



\* Z 0 7 3 0 6 C 5 6 C F \*

# Raadsvoorstel

<b>onderwerp</b>	Jaarrekening 2022 en begroting 2024 ODRA
<b>zaaknummer</b>	Z/23/444017
<b>documentnummer</b>	INT/23/1149175
<b>portefeuillehouder</b>	B. Kagei
<b>portefeuille</b>	Milieu
<b>behandelend ambtenaar/afdeling</b>	Oscar Peters / VTH
<b>telefoon</b>	0316 595 240
<b>email</b>	<a href="mailto:o.peters@zevenaar.nl">o.peters@zevenaar.nl</a>

## 1. Samenvatting

Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 20 april 2023 de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2024.

In het jaar 2022 heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 118% van de begroting 2022 uitgevoerd.

Doordat er in 2022 meer handhaving heeft plaatsgevonden en de ODRA extra advieswerkzaamheden heeft uitgevoerd bij ruimtelijke projecten en ingediende omgevingsvergunningen, zijn begrote programmaonderdelen overschreden voor de gemeente Zevenaar.

De resultaten uit 2022 zijn door de ODRA met Kritische Prestatie Indicatoren in de jaarstukken weergegeven en de accountant heeft over de jaarrekening 2022 een goedkeurende verklaring op inhoud en rechtmatigheid verstrekt.

Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2022 met een positief saldo van € 53.300 afgesloten.

De ODRA had over het jaar 2022 een sluitende begroting gepresenteerd.

Er is een bijzondere voorziening gevormd voor verlofsparen van € 325.000.

Deze was nog niet voorzien en komt voort uit de CAO om als werknemer gespaard verlof ineens op te nemen of daarvan eerder met pensioen te gaan. Ook organisaties als de ODRA dienen hiervoor een voorziening op te nemen. In 2022 is dus feitelijk een positief resultaat behaald van € 378.300.

Het positieve resultaat is mede ontstaan door een hogere omzet. Daarnaast zijn de kosten, ondanks een moeilijke arbeidsmarkt, lager dan begroot.

De ODRA stelt voor om het batige saldo van € 53.300 gedeeltelijk toe te voegen aan de algemene reserve waardoor de grens van € 500.000, die in de regeling als maximum staat aangegeven, wordt bereikt.

Het resterende deel van het batige saldo wil de ODRA reserveren in afwachting van een evaluatie van het eigen vermogen en een mogelijke verhoging van de algemene reserve.

De ODRA presenteert een sluitende begroting 2024. Complimenten zijn op zijn plaats voor de inspanningen die de ODRA heeft geleverd om bezuinigingen te realiseren en de kosten beheersbaar te houden.

De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2024 bedraagt € 799.600.

In de begroting is rekening gehouden met € 130.800 aanvullende werkzaamheden die bekostigd worden

door middel van de bij deze aanvullende opdrachten behorende financiering. Het gaat hierbij onder andere om projecten als ondermijning, externe veiligheid, specialistische bouwtaken voor de afdeling VTH en specifieke milieuadviesing voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

De basistaken die de ODRA overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling (GR) voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2024 € 668.800. Het uurtarief wordt met €7,- verhoogd tot € 99,- 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.

Voor de gemeente Zevenaar is door de ontwikkeling van bedrijfsterreinen een vergroting van het huidige bedrijfsbestand te verwachten.

Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2024 ODRA wordt een zienswijze ingediend.

## **2. Raadsvoorstel**

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.

## **3. Waarom naar de raad**

Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28, zesde lid van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren brengen.

## **4. Doelstelling en beoogd resultaat**

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA.

## **5. Argumenten en alternatieven**

### **Argumenten**

*1.1 De begroting ODRA 2024 is sluitend en door verhoging van het uurtarief stijgen de kosten:*

Om structurele effecten van cao-afspraken en inflatie op te vangen stijgt het uurtarief en stijgen de kosten in de begroting 2024 voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA.

*1.2 Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk:*

Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten.

### **Alternatieven**

N.v.t.



## 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze over de begroting ODRA 2024 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing.

## 7. Klimaat en duurzaamheid

N.v.t.

## 8. Communicatie

Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid van Gemeenschappelijke Regeling ODRA is openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de begroting ODRA 2024.

## 9. Kosten, baten en dekking

De GR-bijdrage aan de begroting ODRA 2024 wordt verhoogd naar € 668.800. Een verhoging van € 49.500 als gevolg van de stijging van het uurtarief. De kosten worden in de kadernota 2024 van de gemeente Zevenaar verwerkt.

## 10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/23/1159541	Jaarrekening/verslag ODRA 2022 (katern 1)
2.	INK/23/1159543	Jaarrekening/verslag ODRA 2022 (katern 2)
3.	INK/23/1159539	Begroting 2024 ODRA
4.	INT/23/1149173	Dashboard verbonden partijen ODRA
5.	UIT/23/1159024	Brief met reactie op begroting ODRA 2024

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris  
Danielle Jansen

De burgemeester  
Lucien van Riswijk

# Raadsbesluit

**onderwerp** Jaarrekening 2022 en begroting 2024 ODRA  
**zaaknummer** Z/23/444017  
**documentnummer** INT/23/1149175

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA;

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de ODRA.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 31 mei 2023.

De griffier  
M. van Bergen

De burgemeester  
drs. L.J.E.M. van Riswijk