



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Regio Arnhem
Zaakdossier	Z/23/035138 - D/23/113414
Portefeuillehouder	Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma	1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat
Datum collegebesluit	23 mei 2023

Opsteller	Roos van Buren	E-mail	roos.van.buren@doesburg.nl
Team	Leefomgeving	Telefoonnummer	(0313) 48 14 68

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennis nemen van de begroting van 2024 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en geen zienswijze indienen.
2. Kennis nemen van de jaarstukken van 2022 van de ODRA en geen zienswijze indienen.

Financieel beslispunt

De financiële consequenties voor de gemeente die voortvloeien uit de begroting 2024 van de ODRA worden meegenomen in de programmabegroting 2023-2026.

Procedureel beslispunt

N.v.t.

Juridische grondslag

Artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor wat betreft de zienswijzemogelijkheid en artikel 28, zesde lid, van de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de begroting.

Artikel 29, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de jaarrekening.

Inleiding

De jaarstukken 2022 zijn op 13 april 2023 door het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vastgesteld. In deze vergadering is ook de begroting 2024 besproken en goedgekeurd en heeft het AB besloten om de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan de raden aan te bieden en hen daarmee in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken.

Jaarstukken 2022

De jaarrekening 2022 is opgesteld. De ODRA heeft 2022 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 53.000,-. Er is akkoord gegaan dat hiervan € 29.822 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de ODRA. Daarmee wordt het maximum van €500.000 als algemene reserve bereikt. Gezien de omvang van het resterende exploitatiesaldo van € 23.513, is besloten om dat deel toe te voegen aan een bestemmingsreserve ter dekking van de kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van de ODRA.

De ODRA heeft ook de wens uitgesproken om het weerstandsvermogen te verhogen in relatie met de risico's. Er is besloten een evaluatie op te starten naar de vermogenspositie. De uitkomst hiervan heeft geen betrekking op het resultaat van 2022, maar is wel relevant voor het toekomstig resultaat van 2023.

Begroting 2024

De omzet in de begroting 2024 is € 24,1 miljoen. De omzet in 2022 was € 22 miljoen. De belangrijkste punten uit de begroting zijn:

- De omzetsijging in 2024 is voor een groot deel een prijseffect. Het uurtarief is verhoogd van € 92 naar € 99. Dit is een stijging van 7,6%. Deze stijging is gebaseerd op het opvangen van inflatie (indexering) en de structurele effecten van de gemeentelijke CAO. In 2021, 2022 en 2023 is er geen indexering toegepast; in 2024 wordt deze wel doorberekend. Voor Doesburg stijgen de kosten met € 40.000 t.o.v. 2023. Hiervan wordt € 20.500 (3,9 %) opgenomen in de reguliere inflatiecorrectie. De overige € 19.500 wordt aan de raad voorgelegd bij de besluitvorming over de kadernota.
- Er is sprake van 3,5% volume groei. Er wel een afname in het aantal producten, vanwege het omzetten van een aantal producten naar diensten.
- Het aandeel projecten zal de komende jaren verder stijgen, met name door projecten op het gebied van energie (SPUK-gelden), projecten IBP en circulaire economie. Andere projecten in 2024 zijn het implementeren van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw, het project A15 en project Theseus dat betrekking heeft op ondermijning op bedrijventerreinen.
- De Omgevingswet treedt op 01-01-2024 in werking en gaat dus in 2024 geïmplementeerd worden. Hier zullen ongetwijfeld issues naar voren komen en er zal gewerkt moeten worden aan de omgevingsplannen.
- Het overheadpercentage neemt af van 26,8% naar 25,1% en voldoet daarmee aan het lange termijn doel dat de ODRA heeft gesteld.
- Het besparingsdoel op huisvesting en ICT (€ 150.000 exclusief indexering) ten opzichte van de initiële begroting van 2022 is gehaald.

Begroting 2023

In het najaar van 2023 wordt de begrotingswijzing voor 2023 voor een zienswijze aangeboden. De verwachting is dat de begrotingswijziging met 4%-6% kostenverhogend wordt door onder andere de nieuwe CAO en inflatie.

Doel / meetbaar effect

Het doel is om de raad te informeren over de jaarstukken van 2022 en de begroting van 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze.

Argumenten

- 1.1 De jaarstukken 2022 komen overeen met het beschikbare budget in onze begroting. Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat de opgedragen werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente had gereserveerd voor de ODRA. Er is daarom geen reden om een zienswijze kenbaar te maken.
- 2.1 De begroting 2024 is overeenkomstig met het beschikbare budget in onze begroting. De voorliggende begroting komt overeen met het budget dat wij in onze gemeentelijke begroting voor de ODRA hebben gereserveerd. Er is daarom geen reden om zienswijzen kenbaar te maken. De tarieven zijn met 7,6% gestegen in verband met het doorberekenen van de indexering van voorgaande jaren en de veranderingen in de gemeentelijke CAO.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Onze kosten aan de ODRA in voorliggende begroting 2024 bedragen € 565,000. Zie het onderstaande overzicht voor een uitsplitsing. De opgetelde bedragen komen lager, uit wat te maken heeft met afronding.

	Bedrag x €1.000
Bouwproducten	346
Milieuproducten	73
Bouwdiensten	20
Milieudiensten	40
Algemene diensten	31
Gezamenlijke diensten totaal	49
Overige materiele kosten	4
Totaal	565

Uitvoering

Planning

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA, dat zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het Algemeen Bestuur van de ODRA.



Communicatie

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA, dat zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het Algemeen Bestuur van de ODRA.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlage(n)

1. Voorstel zienswijze
2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022
3. Aanbiedingsbrief begroting 2024
4. Brief aan colleges procedure jaarstukken 2022 en begroting 2024
5. Begroting 2024 ODRA
6. Jaarverslag 2022 katern 1
7. Jaarverslag 2022 katern 2



**GEMEENTE
DOESBURG**