

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 21 juni 2022
Registratie nummer	: GZDGWB/499185
Voorstelnummer	: RV2022/083
Portefeuillehouder	: Jacoline Hartman
Bijlage(n)	<ol style="list-style-type: none">1. : Aanbiedingsbrief P&C stukken ODR 20222. Ontwerp Jaarstukken 2021 ODR3. Accountantsverslag 2021 ODR4. Conceptvoorstel AB Resultaatbestemming jaarrekening 20215. Ontwerp Programmabegroting 2023 ODR6. Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2023 ODR7. Gemeente West Betuwe Marap jan tm december 20218. Managementrapportage ODR totaal januari tm december 20219. Brief zienswijze Jaarrekening 2021 en Programmabegroting 2023 ODR
Onderwerp	: Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Onderwerp

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van: de resultaatbestemming;
2. Voor de begroting 2023 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van de opbouw van het begrotingsbudget.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland heeft de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. In dit raadsvoorstel wordt de jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 aan u voorgelegd. Conform de gemeenschappelijke regeling ODR kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar maken aan het DB van de ODR. De termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 24 juni 2022. De reacties worden samen met de jaarstukken 2021 en de programmabegroting 2023 aangeboden op 11 juli 2022 aan het AB van de ODR.

Samenvatting jaarrekening 2021

Financieel

De jaarrekening laat een totale last van 20.525.117 euro zien, waarvan 19.294.768 euro wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers. De concept Jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 407.811 euro. Voorgesteld wordt om een bedrag van 100.000 euro te reserveren als dekking voor de frictiekosten door de organisatie ontwikkeling en het restant van 307.881 euro uit te keren aan de

deelnemende gemeenten. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 57.776 euro.

Risico's en weerstandsvermogen

De algemene reserve van ODR bedraagt 557.500 euro. Samen met de reserve personele regelingen en de post onvoorzien bedraagt het beschikbare weerstandsvermogen 727.550 euro. Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt het benodigde weerstandsvermogen 645.865 euro. De ratio tussen weerstandscapaciteit en risico's is 1,13. Het weerstandsvermogen is dus toereikend om de risico's af te dekken.

Inhoudelijk

Ook in 2021 is veel inzet gepleegd op langlopende dossiers als de golfbaan Spijk en Heerkensdreef. Ook zijn er vergunningen verleend voor grotere projecten als de Plantage, Dijkversterking en nieuwe Welkoop.

Samenvatting begroting 2023

Financieel

De concept Begroting 2023 van ODR laat een totale last van 20.342.142 euro zien, wat voor een bedrag van 19.598.891 euro wordt gedekt door bijdragen van de deelnemers. In de concept Begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. In de concept Begroting 2023 wordt voor West Betuwe uitgegaan van een structurele bijdrage van 4.761.836 euro. Hierbij is ten onrechte het gehele werkprogramma 2022 structureel doorgetrokken, dus inclusief de incidentele werkzaamheden voor 2022. In afwijking van de geraamde bijdrage, gaan we vanaf 2023 uit van een bijdrage van 4.389.100 euro. Ten opzichte van de oude ramingen is er een structureel nadeel van 494.979 euro te zien. Deze toename met 12,7% wordt veroorzaakt door een indexering van de bijdrage (ongeveer 115.300 euro), de extra kosten voor de wet open overheid (10.800 euro) en het restant door de doorwerking van de structurele werkzaamheden uit het werkprogramma 2022.

Inhoudelijk

In 2023 staat de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborg bouw in het vooruitzicht. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan de organisatieontwikkeling die naar verwachting in 2023 wordt afgerond

Terughalen taken vergunningverlening

Het vaststellen van het VTH-beleid Rivierenland staat los van uw besluit tot het terughalen van de taken op het gebied van vergunningverlening. Op 21 april 2020 besloot uw raad tot het terughalen van de taken op het gebied van verlening van omgevingsvergunningen van de ODR en het inrichten daarvan in de gemeentelijke organisatie. Zoals wij eerder aan u hebben aangegeven zijn wij gestart met het stapsgewijs uitvoeren van dit besluit. In de eerste fase is in 2021 het gemeentelijke Omgevingsloket geopend en is het accounthouderschap richting de ODR versterkt. In de eerste helft van 2022 worden de werkprocessen opnieuw ingericht en is inmiddels een kwaliteitsteam ingesteld voor het monitoren en verbeteren van de dienstverlening vanuit het Omgevingsloket. In de tweede fase van het project wordt de inrichting van de vergunningverlening voorbereid. Daartoe stellen wij in het 2e

kwartaal van 2022 een plan van aanpak op waarin de consequenties en benodigde inzet van personele en financiële middelen in beeld worden gebracht. Na verdere besluitvorming zal, in samenhang met de (naar 1 januari 2023 uitgestelde) inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervolgens het nieuwe stelsel van vergunningverlening worden geïmplementeerd. Zoals opgenomen in het recent gesloten coalitieakkoord 'In beweging' onderzoeken wij tegelijkertijd het terughalen van ook de toezicht- en handhavingstaken.

Beoogd effect

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te laten voeren.

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2021 zijn prettig leesbaar.

De jaarstukken zijn dit jaar opgesteld in hetzelfde format als de begroting. Dit komt de leesbaarheid zeer ten goede.

1.2 De jaarrekening is financieel in evenwicht.

Bij de stukken is het accountantsverslag toegevoegd.

1.3 Het bestuur van de ODR stelt voor om 100.000 euro van het resultaat beschikbaar te stellen als dekking voor de frictiekosten door de organisatie ontwikkeling .

De gestarte organisatieontwikkeling heeft als doel de organisatie beter in te richten om beter te kunnen werken aan de opgaven die er liggen. Het is reëel om te verwachten dat dit zal leiden tot frictiekosten.

2.1 De programmabegroting is een afgeleide van het werkprogramma ODR 2022..

In het werkprogramma 2022 zijn ook de incidentele posten opgenomen Op basis van de in 2020 ingediende zienswijze hadden deze incidentele projecten niet meegenomen in het bedrag van de structurele programmabegroting van de ODR voor het jaar 2023 en verder.

Kanttekeningen

2.1 Incidentele posten in het werkprogramma ODR 2022 zijn in de ontwerp begroting ODR 2023 opgenomen als structurele posten.

Dit zijn tijdelijke, maar vaak wel meerjarige projecten, waarvoor geen structurele ruimte is in de begroting, om die reden zijn deze projecten als incidenteel budget opgenomen.

2.2 Het tekort ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023 -2026 West Betuwe wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2023.

Ook wanneer de incidentele posten niet worden meegenomen zit er een verschil tussen de begroting ODR en West Betuwe begroting. Dit verschil zal in de perspectiefnota 2023 worden meegenomen.

2.3 In de begroting 2023 is nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Bij het opstellen van de werkprogramma's 2023, in het najaar van 2022, zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Financiën

Jaarrekening 2021

Wat is begroot voor West Betuwe in 2021	Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2021	Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe	Wat is het verschil voor West Betuwe
€ 4.403.591	€ 4.690.226	€ 4.632.450	€ 57.776

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2021 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van het ODR, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2022.

Begroting 2023

	2023	2024	2025	2026
Wat hebben we nu geraamd	€ 3.894.121	€ 3.894.121	€ 3.894.121	€ 3.894.121
Wat wordt gevraagd van West Betuwe	€ 4.389.100	€ 4.389.100	€ 4.389.100	€ 4.389.100
Wat wordt er meer gevraagd	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979
Hogere compensatie btw	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Financieel effect voor West Betuwe	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979
<u>Uitsplitsing verschil:</u>				
Doorwerking werkprogramma 2022	- € 368.913	- € 368.913	- € 368.913	- € 368.913
Wet Open Overheid	- € 10.800	- € 10.800	- € 10.800	- € 10.800
Prijsstijgingen	- € 115.266	- € 115.266	- € 115.266	- € 115.266
Totaal	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979	- € 494.979

De financiële gevolgen van de begroting 2023 zullen, na vaststelling door het algemeen bestuur van het ODR, meegenomen worden in onze begroting 2023. De extra kosten voor de Wet Open Overheid komen ten laste van de bijdrage hiervoor in het gemeentefonds, terwijl de doorwerking van het werkprogramma 2022 en de prijsstijgingen ten laste van het begrotingssaldo komen.

Communicatie en Participatie

Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw besluit bekend zal worden gemaakt.

Uitvoering/Planning

Na besluitvorming van uw gemeenteraad zal een brief naar het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli 2022 besproken.

Evaluatie

Terugkoppeling van de besluitvorming van de jaarstukken en begroting zal via de kwartaalrapportage verbonden partijen aan uw gemeenteraad worden teruggekoppeld.

Risicoparagraaf

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de loco secretaris, Philip Bosman
de burgemeester, Servaas Stoop

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022,

besluit:

1. Voor de jaarstukken 2021 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van: de resultaatbestemming;
2. Voor de begroting 2023 een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van de opbouw van het begrotingsbudget.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 21 juni 2022, nummer 2022/083,

de griffier,
Dick van der Harst

de voorzitter,
Servaas Stoop