

Beslispunt(en)

Het resultaat van de jaarrekening 2023 als volgt te bestemmen:

1. Het rekeningresultaat ter hoogte van € 1.084.464 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling.

Inleiding

Het jaar 2023 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 1.084.464 afgesloten. Het Dagelijks Bestuur sprak in haar vergadering op 2 april 2024 het voornemen uit het Algemeen Bestuur voor te stellen het rekeningsaldo conform dit voorstel te bestemmen.

Beoogd effect

De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2023 te laten bestemmen.

Argumenten

1.1 Bij de lumpsum complexe bedrijven is er sprake van een aparte verdeelsleutel

Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum) met een eigen verdeelsleutel. In 2023 zijn hiervoor € 103.371 minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel. Dat komt door ziekte en doordat bepaalde kosten binnen het IBP zijn gemaakt i.p.v. binnen de lumpsum.

1.2 De afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 per deelnemer

Het restantbedrag van € 981.093 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat.

Kanttekeningen

-

Communicatie

-

Financiën

| Resultaatbestemming 2023 | bedrag |
|--------------------------|-------------|
| Jaarresultaat 2023 | € 1.084.464 |
| Teruggave deelnemers | € 1.084.464 |

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd:

| Afrekening deelnemers | teruggave complexe bedrijven | teruggave overig | totaal teruggave |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeente Buren | € 14.369 | € 143.714 | € 158.083 |
| Gemeente Culemborg | € 6.719 | € 76.202 | € 82.921 |
| Gemeente Maasdriel | € 6.306 | € 114.352 | € 120.657 |
| Gemeente Neder-Betuwe | € 10.544 | € 92.767 | € 103.311 |
| Gemeente Tiel | € 21.501 | € 46.042 | € 67.543 |
| Gemeente West Betuwe | € 13.231 | € 250.500 | € 263.731 |
| Gemeente West Maas en Waal | € 12.094 | € 109.443 | € 121.538 |
| Gemeente Zaltbommel | € 18.607 | € 135.453 | € 154.060 |
| Provincie Gelderland | € - | € 12.621 | € 12.621 |
| | € 103.371 | € 981.093 | € 1.084.464 |

Personele gevolgen

n.v.t.

Uitvoering

- Na vaststelling in het AB van 1 juli 2024 zal dit besluit worden toegevoegd aan de jaarstukken en worden toegestuurd aan de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- De afrekening met de deelnemers zal worden uitgevoerd conform de in de tabel opgenomen verdeling.

Bijlagen:

1. Onderbouwing teruggave op de lumpsum complexe bedrijven 2023:

| Complexe bedrijven | Jaarrekening 2023 | percentage | naar rato teruggave |
|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Gemeente Buren | € 46.876 | 13,9% | € 14.369 |
| Gemeente Culemborg | € 21.920 | 6,5% | € 6.719 |
| Gemeente Maasdriel | € 20.571 | 6,1% | € 6.306 |
| Gemeente Neder-Betuwe | € 34.398 | 10,2% | € 10.544 |
| Gemeente Tiel | € 70.145 | 20,8% | € 21.501 |
| Gemeente West Betuwe | € 43.166 | 12,8% | € 13.231 |
| Gemeente West Maas en Waal | € 39.456 | 11,7% | € 12.094 |
| Gemeente Zaltbommel | € 60.702 | 18,0% | € 18.607 |
| Provincie Gelderland | € - | 0,0% | € - |
| totaal | € 337.234 | 100% | € 103.371 |

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2023:

| Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO) | Jaarrekening 2023 | percentage | naar rato teruggave |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Gemeente Buren | € 3.058.349 | 14,6% | € 143.714 |
| Gemeente Culemborg | € 1.621.633 | 7,8% | € 76.202 |
| Gemeente Maasdriel | € 2.433.497 | 11,7% | € 114.352 |
| Gemeente Neder-Betuwe | € 1.974.155 | 9,5% | € 92.767 |
| Gemeente Tiel | € 979.809 | 4,7% | € 46.042 |
| Gemeente West Betuwe | € 5.330.833 | 25,5% | € 250.500 |
| Gemeente West Maas en Waal | € 2.329.044 | 11,2% | € 109.443 |
| Gemeente Zaltbommel | € 2.882.543 | 13,8% | € 135.453 |
| Provincie Gelderland | € 268.583 | 1,3% | € 12.621 |
| totaal | € 20.878.446 | 100% | € 981.093 |