



Raadsvoorstel

onderwerp	Jaarrekening 2023 en begroting 2025 ODRA
zaaknummer	Z/24/468586
documentnummer	INT/24/1203981
portefeuillehouder	B. Kagei
portefeuille	Milieu

1. Samenvatting

Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 18 april 2024 de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2025.

In het jaar 2023 heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 113% van de begroting 2023 uitgevoerd. Doordat er in 2023 meer handhaving heeft plaatsgevonden en de ODRA extra advieswerkzaamheden heeft uitgevoerd bij ruimtelijke projecten en ingediende omgevingsvergunningen, zijn begrote programmaonderdelen overschreden voor de gemeente Zevenaar wat ook zichtbaar is geworden in meer legesopbrengsten over 2023. De resultaten uit 2023 zijn door de ODRA met kritische prestatie indicatoren in de jaarstukken weergegeven en de accountant heeft over de jaarrekening 2023 een goedkeurende verklaring op inhoud en rechtmatigheid verstrekt.

Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2023 met een positief saldo van € 144.300 afgesloten. Het positieve resultaat is mede ontstaan door een hogere omzet door een groei in het aantal aanvullende opdrachten. Daarnaast zijn de kosten van de bedrijfsvoering lager dan begroot. De ODRA had over het jaar 2023 een sluitende begroting gepresenteerd. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de nog vast te stellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ODRA is het artikel over het maximale eigen vermogen (€ 500.000) aangepast naar een bepaling over de minimale ratio van 0,8 voor het weerstandsvermogen. De achtergrond van deze wijziging zijn de door het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en het Interbestuurlijke programma VTH gestelde robuustheidscriteria voor alle Omgevingsdiensten. Met de toevoeging aan de algemene reserve voldoet de ODRA op dit punt aan de robuustheidscriteria.

De ODRA presenteert een sluitende begroting 2025. De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2025 bedraagt € 889.000. In de begroting is rekening gehouden met € 188.700 aanvullende werkzaamheden die bekostigd worden door middel van de bij deze aanvullende opdrachten behorende financiering. Het gaat hierbij onder andere om projecten als ondermijning, externe veiligheid, specialistische bodem-/bouwtaken voor de afdeling VTH, structurele kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en specifieke milieuadvisering voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

De basistaken die de ODRA overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling (GR) voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu, zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2025 € 700.300.

Het uurtarief wordt met €5,- verhoogd tot € 104,- om structurele effecten van de gemeentelijke cao en de inflatie op te vangen. De meerjarenbegroting van de ODRA laat zien dat de kosten verder gaan stijgen door een verwachte loonontwikkeling en de volumeomvang. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds fors naar beneden bijgesteld. Voor onze gemeente betekent dit een derving aan inkomsten die grote consequenties voor de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven zal hebben. Onontkoombaar heeft dit ook consequenties voor onze opdracht aan ODRA. In gezamenlijk overleg zal moeten worden onderzocht welke diensten anders uitgevoerd dan wel versoberd kunnen worden.

Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2025 ODRA wordt een zienswijze ingediend. Daarnaast wordt verzocht om in gezamenlijkheid met alle partners te kijken naar structurele besparingsmogelijkheden.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.

3. Waarom naar de raad

Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28, zesde lid van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren brengen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 De begroting ODRA 2025 is sluitend en door verhoging van het uurtarief stijgen de kosten

Om structurele effecten van cao-afspraken en inflatie op te vangen stijgt het uurtarief en stijgen de kosten in de begroting 2025 voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA.

1.2 Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk

Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten.

1.3. Onderzoek naar structurele besparingsmogelijkheden ODRA

Om de derving aan inkomsten als gevolg van een verlaging van het gemeentefonds op te vangen zal in gezamenlijk overleg moeten worden onderzocht welke diensten anders door de ODRA uitgevoerd dan wel versoberd kunnen worden.

Alternatieven

N.v.t.



6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze over de begroting ODRA 2025 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

8. Communicatie

Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid van Gemeenschappelijke Regeling ODRA is openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de begroting ODRA 2025.

9. Kosten, baten en dekking

De totale bijdrage aan de begroting ODRA 2025 wordt verhoogd naar € 889.000.

Voor de wettelijke basistaken ontstaat een verhoging van € 31.000 als gevolg van de stijging van het uurtarief. De GR-bijdrage aan de begroting ODRA 2025 stijgt daardoor naar € 700.300. De kosten worden in de kadernota 2025 van de gemeente Zevenaar verwerkt. De aanvullende werkzaamheden in de begroting ODRA 2025 van € 188.700 worden bekostigd uit beschikbare budgetten behorende bij de specifieke opdrachten en projecten.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/24/1206348	Jaarrekening ODRA 2023 (katern 1)
2.	INK/24/1206344	Jaarverslag ODRA 2023 (katern 2)
3.	INK/24/1206349	Accountantsverslag ODRA 2023
4.	INK/24/1206351	Begroting ODRA 2025
5.	INT/24/1203977	Dashboard verbonden partijen ODRA
6.	UIT/24/1203984	Brief met reactie op begroting ODRA 2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp	Jaarrekening 2023 en begroting 2025 ODRA
zaaknummer	Z/24/468586
documentnummer	INT/24/1203981

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA;

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de ODRA.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024.

De griffier
I.M. van Dijk

De burgemeester
drs. L.J.E.M. van Riswijk