

Onderwerp: Raadsvoorstel

Ons kenmerk: 2023-021096

Nummer.

Elst, 25 april 2023

AAN DE RAAD

1. Voorstel

Kennisnemen van de ODRA Jaarstukken 2022 en de begroting 2024 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 jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de ODRA.

3. Doel en beoogd effect

Jaarstukken 2022

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 2024

Inzicht geven in de financiële positie van ODRA voor 2024, in relatie tot de jaarcijfers 2022. Inzicht geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen van ODRA en de vermogenspositie.

4. Argumenten

1.1 Jaarstukken 2022

Op 13 april 2023 heeft het algemeen bestuur van de ODRA ingestemd met de jaarstukken 2022. De jaarrekening 2022 van de ODRA laat een voordelig resultaat zien van € 53.000. Het accountantsverslag is inmiddels afgegeven met een verklaring van

goedkeuring. De ODRA stelt voor om hiervan € 30.000 toe te voegen aan haar Algemene Reserve en de resterende € 23.000 te mogen reserveren om aanvullend aan haar Algemene Reserve te mogen toevoegen met de bedoeling een groter weerstandsvermogen te realiseren. Het voordelig saldo was in eerste instantie € 378.000. doordat er een dotatie van € 325.000 aan de voorziening verlofsparen dient te worden gedaan, resteert een voordelig resultaat van € 53.000. De ODRA jaarstukken 2022 kunnen thans worden aangeboden aan uw gemeenteraad.

1.2 Begroting 2024

De begroting 2024 van de ODRA De werkprogramma's in de begroting 2024 van de ODRA zijn gebaseerd op de vastgestelde kaders van haar begroting 2022. De voornaamste oorzaak van de stijging van de bijdrage aan de ODRA voor 2024 is Tariefstijging in verband met de nieuwe cao en inflatie. Het tarief stijgt met € 7 van € 92 naar € 99 per uur.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de ODRA in het najaar een begrotingswijziging voor 2023 zal aanbieden aan de partners. De huidige geaccordeerde begroting 2023 is vastgesteld medio 2022. Belangrijke, recente ontwikkelingen zoals de nieuwe CAO en inflatiecijfers zijn daarin nog niet meegenomen. Ook zijn er sindsdien een aantal grote projecten en nieuw werk binnengekomen. De verwachting is dat de begrotingswijziging voor de partners kostenverhogend wordt. Geschat wordt tussen de 4% en 6%.

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 2023 moet deze worden aangeboden aan de Raden en Staten van de aangesloten partners. De definitieve begroting wordt vóór 1 augustus 2023 verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

6. Financiën

De partnerbijdrage voor 2024 stijgt. De financiële impact is als volgt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting ODRA conform meerjaren begroting 2023	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
Nog in te vullen taakstelling	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Meerjarenbegroting ODRA 2024	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
Verschil	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400	-279.400

Het effect voor 2023 is opgenomen in de 1^e bestuursrapportage. Voor 2024 en verder het financieel effect meegenomen in de kadernota. Daarnaast wordt nog onderzocht in hoeverre de taakstelling realistisch en haalbaar is. Mocht dit niet het geval blijken wordt hiervoor een voorstel aan de raad voorgelegd.

7. Duurzaamheid

- a. Energietransitie
Niet van toepassing
- b. Circulaire Economie
Niet van toepassing
- c. Klimaatadaptatie
Niet van toepassing

8. Vervolg

Planning

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 van de ODRA. De gemeenteraad kan zienswijzen indienen op de begroting. Deze zienswijze dient te worden gestuurd binnen 12 weken na dagtekening (21 april 2023) van deze brief aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt. Dit betekent dat de gemeenteraad uiterlijk 14 juli 2023 (gerekend vanaf 21 april 2023) een zienswijze kan indienen op de begroting.

Communicatie

Na goedkeuring worden de Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 openbaar bekendgemaakt door plaatsing op internet.

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 2023 (ODRA start daarmee eind september 2023) zullen de eventuele verbeterpunten uit het traject 2022 worden meegenomen. Bij de voorbereiding van de begroting 2025 (ODRA start daarmee eind november 2023) zullen de eventuele verbeterpunten uit het traject 2024 worden meegenomen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. 230421 Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden
2. 230421 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden
3. Jaarverslag katern 1 A4 ODRA 2022
4. Jaarverslag katern 2 A4 ODRA 2022
5. Begroting ODRA 2024
6. Concept-Raadsbesluit

7. Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

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