RAADSVOORSTEL

Onderwerp : RV: Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem

---

Zaak- & documentnr. : Z/22/094210/201562429
Portefeuillehouder : J.W. Derksen
Opsteller : Frank Brugman
Afdeling : VTH
Telefoonnr.

Samenvatting

De jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad. Daarnaast heeft het AB de begroting 2023 vastgesteld en worden de deelnemende gemeenten in de mogelijkheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 ODRA
2. Akkoord te gaan met de voorlopige begroting 2023 ODRA
3. Een zienswijze in te dienen op de voorgestelde toepassing van het batig saldo;

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de ODRA heeft op 8 april 2022 de jaarrekening 2021 ter besluitvorming voor 14 april 2021 aan het AB aangeboden en vastgesteld. Ook de begroting 2023 is in de vergadering van 8 april 2022 besproken in het DB. Vervolgens is deze op 14 april 2021 aan het AB ter kennisgeving aangeboden.
Daarnaast stelt het DB de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de begroting 2023 kenbaar te maken. Het DB voegt deze eventuele zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA de begroting 2023 vaststellen.

Planning

Het is wenselijk dat de begroting van de ODRA meeloopt in de P&C cyclus van de gemeente.

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Argumenten

1.1. De jaarstukken 2021 zijn vastgesteld door het AB ODRA
De jaarrekening 2021 van de ODRA sluit met een omzet van €19,6 miljoen af met een positief saldo van €64.000.

Het positieve resultaat is mede ontstaan door meer producten bij enkele (bouw)partners van de ODRA en een meevaller in de vergoedingen vanuit het UWV. Daarnaast zijn personeelskosten en ICT-kosten lager uitgevallen. Het provinciale programma is daarentegen niet geheel uitgevoerd. Ook was er in de begroting van 2021 rekening gehouden met kosten voor de opleidingen Omgevingswet. Deze kosten zijn door uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 2023 grotendeels nog niet aangewend. Naast het positieve exploitatieresultaat zijn er ook onderbestedingen op de materiele budgetten binnen de 'collectieve diensten'.

1.2 De jaarstukken 2021 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring
De ODRA heeft de concept jaarstukken 2021 voorgelegd aan accountant. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

1.3 De jaarstukken ODRA 2021 worden ter informatie naar de raad gestuurd
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken.

2.1 Akkoord te gaan met de voorlopige begroting 2023 ODRA
De volgende punten zijn voor gemeente Westervoort van belang in de begroting ODRA 2023:

- De totale bijdrage van de gemeente Westervoort in de begroting ODRA 2023 bedraagt €109.000,-. Dit is hetzelfde bedrag dan in 2022 is begroot.
- Het uurtarief blijft gelijk op €92,-. Door verdere bezuinigingen op het gebied van huisvesting en ICT hoeft het uurloon over 2023 niet verhoogd te worden en blijven de kosten van de basistaken in vergelijking tot 2022 gelijk.

3.1 Een zienswijze in te dienen tegen de voorgestelde toepassing van batig saldo
Door het AB van de ODRA wordt voorgesteld om het batig saldo van €64.000,- toe te voegen aan een nieuwbestemmingsfonds 'Milieubelastende activiteiten MBA' in plaats van dit uit te keren naar de partners zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. Het uitkeren aan alle partners heeft de voorkeur van de gemeente Westervoort. Middels het versturen van voorgestelde brief wordt dit nogmaals benadrukt aan ODRA. Het batig saldo van € 64.000,- zou anders volgens een vastgestelde verdeelsleutel gerestitueerd worden. Voor de gemeente Westervoort zou dit een bedrag betreffen van ca. € 2.688 over het jaar 2021.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële paragraaf

Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat de kosten voor gemeente Westervoort € 78.000,- bedragen. Dit terwijl € 109.000,- begroot was. De onderbesteding van € 30.000 komt met name doordat het aantal controles naar aanleiding van klachten, meldingen en ongevallen lager was dan verwacht vanwege de Covid-pandemie. Daarnaast is de uitvraag naar beoordelingen bodem/geluidsrapporten ook minder geweest dan begroot. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat het aantal meldingen Activiteiten Besluit is achtergebleven waardoor er minder onderzoeken zijn ingediend. Tevens zijn er meer grotere bouwplannen

zijn geweest waardoor het aanbod van onderzoeken minder was (bij meer kleinere plannen zijn er meer onderzoeken te beoordelen). Ook beschikt de ambtelijke organisatie nog over beperkte milieu expertise waardoor er minder advies is uitgevraagd. Het bedrag is inmiddels teruggestort aan de gemeente Westervoort.

Relatie met het herstelplan (alleen voor Westervoort)

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Participatie en communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2023 en de jaarstukken 2021 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. De gemeenteraden vergaderen in juni over de begroting en de jaarstukken. De raad kan bij het DB zijn zienswijze over de begroting 2023 naar voren brengen. Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de begroting 2023 zoals deze aan het AB worden aangeboden.

Intergemeentelijke samenwerking

N.v.t.

Bijlagen

201562450 - Zienswijze begroting
201562852 - Jaarverslag en jaarrekening 2021
201562862 - Begroting
201562863 - Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2021
201562867 - Aanbiedingsbrief begroting
201564121 - Raadsbesluit

Westervoort, 13 juni 2022

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

M. (Maureen) Sluiter MA	drs. A.J. (Arend) van Hout
secretaris	burgemeester