beide voorgestelde uurtarieven.

Inhoudelijke onderwerpen in de (ontwerp)kadernota

Naast de ontwikkeling van de uurtarieven wordt in de kadernota gesproken over de implementatie van de Omgevingswet, de onzekerheid met betrekking tot de stikstofproblematiek, het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel en de verkenning van één Omgevingsdienst voor heel Utrecht. Tot slot wordt nog ingezoomd op personeel en organisatie en bedrijfsvoering. Voor nadere duiding van deze onderwerpen verwijzen u naar de bijgevoegde (ontwerp)kadernota.

Financiële stand van zaken 2023

In de aanbestedingsbrief wordt eerst nog de financiële stand van zaken 2023 gepresenteerd. In de eerste bijgestelde begroting 2023 werd uitgegaan van een tekort van € 495.000,-. Het geprognoseerde resultaat voor 2023 komt uit op een negatief resultaat van € 376.000,-. De ODRU stelt alles in het werk om het tekort zo klein mogelijk houden. De verwachting is evenwel dat het tekort niet naar nul zal worden gebracht. Een eventueel tekort in de jaarrekening kan door middel van een besluit van het algemeen bestuur worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve en/of een separate bijdrage door de deelnemende gemeenten

Onderbouwing van de tariefstijging

Het algemeen bestuur van de ODRU heeft gezien dat de voorgestelde tariefstijging niet vreemd is en gebaseerd is op onvermijdelijke kostenstijgingen (80-85% van de kosten is personeel en 10% ICT).

De redenen om de tariefsverhogingen door te voeren zijn volgens de ODRU de volgende. Ten eerste de loon- en prijsontwikkelingen (index opgave CPB); lonen 8,20% en prijzen 3,20%. De gewogen loon- en prijscompensatie komt daarmee uit op 7,24%. Ten tweede is een aantal incidentele lasten op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) omgezet naar het structurele lasten. Als laatste wordt genoemd: het achterblijven van gemeenten bij het behalen van de 80% -norm met betrekking tot de inzet van gegarandeerde uren in de dienstverlenings-overeenkomsten in relatie het totaal aantal uren uit het uitvoeringsprogramma. Gemeente Montfoort zit overigens op 82%.

Door de berekeningssystematiek en het feit dat het aantal gegarandeerde uren altijd fors lager is dan de uren die daadwerkelijk afgesproken en geleverd worden (door aanvulling met tijdelijke en projecturen) is er te weinig structurele ruimte in de overhead om de ODRU te blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren kon dit worden opgelost door tijdelijke bestemmingsreserves en de marge tussen ODRU tarief en het inhuurtarief (voor vooral de incidentele opdrachten). Dat is een dure en kwalitatief minderwaardige oplossing die in 2025 volgens de ODRU naar verwachting niet meer mogelijk is.

In de loop van de jaren is dus een scheefgroei ontstaan in de verhouding structurele overhead en totale formatie. Dit leidt tot hogere kosten door tijdelijke inhuur en minder efficiënt werken vanwege die tijdelijke inhuur. Daarnaast ziet de ODRU verdergaande specialisatie op meerdere gebieden binnen de overhead vanwege nationale wetgeving. Dit maakt dat voor 2024 structurele ruimte wordt gevraagd voor de overhead in plaats van incidenteel, waarmee de overhead binnen de gestelde norm blijft. Een ander punt dat extra structurele ruimte vraagt (al vanaf 2024) is de herziening van contracten met leveranciers met een prijsverhogend effect.

Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 28 september jl. aan het dagelijks bestuur/directie de opdracht gegeven de stijging van de tarieven nader te onderbouwen en een uiterste inspanning te doen om de tarieven minder te laten stijgen. Het algemeen bestuur is ervan doordrongen dat



dit een zeer lastige opgave is, maar ziet graag dat – gezien de financiële situatie van gemeenten – ook vanuit de ODRU nogmaals goed gekeken wordt naar omvang van de opgevoerde kosten.

Aan de hand van bijgaand concept stellen wij u voor een zienswijze op de (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 in te dienen bij het algemeen bestuur..

Planning en aanpak

Aangezien de uiterste datum voor het indienen van een zienswijze eerder ligt dan de raadsvergadering, te weten 27 november a.s., neemt het college de vrijheid om de conceptreactie reeds aan het bestuur van de ODRU toe te sturen. De kadernota en eventuele aanpassing van het uurtarief 2024 worden door het algemeen bestuur van de ODRU op 14 december a.s. besproken. *Het is dus mogelijk een aanpassing dan wel aanvulling op de zienswijze vóór deze datum aan het bestuur van de ODRU toe te sturen.*

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De ODRU werkt met en voor gemeenten aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving.

Toets inclusiviteit

Niet van toepassing.

Montfoort, 7 november 2023

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


M.H. van der Veer


mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 11 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

Een zienswijze op de ontwerp-kadernota 2025 en aanpassing uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht in te dienen overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

de griffier,

de voorzitter,

mr. S.G. Meijer

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong