ZFDBED84532

Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem

---

Zaak- & documentnr. : Z/21/079212/201507988
Portefeuillehouder : T.J. Spaargaren

Opsteller : Suzanne ter Wiel
Team : Omgevingszaken
Telefoonnr. 06-53874037

Samenvatting

De jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad. Daarnaast heeft het AB de begroting 2022 vastgesteld en worden de deelnemende gemeenten in de mogelijkheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 ODRA;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 ODRA;
3. Een brief te versturen aan ODRA conform bijgevoegd concept.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODRA heeft op 25 maart 2021 de concept jaarstukken 2020 vastgesteld en vervolgens zijn deze stukken ter besluitvorming op 15 april 2021 aan het AB aangeboden en vastgesteld. Ook de begroting 2022 is in de vergadering van 25 maart 2020 besproken in het DB. Vervolgens is deze op 15 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 2022 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 2022 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 ODRA 2020 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.

1.2 De jaarstukken 2020 zijn vastgesteld door het AB ODRA

De jaarrekening 2020 van de ODRA sluit met een omzet van € 19,1 miljoen af met een positief saldo van € 169.735. Dit terwijl een tekort van € 162.000 begroot was. In de begroting 2020 was rekening gehouden met kosten voor de opleidingen Omgevingswet. Deze kosten zijn door uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 2022, niet uitgegeven. Verder was door weinig verlofopname de productiviteit in 2020 hoog en waren er financiële meevallers voor de huisvestings- en ICT-kosten. Daarnaast waren er onderbestedingen op de materiële budgetten binnen de 'collectieve diensten'. Het betreft onder andere het budget voor 'saneren asbestdaken' dat niet is uitgegeven na het besluit van de Eerste Kamer om deze wetgeving niet aan te nemen. In totaal is er bij de 'collectieve diensten' een batig saldo van € 94.100. Door het AB van de ODRA is als volgt besloten:

- Het resterende budget (€ 157.262) voor de opleidingskosten Omgevingswet aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds te doteren, zodat uit dit fonds alsnog de opleidingen voor de Omgevingswet in 2021 kunnen worden bekostigd.
- Het principebesluit dat het resterende batig saldo (€169.735 - €157.262= €12.473) én de niet bestede geoormerkte middelen € 94.100 worden gedoteerd aan een nieuw te vormen fonds voor innovatie 2021 van in totaal € 106.573.
- Dit principebesluit wordt in de komende begrotingswijziging 2021 (deze wordt aangeboden in juli 2021) opgenomen, zodat de raden en staten over het budget en aanwending hun zienswijze kunnen indienen.

1.3 De jaarstukken 2020 zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring

De ODRA heeft de concept jaarstukken 2020 voorgelegd aan accountant De Jong en Laan. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

2.1 Begroting 2022 ODRA

De volgende punten zijn voor gemeente Duiven van belang in de begroting ODRA 2022:

- Het uurtarief blijft gelijk op € 92,-. Dit op verzoek van het AB van de ODRA om de kosten te reduceren en het tarief niet te laten stijgen.
- In 2022 wordt evenals in 2021 niet deelgenomen aan het energieproject. Voor wat betreft het onderdeel energie wordt samengewerkt met Groene Alliantie de Liemers.
- Per 1-1-2021 is het milieutoezicht volledig overgeheveld van 1Stroom naar ODRA. Dit is terug te zien in de verhoging van het bedrag voor ODRA. Dit is budgetneutraal uitgevoerd, doordat formatie is meegegaan van 1Stroom naar ODRA.
- Er wordt een innovatiebudget 2022 voorgesteld van € 100.000. Hiermee kan ODRA flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen. Hieruit voortvloeiend kunnen nieuwe projecten ontstaan voor een volgend begrotingsjaar De besteding van het innovatiebudget wordt gedurende het begrotingsjaar voorgelegd en verantwoord aan het AB van de ODRA.

2.2 en 3.1 Waarom geen zienswijze indienen?

De ODRA presenteert een sluitende begroting en komt tegemoet aan het verzoek van het AB van de ODRA om de kosten te reduceren en daardoor het uurtarief niet te laten stijgen. Voor 2022 blijft het uurtarief voor diensten daardoor op € 92. Door verdere besparing op onder andere de kosten van de bedrijfsvoering laat de meerjarenbegroting van de ODRA ook een positief saldo zien. Hiermee levert ODRA een aandeel op de bezuiniging op de verbonden partijen zoals opgenomen in amendement A27 d.d. 7 juli 2020 'Koers richting een sluitende begroting' van uw raad. Het is wellicht goed om in het ogenschouw te nemen dat de bijdrage van gemeente Duiven aan ODRA ca. 1,9% is van de totale begroting van ODRA. Voorgesteld wordt middels bijgevoegde brief ODRA te complimenteren met de begroting 2022.

Daarnaast is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020. Echter is door het AB van de ODRA het principebesluit genomen om het batig saldo in een nieuw fonds voor innovatie 2021 te doteren 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 Duiven. Middels het versturen van voorgestelde brief wordt dit nogmaals benadrukt aan ODRA. Het batig saldo van € 106.573 zou anders volgens een vastgestelde verdeelsleutel gerestitueerd worden. Voor de gemeente Duiven zou dit een bedrag betreffen van ca. € 4.200 over het jaar 2020.

Kanttekeningen

2.1 Er worden enkele risico's benoemd in de begroting 2022

In de begroting 2022 ODRA worden enkele risico's benoemd. Deze hebben betrekking op de invoering van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging (alleen voor bouwpartners) en de overheveling van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Daarnaast heeft ODRA te maken met financiële onzekerheden voor de bedrijfsvoering (post-covid) en het meerjaren huisvestingsplan. Deze onzekerheden zijn in de begroting overgenomen en expliciet als (financieel) risico geformuleerd. Daarnaast wordt in de meerjarenraming de uitwerking en implementatie van het rapport van de commissie van Aartsen genoemd als mogelijk effect op de meerjarenbegroting.

2.2 Afspraken collectieve diensten

Zoals vorig jaar aangekondigd zijn in 2020 de collectieve diensten herzien. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor de gemeente Duiven toenemen met ca. € 3.000. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een herverdeling en verschuiving van uren en deels door uitbreiden van de collectieve diensten met een innovatiebudget.

Financiële paragraaf

In 2021 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Duiven € 310.200. In 2022 wordt € 392.000 begroot. Dit is een toename van € 81.800. Hiervan is € 79.000 door het overhevelen van het milieutoezicht naar ODRA. De overige stijging van ca. € 3.000 wordt veroorzaakt door een toename van de bijdrage aan de collectieve diensten.
Overigens is ca. € 50.500 beschikbaar voor werkzaamheden voor de A15. Dit wordt uit een ander budget gefinancierd dan het reguliere werkprogramma.

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de kosten voor gemeente Duiven € 258.500 bedragen. Dit terwijl € 262.400 begroot was. De onderbesteding van € 3.900 komt met name door minder vraag gestuurde werkzaamheden. Het aantal controles naar aanleiding van klachten, meldingen en ongevallen was lager dan verwacht; zeer vermoedelijk door Corona.

Participatie en communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 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 2022 naar voren brengen. Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de begroting 2022 zoals deze aan het AB worden aangeboden.

Intergemeentelijke samenwerking
n.v.t.

Bijlagen

1. 201508657: aanbiedingsbrief begroting 2022
2. 201508658: begroting 2022 ODRA
3. 201508659: aanbiedingsbrief procedure jaarrekening 2020
4. 201508660: jaarstukken 2020 ODRA
5. 201507989: raadsbesluit
6. 201508225: brief aan ODRA

Duiven, 20 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J.(Chris) Papjes
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester