RAADSVOORSTEL

Onderwerp : jaarverslag 2022 en begroting 2024 ODRA

Zaak- & documentnr. : Z/23/109764 201616417
Portefeuillehouder : J.H.J. Sluiter

Opsteller : Annelies Aalbers
Afdeling : Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Telefoonnr : 0611795539

Samenvatting

De jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (hierna: ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college van B&W en vervolgens aan de raad van de gemeente Westervoort. Daarnaast heeft het AB de begroting 2024 voorlopig vastgesteld en worden de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 ODRA;
2. Het batig saldo toe te kennen aan een bestemmingsreserve;
3. Geen zienswijze op de begroting 2024 ODRA in te dienen.

Aanleiding
Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de ODRA heeft 13 april 2023 de jaarrekening 2022 ter besluitvorming voor 13 april 2023 aan het AB aangeboden en vastgesteld. Ook de begroting 2024 is in de vergadering van 13 april 2023 besproken in het DB. Vervolgens is deze op 13 april 2023 aan het AB ter kennisgeving aangeboden.
Het DB stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de begroting 2024 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 2024 vaststellen.

Planning
De stukken dienen uiterlijk in de raadsvergadering van 17 juni voorgelegd worden. De ODRA dient het jaarverslag voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te zenden.

De Begroting 2024 van de ODRA dient voor 15 september 2023 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe gezonden te zijn. Indien zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van de begroting, zal deze gewijzigde begroting in het najaar van 2023 verzonden worden aan BZK.

Beoogd effect

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

Argumenten

1.1 De jaarstukken 2022 zijn vastgesteld door het AB van de ODRA
De jaarrekening 2022 van de ODRA sluit het jaar 2022 met een positief saldo van € 53.000,--.

1.2 De jaarstukken 2022 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring
De ODRA heeft de concept jaarstukken 2022 voorgelegd aan de accountant. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Deze is als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

1.3 De jaarstukken ODRA 2022 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 Het batig saldo wordt toegekend aan een bestemmingsreserve
Een deel van het batig saldo (€ 29.822,-) zal worden toegekend aan de algemene reserve van ODRA. Het overige deel (€ 23.513,-) kan worden gerestitueerd aan de partners. Echter gelet op de omvang van het bedrag wordt dit bedrag aan een bestemmingsreserve gevoegd ter dekking van kosten voor een evaluatie op de vermogenspositie van de ODRA.

3.1 Akkoord te gaan met de voorlopige begroting 2024 ODRA en geen zienswijze in te dienen.
Het volgende is voor de gemeente Westervoort van belang in de begroting ODRA 2024*:*

- De totale bijdrage van de gemeente Westervoort in de begroting ODRA 2024 bedraagt € 116.000,-. De toename van de bijdrage 2024 ten opzichte van 2023 (€ 106.000,-) is met name te wijten aan een stijging van het uurtarief. Deze stijgt met € 7,- per uur naar € 99,-. Deze tariefstijging is noodzakelijk om structurele effecten van de gemeentelijke CAO en de inflatie op te vangen. De meerjarenbegroting van de ODRA laat zien dat het uurloon gaat stijgen door een verwachte loonontwikkeling.

Kanttekeningen

2.1 Het toekennen van het batig saldo aan een bestemmingsreserve is niet conform de Wet gemeenschappelijke regeling
Conform art. 30 van de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst regio Arnhem dient een batig saldo terug te vloeien naar de partners. Echter gelet op de omvang van het bedrag (€ 23.513,-) waar de verdeelsleutel conform de Gemeenschappelijke regeling op toegepast moet worden (4,2% = € 987,55 voor Westervoort) en de wens van ODRA om (gelet op omzetstijging) een grotere algemene reserve, is het toekennen van dit bedrag aan een bestemmingsreserve ten behoeve van een evaluatie op de vermogenspositie van de ODRA verdedigbaar. Dit is punt is uitdrukkelijk besproken in het AB.

Financiële paragraaf

In 2023 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Westervoort € 106.000. In 2024 wordt € 116.000- begroot.

Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat de kosten voor gemeente Westervoort € 96.000,- bedragen. In 2022 is niet het gehele werkprogramma gehaald. De oorzaak hiervan is te vinden in het aantal begrote projecten die niet in zijn geheel zijn uitgevoerd en daarmee ook de uren projectmanagement niet gemaakt zijn. Op de basistaken toezicht, vergunningverlening en advies zijn nagenoeg de begrootte uren gemaakt.

Relatie met het herstelplan
De toename in de begroting is een gevolg van het uurtarief. De laatste 2 jaar is echter een teruggaaf geweest van de begrote en vooruitbetaalde financiering. De begroting geeft een verwachting aan, geen exacte realisatie. De toename betreft 9% t.o.v. van voorgaand jaar.

Participatie en communicatie
Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 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 2024 naar voren brengen, hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Duurzaamheid
Werkzaamheden (met name toezicht en projecten) die ODRA voor de gemeente Westervoort uitvoeren wordt het duurzaamheidsaspect in meegenomen. Denk hierbij aan energiebesparende maatregelen aangeven tijdens reguliere controles, het Label C project (waarbij kantoorpanden een Label C certificering moeten verkrijgen) etc.

Intergemeentelijke samenwerking
De Omgevingsdienst Regio Arnhem is een dienst die de uitvoerende taken milieu uitvoert milieu voor een 11 tal gemeenten en de provincie Gelderland. In deze uitvoering wordt intergemeentelijke afstemming gezocht. Tevens worden in projecten ook de samenwerking gezocht tussen de diverse partners.

Bijlagen

201616404	brief aan colleges procedure jaarstukken 2022 begroting 2024 ODRA
201616403	aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 begroting 2024 ODRA
201616402	aanbiedingsbrief begroting 2024 ODRA
201616406	Jaarverslag 2022 ODRA Katern 1
201616407	jaarverslag 2022 ODRA Katern 2
201616405	Begroting 2024 ODRA
201616422	Raadsbesluit

Westervoort, 19 juni 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter MA	drs. A.J. van Hout
secretaris	burgemeester