

# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Bijgestelde Begroting 2023 en Begroting 2024 ODRU

## Begrotingswijziging

Nee

## Datum raadsvergadering

30 mei 2023

## Portefeuillehouder

A.L. Wisseborn

## Organisatie onderdeel

Bedrijfsvoering Leefomgeving

## E-mail opsteller

Chantal.Brons@stichtsevecht.nl

## Telefoonnummer opsteller

+31346254317

## Registratie nummer

285063

# Aan de gemeenteraad

## Voorgesteld Besluit

De zienswijze op de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 en (ontwerp)Begroting 2024 van de ODRU kenbaar te maken.

## Samenvatting

De ODRU heeft de Raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 en de (ontwerp)Begroting 2024. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken.

## Bijlagen

1. (ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023
2. (ontwerp)Begroting 2024
3. concept zienswijze

## **Doel en beoogd maatschappelijk effect**

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is een gemeenschappelijke regeling en voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Stichtse Vecht. De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp begrotingen van de ODRU.

In dit geval gaat het om de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 en de (ontwerp)Begroting 2024 waarop een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.

### *(Ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023*

In afwijking van de eerdere Begroting 2023 heeft de (ontwerp)Bijgestelde Begroting 2023 geen sluitend saldo.

- Uurtarief verhogen

Het voorstel is om het uurtarief in 2023 (eenmalig en alleen voor 2023) te verhogen met €5,- ten opzichte van het tarief zoals eind 2021 is vastgesteld bij de Kadernota 2023. Om zo het negatieve saldo te beperken. Belangrijkste reden voor deze verhoging is de grote prijsstijgingen ten gevolge van de hoge inflatie in 2022 en 2023 en de daaraan gerelateerde loonsverhogingen. Dit was bij het vaststellen van de Kadernota 2023 nog niet voorzien. Het nieuwe tarief wordt dan €103,50. Voor de berekening is dezelfde systematiek gebruikt als gebruikelijk bij de Kadernota.

- Algemene reserve verhogen

Volgens de gemeentelijke regelgeving dient de omvang van de weerstandscapaciteit gerelateerd te zijn aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt. ODRU heeft deze in kaart gebracht. Vanwege de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit, is het nodig om de algemene reserve te verhogen. De afgesproken weerstandscapaciteit moet liggen tussen de 1,0 en 1,4 en dat ligt het momenteel niet (0,8). Om de minimale ratio van 1,0 te halen, wordt daarom een incidentele bijdrage gevraagd van in totaal €331.300,-. De verdeling van deze bijdrage is gebaseerd op de verdeelsleutel van de dienstverleningsovereenkomst-uren (DVO) in 2023. Voor Stichtse Vecht betekent dit een eenmalige bijdrage van €34.900,-.

### *(Ontwerp)Begroting 2024*

De (ontwerp)Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 hebben een structureel sluitend saldo. De Begroting 2024 is gebaseerd op het tarief zoals dat eind 2022 met de Kadernota 2024 is vastgesteld.

Het jaar 2024 zal in het teken staan van de Omgevingswet (Ow) welke per 1 januari 2024 in werking treedt. Door de onzekerheden en mogelijke risico's is in de begroting nog geen rekening gehouden met de structurele effecten die de Ow en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) met zich meebrengen. Eventueel extra werk dat de Ow en Wkb met zich mee brengt wordt bekostigd via aanvullende opdrachten en berekend over de werkelijke gemaakte uren.

## **Relatie met bestaand beleid en regelgeving**

De ODRU is een gemeenschappelijke regeling, waarbij wij één van de 15 deelnemende gemeenten zijn. Het voorstel betreft een uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld binnen 12 weken een zienswijze over de ontwerp begroting kenbaar te maken.

## **Argumenten**

- Als mede-eigenaar van de ODRU is het ook in ons belang dat de ODRU financieel gezond blijft. De voorgestelde maatregelen dragen daaraan bij.
- Het uurtarief is berekend volgens de afgesproken systematiek.
- In de zienswijze verzoeken wij de ODRU met een concreet voorstel te komen voor kostensparing en efficiëntie zodat de kosten in lijn worden gebracht met onze begroting.

## **Kanttekeningen**

- In de Begroting 2023 van Stichtse Vecht is het eerder vastgestelde lagere uurtarief meegenomen.
- De financiële impact van de Omgevingswet is niet meegenomen in de Begroting 2024. Een deel wordt bekostigd via het Rijk, maar of dit afdoende is kan niet op voorhand gezegd worden.
- De CAO afspraken zoals deze vastliggen in het principeakkoord zijn nog niet volledig meegenomen in de begrotingen.

## **Communicatie**

Het betreft een zienswijze op de (ontwerp)Begrotingen waarbij het niet nodig is deze, anders dan naar de ODRU, naar buiten te communiceren.

## **Financiën, risico's en indicatoren**

### *(Ontwerp) Bijgestelde Begroting 2023*

De bijgestelde ODRU-begroting 2023 gaat uit van een bijdrage van Stichtse Vecht van In totaal € 1.995.200 voor de gegarandeerde uren, uren opgenomen in het uitvoeringsprogramma en de tariefsverhoging. De tariefsverhoging en de eenmalige aanvullende bijdrage van €34.900 waren niet voorzien en daardoor niet meegenomen in de begroting 2023. Deze bedragen worden meegenomen in de bestuursrapportage.

### *(Ontwerp) Begroting 2024*

De Begroting 2024 gaat uit van een bijdrage van Stichtse Vecht van €1.759.500. Het aantal gegarandeerde uren (15.923 G-uren) van Stichtse Vecht blijft gelijk. Op basis van de eerdere besluitvorming bij de Kadernota 2024 van de ODRU is het uurtarief vastgesteld op €110,50. Daarnaast is de komst van de Omgevingswet niet meegenomen bij deze Begroting 2024. In verband daarmee zal bij de Kadernota 2024 van Stichtse Vecht een ophoging worden voorgesteld.

18 april 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

wnd. Gemeentesecretaris  
drs. M.J.J. Rommers

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders