

Raadsvoorstel Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling

Opsteller

Burger, Ineke

Vergadering van

24 oktober 2023

Kenmerk

Z/23/063609 / D/23/121739

Portefeuillehouder

Ad de Regt

Portefeuille

Milieu / ODRU, Natuur- en Milieueducatie

Onderwerp

Zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 ODRU, Woerden

Samenvatting

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor 15 deelnemende gemeenten, waaronder Woerden. De reguliere bijdrage aan de ODRU voor 2025 komt voor de gemeente Woerden op € 1.723.554. Daarnaast gaat het om een aanvullende structurele milieu-inzet van € 201.978 en een werkbudget voor natuur- en milieueducatie van € 19.604. In de (ontwerp)Kadernota worden de ontwikkelingen geschetst die van invloed kunnen zijn op de kosten voor de ODRU. De ODRU heeft een herrekening van het maximale uurtarief voor 2024 moeten maken vanwege een forse stijging van het structurele kosten voor 2024. Voor gemeente Woerden is een correctie voor 2024 te verwachten van maximaal € 152.820. Voor 2025 komt het geprognostiseerde uurtarief op maximaal € 126,-. Dit betekent voor 2025 nog een kostenstijging van € 110.185. In de zienswijze vragen we aan de ODRU om meer onderbouwing van de stijging van de kosten in 2024 en vragen we aandacht voor mogelijkheden voor efficiency en kostenbesparing.

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de '(ontwerp)Kadernota 2025 en uurtarief 2024' van de Omgevingsdienst regio Utrecht.
2. De zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - a. De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)kadernota 2023 is summier.
 - b. Ga na wat het effect is van aangepaste verhouding gegarandeerde uren versus overige uren.
 - c. Zijn er nog andere afspraken die efficiënt werken of financiering in de weg staan?
 - d. Voornemen samengaan van RUD en ODRU mag niet leiden tot hogere kosten.
 - e. Omgevingswet geeft ook nog onzekerheid.
3. De correctie op de bijdrage aan de ODRU voor 2024 van maximaal € 152.820 structureel, ter besluitvorming voor te leggen in de Voorjaarsrapportage 2024.
4. De geprognosticeerde bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 1.970.336 te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2025, inhoudende een verhoging van € 110.185 ten opzichte van de nog te corrigeren meerjarenraming 2024.

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd

De gemeenschappelijke regeling van de ODRU (artikel 34) biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium invloed te hebben op de begroting van de ODRU. Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de concept-Kadernota.

Argumenten

1.1 Hogere structurele kosten leidt tot forse stijging uurtarief 2024

De ODRU heeft een herrekening uitgevoerd van het maximale uurtarief voor 2024 vanwege een structurele kostenstijging

in 2024 van maximaal € 982.000. Dit leidt tot een verhoging met maximaal 10 euro waarmee het voorgestelde nieuwe uurtarief voor 2024 op maximaal € 120,50 komt. In het Algemeen Bestuur is hier uitgebreid over gesproken en heeft men gezien dat de voorgestelde tariefstijging niet vreemd is en gebaseerd is op onvermijdelijke kostenstijgingen (80-85% van de kosten is personeel en ongeveer 10% ICT). Voor gemeente Woerden betekent het dat er nog een correctie op het benodigde budget voor de ODRU te verwachten is voor 2024 van maximaal € 152.820.

1.2 Uurtarief 2025 stijgt volgens afspraak met de loon- en prijscompensatie

De afspraak is dat het uurtarief in de Kadernota van de ODRU alleen stijgt met de te verwachten loon- en prijscompensatie die op dit moment bekend is. Voor 2025 is de te verwachten loon- en prijscompensatie door het CBS vastgesteld op 4,58%. Deze komt bovenop het opnieuw berekende maximaal uurtarief voor 2024. Daarmee komt het uurtarief voor 2025 op € 126,-.

2.1 De toelichting op de kostenstijging in de (ontwerp)Kadernota 2025 is summier.

Bij het vaststellen van de begroting 2024 van de ODRU was al de verwachting afgegeven dat een correctie op het uurtarief voor 2024 nodig zou zijn. We zijn wel onaangenaam verrast dat de stijging van het uurtarief nu veel hoger uitvalt dan eerder verwacht. In de zienswijze is opgenomen dat een nadere toelichting op de forse kostenstijging ontbreekt. Op basis van deze (ontwerp)Kadernota 2025 van de ODRU is het voor de raad niet mogelijk om te beoordelen of deze kostenstijging inderdaad niet vreemd en onvermijdelijk is. Een nadere onderbouwing deze kosten is daarom nodig.

2.2 Zoek breed naar mogelijkheden om kosten te besparen

De forse kostenstijging maakt het nodig om breder te kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen en efficiënter te werken. In de zienswijze vragen we de ODRU om dit te doen. De ODRU geeft in de (ontwerp)Kadernota 2025 het belang aan van een aangepaste verhouding van de gegarandeerde uren in het DVO, versus afname overige uren. Op dit moment is de afspraak dat de verhouding afname gegarandeerde uren in het DVO en overige uren 80:20 is. Graag zien wij een bredere doorrekening van het effect op het uurtarief als de verhouding wordt aangepast, bijvoorbeeld 90:10 of 100:0.

2.3 Er is een aantal ontwikkelingen met risico voor kostenstijging

In de zienswijze gaan we in op twee grote ontwikkelingen voor de ODRU met risico voor kostenstijging. Dit is allereerst het voornemen van het samengaan van de ODRU en RUD. Randvoorwaarde voor deze samenvoeging moet zijn dat dit niet leidt tot hogere kosten. Ten tweede zijn de consequenties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog onzeker. Voor beide ontwikkelingen geldt dat de ODRU verzocht wordt om goed te kijken naar mogelijkheden voor efficiencywinst en kostenbesparing.

3.1 We nemen de correctie op het uurtarief 2024 mee in de Voorjaarsrapportage 2024

De ODRU zal voor het Algemeen Bestuur in december nog een nadere toelichting en onderbouwing maken van de aangegeven kostenstijging voor 2024. Ook is de ODRU gevraagd nogmaals goed te kijken naar de mogelijkheden voor kostenbesparing. In de Voorjaarsrapportage 2024 van de gemeente zal de gecorrigeerde extra bijdrage, van maximaal € 152.820 structureel, worden meegenomen.

4.1 We hanteren het geprognosticeerde uurtarief voor 2025

Het maximale uurtarief zoals berekend is in de (ontwerp)Kadernota 2025 van de ODRU wordt meegenomen in de gemeentelijke Kadernota 2025. Mocht het toegezegde onderzoek naar de omvang van de opgevoerde kosten door de ODRU in het Algemeen Bestuur van december leiden tot een eventuele kostenbesparing, dan kan dat tijdig verwerkt worden in de Kadernota 2025 van de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

-

Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting

De gemeente Woerden neemt 13679 reguliere contracturen af zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, DVO. Daarnaast neemt de gemeente 1803 uur extra structurele inzet af. Voor 2024 heeft de ODRU een herrekening uitgevoerd voor het uurtarief van 2024. Vanwege onvermijdelijke kostenstijging is een structurele verhoging van het uurtarief 2024 nodig van maximaal 10 euro. Dit vraagt van gemeenten Woerden een extra bijdrage voor 2024 van maximaal € 152.820.

Voor 2025 is het geprognosticeerde uurtarief € 126,-. Dit betekent voor 2025 nog een kostenstijging van € 110.185, naast de kostenstijging van € 158,820 voor 2024.

Omschrijving	Milieu-inzet ODRU in Milieu inzet ODRU in gemeentelijke begroting 2024	Correctie uurtarief 2024 plus maximaal 10 euro	Milieu-inzet ODRU in Milieu inzet ODRU in gemeentelijke begroting 2025
reguliere contracturen (13679 uur, DVO)	€ 1.511.530	€ 136.790	€ 1.723.554
Structurele inzet (1603 uur in 2024 en 1803 uur in 2025)	€ 177.132	€ 16.030	€ 227.178
Werkbudget natuur- en milieueducatie (+5%)	€ 18.670		€ 19.604
TOTAAL	€ 1.707.331	€ 152.820	€ 1.970.336
	uurtarief € 110,50		uurtarief maximaal € 126,-

Het bedrag van maximaal € 152.820 dat nodig is voor de correctie van het uurtarief 2024 van maximaal 10 euro wordt meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2024.

De geprognosticeerde bijdrage aan bijdrage aan de ODRU voor 2025 van maximaal € 1.970.336 wordt verwerkt in de gemeentelijke Kadernota 2025.

Vervolgproces

Zienswijzen kunnen tot en met 27 november worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. Na de besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de ODRU. De besluitvorming over de financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2023.

Bevoegdheid raad

De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting(wijzigingen) en (ontwerp)Kadernota op grond van artikel 34 uit de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

Bijlagen

1. Zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2025. D/23/121741
2. Aanbiedingsbrief en (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/23/121740.
3. Raadsbesluit zienswijze (ontwerp)kadernota 2025 en uurtarief 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht. D/23/121883.