

Beslispunt(en)

1. Voorliggende programmabegroting ODR 2022 vast te stellen, inclusief gewijzigde jaarschijf 2021;
2. De meerjarenbegroting 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

Door het vaststellen van de begroting verleent het Algemeen Bestuur een mandaat aan de ODR voor het besteden van de in de begroting voorgestelde budgetten. Binnen de afspraken stelt deze begroting doelen voor de ODR met daarbij een scherp oog voor de (verwachte) ontwikkelingen omtrent dienstverlening, de fase waarin de ODR zich bevindt en de belangen van de deelnemers.

Het format van de begroting is, in samenspraak met het OGO, aangepast. Voor elk programma zijn in de begroting de belangrijkste doelen benoemd, samen met indicatoren en de belangrijkste aandachtspunten.

Beoogd effect

De deelnemers inzicht te verschaffen in de voorgenomen beleidsrealisatie, de exploitatie en de financiële positie van de ODR in 2022.

Argumenten

1.1 Het is een taak van het Algemeen Bestuur een begroting vast te stellen.

Op grond van artikel 58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stelt het AB de begroting vast het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

2.1 De meerjarenbegroting 2023 – 2025 geeft een overzicht van de meerjarige ontwikkeling.

Bij de begroting is een meerjarenbegroting conform de voorschriften uit het BBV opgesteld.

De meerjarenbegroting geeft een (structurele) doorkijk naar de ontwikkelingen van de begroting tegen constante prijzen.

Kanttekeningen

De begroting 2022 is gebaseerd op de werkprogramma's 2021 van alle deelnemers.

In 2022 zullen de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de financiële consequenties daarvan nog niet bekend. Bij het opstellen van de werkprogramma's 2022, in het najaar van 2021, zal hierover meer duidelijkheid zijn.

Financiën

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2022 toegelicht:

Omschrijving	Bedrag
A. Begrotingstotaal Berap '20	18.470.265
B. Mutatie werkplannen	42.588
C. Ontwikkeling loonsom	470.156
D. Ontwikkeling prijs	33.294
E. Efficiency voordeel	-150.000
F. Mutatie reserves	4.198
Begrotingstotaal 2022	18.870.500

- A. Het begrotingstotaal 2022 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2020, is de basis voor de begroting 2022.
- B. Op verzoek van de opdrachtgevers zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's 2021 verwerkt. Hierdoor geeft de begroting een zo actueel mogelijk beeld.
- C. Conform de septembercirculaire 2020 gaan we voor 2022 uit van een loonstijging van 1,5%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 1,5%. Per

saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 3,0%. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.

- D. De prijsindexering van de goederen en diensten is ook gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,4% gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.
- E. Er is sprake van een efficiency voordeel op de overhead. Uit een analyse van het rekeningresultaat is gebleken dat we dit bedrag structureel kunnen besparen. Dit wordt teruggegeven aan de deelnemers.
- F. Als gevolg van de loonstijging zijn ook de storting en onttrekking aan de reserve personele regelingen aangepast.

Deelnemersbijdragen:

Deelnemersbijdrage	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022
Gemeente Buren	2.544.718	2.594.589
Gemeente Culemborg	1.481.456	1.510.519
Gemeente Maasdriel	1.963.707	2.002.165
Gemeente Neder-Betuwe	1.872.130	1.908.870
Gemeente Tiel	973.586	992.523
Gemeente West Betuwe	4.097.406	3.894.121
Gemeente West Maas en Waal	2.203.270	2.246.460
Gemeente Zaltbommel	2.587.224	2.637.780
Provincie Gelderland	49.527	50.495
Provincie Gelderland (via ODRA)	299.462	305.325
Bijdrage Omgevingsdiensten	524.480	534.899
Archeologie	20.000	20.000
Totaal	18.616.966	18.697.746

Bij de gemeente West Betuwe is er sprake van incidentele projectkosten in 2021, waardoor de begroting 2022 lager uitkomt.

Communicatie

Op 22 maart 2021 werd de ontwerpbegroting, in een gezamenlijk overleg, besproken met de collega's financiën van de deelnemende gemeenten en de opdrachtgevers (OGO-leden).

Op 26 maart 2021 is de ontwerpbegroting toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten voor het, indien gewenst, kenbaar maken van hun zienswijze. De ingekomen zienswijzen en de reactie van het DB daarop, zijn in een apart document bij u kenbaar gemaakt. Na vaststelling van de begroting ontvangen de gemeenten een antwoord op de door hen ingediende zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpstukken.

Uitvoering

Na vaststelling wordt de begroting binnen twee weken naar de toezichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden.

Bijlage(n)

- Programmabegroting 2022.