

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 20 juni 2023
Registratie nummer	: GZDGWB/952094
Voorstelnummer	: RV2023-057
Portefeuillehouder	: Jacoline Hartman
Bijlage(n)	: 1. Ontwerp Jaarstukken 2022 ODR & Bijlage kwaliteit dienstverlening 2. Accountantsverslag ODR 3. Concept beslisnota AB Resultaatbestemming jaarrekening 2022 4. Programmabegroting 2024 ODR 5. Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2024 ODR 6. Gemeente West Betuwe Marap januari t/m december 2022 7. Totale Marap januari t/m december 2022 8. Concept zienswijze Jaarrekening 2022 en Programmabegroting 2024
Onderwerp	: Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Beslispunten

1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2024 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken.

Inleiding

Samenvatting jaarrekening 2022

Financieel

De jaarrekening laat een totale last van 21.325.274 euro zien, waarvan 20.052.154 euro wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers en andere omgevingsdiensten. De concept Jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van 433.514 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit te keren aan de deelnemers. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 90.756 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 645.205 euro. De ratio tussen weerstandscapaciteit en risico's is 1,13. Het weerstandsvermogen is dus toereikend om de risico's af te dekken.

Inhoudelijk

In 2022 is veel inzet gepleegd op het langlopende dossier de golfbaan Spijk. Tegelijkertijd is de ODR gestart met een organisatieontwikkeling. Deze verandering heeft tot doel een organisatie neer te zetten waar samenwerken centraal staat om de dienstverlening te optimaliseren.

Samenvatting begroting 2024

Financieel

De concept begroting 2024 van ODR laat een totale last van 23.080.424 euro zien, wat voor een bedrag van 22.676.990 euro wordt gedekt door bijdragen van de deelnemers en andere omgevingsdiensten. In de concept begroting zijn geen nieuwe bezuinigingen of taakstellingen opgenomen. De concept begroting 2024 laat voor de gemeente West Betuwe, ten opzichte van de oude ramingen, een toename van 651.984 euro zien. Deze toename wordt veroorzaakt door de indexering van de bijdrage en kan ten laste van de stelpost Prijsstijgingen worden gebracht.

Inhoudelijk

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De benodigde aanpassingen ten aanzien van werkwijzen en processen zijn zoals aangekondigd in de Kadernota verwerkt.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 *De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de afspraken uit het werkprogramma 2022.*

Evenals de tussentijdse managementrapportages kennen de Jaarstukken 2022 geen bijzonderheden.

1.2 *Er is een positief jaarresultaat.*

Indien het algemeen bestuur instemt met het voorstel (zie bijlage 3), ontvangen de deelnemende gemeenten naar ratio geld terug, zie ook de paragraaf financiën.

2.1 *De begroting 2024 bevat geen onvoorziene of extra taken ten opzichte van 2023.*

In navolging op de Kadernota worden er voor 2024 geen extra taken voorzien. De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is verwerkt.

Kanttekeningen

2.1 *Er is een forse toename in de personele kosten.*

Deze extra kosten worden veroorzaakt door indexatie van met name de loonkosten. Dit is een landelijke trend en is niet te voorkomen. Zie de paragraaf financiën voor een toelichting op de dekking.

Financiën

Jaarrekening 2022

Wat is begroot voor West Betuwe in 2022	Wat is opgenomen in onze jaarrekening 2022	Wat is het uiteindelijke resultaat voor West Betuwe	Wat is het verschil voor West Betuwe
4.793.738	4.828.831	4.738.075	90.756

Het voordelig resultaat van de jaarrekening 2022 wordt, na vaststelling door het algemeen bestuur van de ODR, meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2023.

Begroting 2024

	2024	2025	2026	2027
Wat hebben we nu geraamd	4.395.237	4.395.237	4.395.237	4.395.237
Wat wordt gevraagd van West Betuwe	5.047.221	5.047.221	5.047.221	5.047.221
Wat wordt er meer gevraagd	- 651.984	- 651.984	- 651.984	- 651.984
Indexering t.l.v. stelpost Prijsstijgingen	651.984	651.984	651.984	651.984
Financieel effect voor West Betuwe	0	0	0	0

De financiële gevolgen van de begroting 2024 wordt, na vaststelling door het algemeen bestuur van de ODR, meegenomen in onze begroting 2024.

Communicatie en participatie

Er is een conceptbrief opgesteld voor het dagelijks bestuur waarin uw zienswijze bekend wordt gemaakt.

Uitvoering/Planning

Na besluitvorming van uw gemeenteraad wordt de zienswijzebrief naar het dagelijks bestuur van ODR verzonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in juli 2023 besproken.

Evaluatie

De besluitvorming van de jaarstukken en begroting wordt via de kwartaalrapportage verbonden partijen aan uw gemeenteraad teruggekoppeld.

Risicoparagraaf

Risico omschrijving	Soort risico	Kans	Effect	Beheersingsmaatregel
---------------------	--------------	------	--------	----------------------

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe de 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 16 mei 2023 nummer ,

gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Voor de jaarstukken 2022 een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken.
2. Voor de begroting 2024 Een positieve zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 20 juni 2023, nummer 2023-057 ,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop