

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 2023-021096

Datum b&w-vergadering:

25 april 2023

Onderwerp:

Collegevoorstel Jaarstukken 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Te nemen besluit:

1. De Jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de ODRA doorzenden aan de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad te adviseren hiertegen geen zienswijze in te dienen.

Team/ behandelend ambtenaar:

TO / Rene Willemse

Status advies:

openbaar

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Doorgeleiding naar de raad:

ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Betrokkenen bij advies intern:

Contactpersoon ODRA/Team Fysiek Beleid, Financieel Adviseur/Team Financiën

TIC:

Nee

Bijlagen voor B&W:

- 230421 Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden
- 230421 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden
- Jaarverslag katern 1 A4 ODRA 2022
- Jaarverslag katern 2 A4 ODRA 2022
- Begroting ODRA 2024
- Concept-Raadsvoorstel
- Concept-Raadsbesluit

Bijlagen voor raad:

- 230421 Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2022 ODRA aan raden
- 230421 Aanbiedingsbrief begroting ODRA 2024 aan raden
- Jaarverslag katern 1 A4 ODRA 2022
- Jaarverslag katern 2 A4 ODRA 2022
- Begroting ODRA 2024
- Raadsvoorstel

- Raadsbesluit

Te nemen besluit

1. De Jaarstukken 2022 en begroting 2024 van de ODRA doorzenden aan de gemeenteraad
2. De gemeenteraad te adviseren hiertegen geen zienswijze in te dienen.

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. Deze moeten worden doorgezonden naar de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

Voor wat betreft de 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. Voor wat betreft de Begroting 2023 inzicht te geven in de financiële positie van ODRA voor 2024, in relatie tot de jaarcijfers 2022. Verder een inzicht geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen van ODRA en de vermogenspositie.

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 2022 en de begroting 2024 doorgestuurd.

Argumenten en onderbouwing

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 de 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%.

2.1 Advies geen zienswijze in te dienen

De gemeenteraad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Begroting 2024.

Kanttekeningen en onderbouwing

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.

Financiën

De partnerbijdrage voor 2024 stijgt. Voor de begroting 2023 hebben we dit voor Overbetuwe al verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2023. De financiële impact voor de begroting 2024 nemen we mee in de Kadernota 2024.

Jaarrekening 2022 ODRA:

Het positieve rekeningresultaat 2023 van € 53.000 wordt toegevoegd aan haar Algemene reserve (€ 30.000 en € 23.000). De Algemene reserve van de ODRA heeft een vastgesteld plafond waardoor separaat wordt voorgesteld aanvullend € 23.000 te mogen toevoegen aan haar Algemene reserve. In verband met een risico-inventarisatie vraagt zij dit omdat de ODRA haar weerstandsvermogen wil vergroten. Het huidig weerstandsvermogen is nu ca 2% van de omzet. De ODRA streeft naar 4% van de omzet.

Begroting 2024 ODRA:

Het totale effect op de begroting 2024 van de gemeente Overbetuwe blijft beperkt tot € 90.000 (STR) en wordt volledig veroorzaakt door inflatie en tariefstijging door de nieuwe cao. Tariefstijging van € 92 naar € 99, verhoging €7 per uur.

Door relatief kleinere marges -> grotere risico's -> effect op weerstandsvermogen.

De overhead neemt wel af van 26,8% naar 25,1%. Maar in 2022 is sprake geweest van veel wijzigingen, o.a. in plaats van huren huisvesting, ICT, etc. van de Connectie is dit nu in eigen beheer met ingang van juli 2022. Hoewel deze verhuizing en ICT-transitie heeft geleid tot een besparing, is de ODRA ingehaald door de realiteit door de nieuwe cao en inflatie. Er is sprake van een risico in relatie tot het weerstandsvermogen: zie ook hierboven bij de jaarrekening 2022. Ruimer weerstandsvermogen geeft meer stabiliteit voor de bijdrage van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

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.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

Er zijn geen bestuurlijke aandachtspunten

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft geen rol in dit voorstel

Vervolg

Planning

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 van de ODRA en kan desgewenst een zienswijze indienen. 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.

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.