

Raadsvoorstel

| | |
|--------------------|---|
| Datum vergadering | : 24 juni 2021 |
| Registratie nummer | : GZDGWB/161210 |
| Voorstelnummer | : RV2021/055 |
| Portefeuillehouder | : Sietske Klein – de Jong |
| Bijlage(n) | <ol style="list-style-type: none">1. Aanbiedingsbrief P&C stukken ODR aan raden maart 20212. Accountantsverslag 20203. Conceptvoorstel AB Resultaatbestemming jaarrekening 20204. Korte toelichting Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 ODR5. Ontwerp Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Rivierenland6. Ontwerp Programmabegroting 2022 Omgevingsdienst Rivierenland7. Managementrapportage ODR totaal jan-dec 20208. Gemeente West Betuwe Marap totaal jan-dec 20209. Brief zienswijze Jaarrekening 2020 en Programmabegroting 2022 ODR |
| Onderwerp | : Jaarrekening 2020 en Programmabegroting 2022 ODR |

Onderwerp

Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Beslispunten

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 een zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van de resultaatbestemming.
2. Voorliggende de begroting 2022 een zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van het vernieuwde format, het efficiencyvoordeel op de overhead en de prioritering van de werkzaamheden.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland heeft de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. In dit raadsvoorstel wordt de jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 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 21 juni 2021. De reacties worden samen met de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 aangeboden op 5 juli 2021 aan het AB van de ODR. Omdat de einddatum van indiening zienswijze voor uw vergadering ligt is de inhoud van bijgesloten conceptbrief, onder voorbehoud van uw besluit aan het Dagelijkse Bestuur kenbaar gemaakt.

Toelichting jaarstukken 2020:

Met de vastgestelde begroting 2020 verleende het Algemeen Bestuur (AB) mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Met voorliggende ontwerp jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de beleidsrealisatie en het behaalde financiële resultaat over 2020. De ODR eindigt het jaar 2020 met een positief rekeningsaldo van 1.269.227 euro. De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn:

- Een lagere ureninzet voor de lumpsum complexe bedrijven. Ook is er sprake van onderbesteding op de budgetten voor de ODRN (complexe vergunningverlening) en de ODRA (complex toezicht). Dit is deels te wijten aan de stikstofproblematiek en Covid-19.
- Lagere personeelskosten als gevolg van Covid-19. Medewerkers hebben meer productieve uren gemaakt doordat minder verlof en minder opleidingen mogelijk waren.
- Meerwerkopbrengsten voor projecten die buiten de reguliere werkprogramma's zijn uitgevoerd.

Het bestuur van de ODR stelt voor om 191.000 euro van dit resultaat beschikbaar te stellen voor het toegankelijk maken bodeminformatie. Op grond van de wet AVG moet deze informatie – waar veelvuldig naar gevraagd wordt – geanonimiseerd worden. Door eenmalig een bodemviewer aan te schaffen en in te richten kunnen bedrijven straks zelf benodigde informatie opzoeken. Dit is sneller, efficiënter en klantvriendelijker. Om in aanmerking te komen voor subsidie van de provincie moest dit traject begin 2021 opgestart worden en wordt de financiering eenmalig uit het rekeningresultaat bekostigd. Het restant van 1.078.227 euro wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor de gemeente West Betuwe betekent dit een teruggave van 212.579 euro.

Ten aanzien van het weerstandsvermogen wordt opgemerkt dat dit met een ratio van 1,00 in de categorie C – Voldoende valt.

Toelichting ontwerp Programmabegroting 2022:

Voor de programmabegroting 2022 geldt het werkprogramma van 2021 als basis. In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 is aangegeven dat incidentele projecten niet worden meegenomen in de structurele begroting van de ODR. Deze zienswijze is verwerkt in het in de structurele begroting voorstelde bedrag vanaf het jaar 2022. Dit bedrag ligt dan ook 203.285 euro lager dan het bedrag van de gewijzigde begroting 2021. Dit bedrag is gelijk aan het vastgestelde werkprogramma, inclusief de voor het jaar 2021 benoemde incidentele projecten.

Conform de septembercirculaire 2020 is voor 2022 uitgegaan van een loonstijging van 1,5%.

Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 1,5%.

Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 3,0%. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.

De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2020.

Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,4% gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.

Er is sprake van een efficiency voordeel op de overhead. Uit een analyse van het rekeningresultaat is gebleken dat dit bedrag structureel bespaard kan worden. Dit wordt teruggegeven OF verrekend met aan de deelnemers.

In 2022 zullen de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de financiële consequenties daarvan nog niet

bekend. Bij het opstellen van de werkprogramma's 2022, in het najaar van 2021, zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Besluitgeschiedenis

Behandeling van begroting en Meerjarenraming is een jaarlijks terugkerend onderwerp voor deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling ODR.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 De jaarrekening is financieel in evenwicht

Bij de stukken is het accountantsverslag toegevoegd.

1.2 Het bestuur van de ODR stelt voor om 191.000 euro van het resultaat beschikbaar te stellen voor het toegankelijk maken bodeminformatie.

Op grond van de wet AVG moet deze informatie – waar veelvuldig naar gevraagd wordt – geanonimiseerd worden. Door eenmalig een bodemviewer aan te schaffen en in te richten kunnen bedrijven straks zelf benodigde informatie opzoeken. Dit is sneller, efficiënter en klantvriendelijker

2.1 De programmabegroting is een afgeleide van het werkprogramma ODR 2021

In het werkprogramma 2021 zijn ook de incidentele projecten opgenomen. Op basis van de vorig jaar ingediende zienswijze en de opdrachtbrief voor het werkprogramma 2021 is het bedrag voor deze incidentele projecten niet meegenomen in het bedrag van de structurele programmabegroting van de ODR voor het jaar 2022 en verder. Het tekort ten opzichte van de meerjarenbegroting 2022 -2025 West Betuwe wordt meegenomen in de Perspectiefnota 2022.

2.2 Het format van de programmabegroting is overzichtelijk en goed leesbaar.

Het format van de begroting is volledig aangepast en vernieuwd. De aanpassingen zijn gedaan in samenspraak met de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers en komt de leesbaarheid zeer ten goede. De hierop volgende jaarstukken zullen eveneens in deze nieuwe opzet worden opgesteld.

Kanttekeningen

2.1 Gevolgen inwerkingtreding Omgevingswet en WKB zijn nog niet volledig inzichtelijk.

Bij het opstellen van de werkprogramma's 2022, in het najaar van 2021, zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Financiën

Jaarrekening 2020

| Wat is begroot voor West Betuwe | Wat is bevoorschot aan West Betuwe | Wat is het resultaat voor West Betuwe | Wat is het verschil voor West Betuwe |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| € 4.058.662 | € 4.142.464 | € 3.929.885 | € 212.579 |

Het voordeel van de jaarrekening 2020 zal, na vaststelling door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland, meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage 2021.

Begroting 2022

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Wat hebben we nu geraamd | 3.474.800 | 3.474.800 | 3.474.800 | 3.474.800 |
| Wat wordt geraamd voor West Betuwe | 3.894.121 | 3.894.121 | 3.894.121 | 3.894.121 |
| Wat wordt er meer gevraagd | -419.321 | -419.321 | -419.321 | -419.321 |
| Ten laste van stelpost prijsstijgingen | 106.321 | 106.321 | 106.321 | 106.321 |
| Ten gunste van de taakstelling GR | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| Financieel effect voor West Betuwe | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 |
| | | | | |

De financiële gevolgen van de begroting 2022 zullen, na vaststelling door het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland, meegenomen worden in onze begroting 2022.

Communicatie

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 de ODR worden gezonden. De reacties van de verschillende gemeenten worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 5 juli besproken.

Evaluatie

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

Risicoparagraaf

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
 de secretaris, de burgemeester,
 Karen Coesmans Servaas Stoop

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021,

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

besluit:

1. Voorliggende de jaarstukken 2020 een zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van de resultaatbestemming.
2. Voorliggende de begroting 2022 een zienswijze aan het dagelijks bestuur ODR kenbaar te maken, ten aanzien van het vernieuwde format, het efficiencyvoordeel op de overhead en de prioritering van de werkzaamheden.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 24 juni 2021, nummer 2021/055,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop