
Beslispunt(en)

1. Voorliggende programmabegroting ODR 2023 vast te stellen;
2. De gewijzigde jaarschijf 2022 op basis van de werkprogramma's 2022 vast te stellen;
3. De meerjarenbegroting 2024-2026 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.

Beoogd effect

De deelnemers inzicht te verschaffen in de voorgenomen beleidsrealisatie, de exploitatie en de financiële positie van de ODR in 2023.

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 Hiermee geeft de begroting het meest actuele beeld

Dit verhoogt de herkenbaarheid voor de deelnemers (aangezien de jaarschijf 2022 aansluit op de werkprogramma's 2022). Dit maakt het voor de deelnemers ook makkelijker om de verschillende jaarschijven onderling te vergelijken.

3.1 De meerjarenbegroting 2024 – 2026 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 2023 is gebaseerd op de werkprogramma's 2022 van alle deelnemers. In 2023 zal er naar verwachting voor het eerst een volledig jaar worden gewerkt onder de Omgevingswet (Ow) en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De werkprogramma's 2023 zullen hierdoor, waarschijnlijk beperkt, afwijken van de werkprogramma's 2022. Er bestaan nu echter nog te veel onzekerheden om de exacte gevolgen te kunnen becijferen. Daarom is er, in lijn met de kaderbrief 2023, voor gekozen om hiervoor nu geen correctie op te nemen in de begroting 2023. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ook aandacht besteed aan de Ow en Wkb.

Financiën

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2023 toegelicht:

Omschrijving	Bedrag
A. Begrotingstotaal Berap '21	18.728.500
B. Mutatie werkplannen	1.059.844
C. Ontwikkeling loonsom	469.576
D. Ontwikkeling prijs	34.222
E. Wet open overheid	50.000
Begrotingstotaal 2023	20.342.142

- A. Het begrotingstotaal 2023 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2021, is de basis voor de begroting 2023.

- B. Conform de kaderbrief 2023 zijn in deze begroting de aangeboden werkprogramma's 2022 verwerkt. Voor de uitvoering van de Omgevingswet, Wkb en de extra bodemtaken worden deelnemers naar verwachting (deels) gecompenseerd door het Rijk in het gemeentefonds.
- C. Conform de septembercirculaire 2021 gaan we voor 2023 uit van een loonstijging van 2,3%. Daarnaast is de verwachting dat de pensioenpremie en sociale lasten stijgen met 0,45%. Per saldo is de prijsontwikkeling van de loonkosten dus 2,75%. 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 2021. Hiervoor wordt een prijsontwikkeling van 1,5% gehanteerd. Dit percentage is afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in Rivierenland.
- E. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het doel is om de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De huidige Wet van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Voor de financiering, ook voor Gemeenschappelijke regelingen, zijn extra middelen in het gemeentefonds opgenomen.

Deelnemersbijdragen:

Deelnemersbijdrage	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023
Gemeente Buren	2.596.528	2.669.193
Gemeente Culemborg	1.510.187	1.552.093
Gemeente Maasdriel	2.136.217	2.196.115
Gemeente Neder-Betuwe	1.860.649	1.912.878
Gemeente Tiel	992.518	1.020.403
Gemeente West Betuwe	4.632.220	4.761.836
Gemeente West Maas en Waal	2.245.819	2.308.699
Gemeente Zaltbommel	2.704.402	2.780.041
Provincie Gelderland	50.496	52.000
Provincie Gelderland (via ODRA)	335.979	345.633
Bijdrage Omgevingsdiensten	534.899	550.497
Subsidies	20.000	20.000
Overige baten	-	-
Reserves	172.754	172.754
Totaal	19.792.668	20.342.142

Communicatie

Op 11 april 2022 werd de ontwerpbegroting, in een gezamenlijk overleg, besproken met de collega's financiën van de deelnemende gemeenten en de opdrachtgevers (OGO-leden).

Op 14 april 2022 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 2023.