Omgevingsdienst Rivierenland

Vergadering : **Algemeen Bestuur**
Datum : 1 juli 2024
Agendapunt : XX
Onderwerp : Resultaatbestemming jaarrekening 2023

Beslispunt(en)
Het resultaat van de jaarrekening 2023 als volgt te bestemmen:
1. Het rekeningresultaat ter hoogte van € 1.084.464 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling.

Inleiding
Het jaar 2023 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 1.084.464 afgesloten. Het Dagelijks Bestuur sprak in haar vergadering op 2 april 2024 het voornemen uit het Algemeen Bestuur voor te stellen het rekeningsaldo conform dit voorstel te bestemmen.

Beoogd effect
De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2023 te laten bestemmen.

Argumenten
1.1 Bij de lumpsum complexe bedrijven is er sprake van een aparte verdeelsleutel
Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum) met een eigen verdeelsleutel. In 2023 zijn hiervoor € 103.371 minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake is van een incidenteel voordeel. Dat komt door ziekte en doordat bepaalde kosten binnen het IBP zijn gemaakt i.p.v. binnen de lumpsum.

1.2 De afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 per deelnemer
Het restantbedrag van € 981.093 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2023 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat.

Kanttekeningen
-

Communicatie
-

Financiën

Resultaatbestemming 2023	**bedrag**
Jaarresultaat 2023	€ 1.084.464
Teruggave deelnemers	**€ 1.084.464**

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd:

Afrekening deelnemers	**teruggave complexe bedrijven**	**teruggave overig**	**totaal teruggave**
Gemeente Buren	€ 14.369	€ 143.714	€ 158.083
Gemeente Culemborg	€ 6.719	€ 76.202	€ 82.921
Gemeente Maasdriel	€ 6.306	€ 114.352	€ 120.657
Gemeente Neder-Betuwe	€ 10.544	€ 92.767	€ 103.311
Gemeente Tiel	€ 21.501	€ 46.042	€ 67.543
Gemeente West Betuwe	€ 13.231	€ 250.500	€ 263.731
Gemeente West Maas en Waal	€ 12.094	€ 109.443	€ 121.538
Gemeente Zaltbommel	€ 18.607	€ 135.453	€ 154.060
Provincie Gelderland	€ -	€ 12.621	€ 12.621
	€ 103.371	**€ 981.093**	**€ 1.084.464**

Personele gevolgen
n.v.t.

Uitvoering

- Na vaststelling in het AB van 1 juli 2024 zal dit besluit worden toegevoegd aan de jaarstukken en worden toegestuurd aan de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- De afrekening met de deelnemers zal worden uitgevoerd conform de in de tabel opgenomen verdeling.

Bijlagen:

1. Onderbouwing teruggave op de lumpsum complexe bedrijven 2023:

Complexe bedrijven		Jaarrekening 2023	percentage		naar rato teruggave
Gemeente Buren	€	46.876	13,9%	€	14.369
Gemeente Culemborg	€	21.920	6,5%	€	6.719
Gemeente Maasdriel	€	20.571	6,1%	€	6.306
Gemeente Neder-Betuwe	€	34.398	10,2%	€	10.544
Gemeente Tiel	€	70.145	20,8%	€	21.501
Gemeente West Betuwe	€	43.166	12,8%	€	13.231
Gemeente West Maas en Waal	€	39.456	11,7%	€	12.094
Gemeente Zaltbommel	€	60.702	18,0%	€	18.607
Provincie Gelderland	€	-	0,0%	€	-
totaal	**€**	**337.234**	**100%**	**€**	**103.371**

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2023:

Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO)		Jaarrekening 2023	percentage		naar rato teruggave
Gemeente Buren	€	3.058.349	14,6%	€	143.714
Gemeente Culemborg	€	1.621.633	7,8%	€	76.202
Gemeente Maasdriel	€	2.433.497	11,7%	€	114.352
Gemeente Neder-Betuwe	€	1.974.155	9,5%	€	92.767
Gemeente Tiel	€	979.809	4,7%	€	46.042
Gemeente West Betuwe	€	5.330.833	25,5%	€	250.500
Gemeente West Maas en Waal	€	2.329.044	11,2%	€	109.443
Gemeente Zaltbommel	€	2.882.543	13,8%	€	135.453
Provincie Gelderland	€	268.583	1,3%	€	12.621
totaal	**€**	**20.878.446**	**100%**	**€**	**981.093**