Onderwerp: ODRA jaarstukken 2021 en begroting 2023

Ons kenmerk: 2022-014147

Nummer.

Elst, 25 april 2022

AAN DE RAAD

1. Voorstel

Kennisnemen van de ODRA jaarstukken 2021 en de begroting 2023 en hiertegen geen zienswijze inbrengen.

2. Inleiding

De wetgever heeft gemeenten en provincies verplicht om deel te nemen in een regionale uitvoeringsdienst. Op 26 juni 2012 heeft uw gemeenteraad, samen met tien andere gemeenten en de provincie Gelderland, besloten toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Deze GR maakt het mogelijk voor gemeenten en provincie om gezamenlijk te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de uitvoering van Wabo-taken. De gemeente Overbetuwe heeft alleen haar bedrijfsgerichte milieutaken ondergebracht bij de ODRA. De ODRA volgt, net als de gemeente, een Planning & Control (P&C) cyclus. Waarbij goedkeuring moet worden gegeven over het gevolgde beleid en de bijbehorende kosten van het afgelopen jaar. Alsmede goedkeuring moet worden gegeven op het geplande beleid en de bijbehorende kosten voor het komende jaar. Thans liggen voor u de ODRA jaarstukken 2021 en de begroting 2023.

Jaarstukken 2021

Op 15 april 2022 heeft het algemeen bestuur van de ODRA ingestemd met de jaarstukken 2021. De ODRA heeft haar boekjaar 2021 afgesloten met een positief saldo van afgerond € 64.000. Door het achterblijven van vraag-gestuurd werk als gevolg van corona werd ca. € 1,3 miljoen minder omzet gerealiseerd. Daar stond echter een iets groter bedrag aan lagere lasten tegenover, met dus voornoemd positief saldo als exploitatieresultaat 2021. Door de ODRA wordt voorgesteld om het batig saldo te bestemmen voor de ‘MBA’. Milieu belastende activiteiten met het oog op de Omgevingswet en daarvoor noodzakelijke transitie.

Begroting 2023

De begroting 2023 van de ODRA is voor de gemeente Overbetuwe begroot op een bedrag van € 992.000. Het ODRA-budget voor 2022 bedraagt eveneens € 992.000 en dus is sprake van een gelijkblijvend budget. De ODRA biedt (wederom) en sluitende begroting aan. Positief is verder dat de ODRA het tarief voor de producen en diensten (voor het derde jaar op rij) gelijk heeft gehouden op € 92 per uur. Daar geeft men invulling aan de besparingsdoelstellingen die de partners ons hebben meegegeven, en zijn verwoord in de besparingsbrief die we eind 2020 aan de raden hebben aangeboden. Het tarief kan stabiel worden gehouden, doordat de besparingen die de ODRA gaat realiseren op het gebied van huisvesting en ICT worden ingezet om de kostenstijgingen van de CAO (4% structureel) en

de inflatie op de materiele kosten op te vangen. Komend najaar zal het uitvoeringsprogramma 2023 worden opgesteld, waarin op basis van de thans vastgestelde financiële kaders, alsmede aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen, zal worden bepaald welke specifieke taken en werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

3. Doel en beoogd effect

Jaarstukken 2021
Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en financiële positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet de jaarrekening voor 1 juli worden vastgesteld.

Begroting 2023
Inzicht geven in de financiële positie van ODRA voor 2023, in relatie tot de jaarcijfers 2021. Inzicht geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen van ODRA en de vermogenspositie.

4. Argumenten

Het college is belast met de uitvoerende taken van de ODRA. In het kader van de wettelijke toezichtstaak van de gemeenteraad op deze uitvoering worden de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 doorgestuurd.

5. Kanttekeningen en risico's

Indien het algemeen bestuur van de ODRA de huidige stukken niet vaststelt kunnen de wettelijke termijnen niet meer worden gehaald. De begroting is een product voortkomend uit de jaarlijkse P&C-cyclus en is aan wettelijke termijnen gebonden. Vóór 15 april 2022 moet deze worden aangeboden aan de Raden en Staten van de aangesloten partners. De definitieve begroting wordt vóór 1 augustus 2022 verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

6. Financiën

De partnerbijdrage 2023 is gelijk aan die van 2022 en dus is er geen sprake van een financiële mutatie voor de gemeentelijke begroting van 2023.

7. Duurzaamheid

a. Energietransitie
Niet van toepassing.

b. Circulaire Economie
Niet van toepassing.

c. Klimaatadaptatie
Niet van toepassing.

8. Vervolg

Planning
Niet van toepassing.

Communicatie
Na goedkeuring zullen de jaarstukken op internet worden geplaatst.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODRA heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om kennis te nemen van de stukken en desgewenst een zienswijze in te dienen.

Evaluatie
Bij de voorbereiding van de jaarrekening 2022 (ODRA start daarmee eind september 2022) zullen de verbeterpunten uit het traject 2021 worden meegenomen. Bij de voorbereiding van de begroting 2024 (ODRA start daarmee eind november 2022) zullen de verbeterpunten uit het traject 2021 worden meegenomen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris	de burgemeester
P.J.E. Breukers	R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. ODRA jaarstukken 2021 + aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad
2. ODRA begroting 2023 + aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad
3. Concept-raadsvoorstel
4. Concept-raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder
De behandelend ambtenaar is Eric Gloudemans. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl