ZFEA861BF71

Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Jaarrekening 2021 en begroting 2023 ODRA

Zaak- & documentnr. : Z/22/093534/201561068
Portefeuillehouder : T.J. Spaargaren

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 Duiven van belang in de begroting ODRA 2023:

- De totale bijdrage van de gemeente Duiven in de begroting ODRA 2023 bedraagt € 390.000,-.
- 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

Het komend jaar heeft de ODRA veel werk aan omzetten van ‘inrichtingen’ naar ‘milieubelastende activiteiten’, een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet. De raming die hiervoor is gemaakt komt uit op ca. €90.000. Deze kosten zijn nog niet begroot. Hiervoor volgt een verzoek voor aanvullende financiering in 2022 c.q. een begrotingswijziging 2022.

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. Toch heeft het uitkeren aan alle partners de voorkeur van de gemeente Duiven. Bekostiging van de werkzaamheden kan ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve van de ODRA. 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 Duiven zou dit een bedrag betreffen van ca. € 3.840 over het jaar 2021.

Kanttekeningen

2.1 De actualisatie van het bedrijvenbestand is nog niet meegenomen in de begroting ODRA 2023
Een van de taken van de ODRA is het actueel houden van het bedrijvenbestand. Hiertoe is eind 2021 een nieuwe inventarisatie van de bedrijventerreinen uitgevoerd. De inventarisatie gaf een groei van het bedrijvenbestand aan. Meer bedrijven betekent meer toezicht, met als gevolg meer meldingen/vergunnen, (her)controles en mogelijk meer handhaving. Dit zal leiden tot een toename in het budget voor het werkprogramma. Een nauwkeurige onderbouwing van deze verwachte toename volgt nog. Middels een begrotingswijziging kan deze toename dan alsnog mee worden genomen in de begroting.

Financiële paragraaf

In 2022 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Duiven € 392.000. In 2023 wordt € 390.000 begroot. 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 2021 blijkt dat de kosten voor gemeente Duiven € 388.000 bedragen. Hiermee is nagenoeg volledige uitvoering gegeven aan het werkprogramma van 2021.

Het resterende bedrag op de begroting is gebruikt voor extra bodemonderzoeken vanwege het grote aantal bouwplannen en advisering op een complexe bodemverontreiniging met sanering.

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

201561829 - Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2023
201561830 - Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken ODRA 2021
201561833 - Jaarverslag en jaarrekening 2021 ODRA
201561831 - Begroting 2023 ODRA
201561106 - Zienswijzebrief

Duiven, 3 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester