

Beslispunt(en)

Het resultaat van de jaarrekening 2021 als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 100.000 tot uiterlijk eind 2023 beschikbaar te stellen als dekking voor de frictiekosten als gevolg van de organisatie ontwikkeling;
2. Het restant rekeningresultaat ter hoogte van € 307.881 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling.

Inleiding

Het jaar 2021 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 407.881 afgesloten. Het Dagelijks Bestuur sprak in haar vergadering op 11 april 2022 het voornemen uit het Algemeen Bestuur voor te stellen het rekeningsaldo conform dit voorstel te bestemmen.

Beoogd effect

De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2021 te laten bestemmen.

Argumenten

1.1 Hiermee kunnen frictiekosten als gevolg van de organisatieontwikkeling gedekt worden

In 2022 geeft de ODR samen met een externe adviseur vorm en invulling aan de organisatie ontwikkeling. Dit is een onderdeel van de door het DB geaccordeerde jaarschijf 2022 van het concernplan. De organisatie wordt anders ingericht zodat we beter kunnen werken aan de opgaven die er liggen, zoals de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is reëel om te verwachten dat dit zal leiden tot frictiekosten, maar momenteel is nog niet te zeggen hoe hoog deze worden. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe wordt daarom nu voorgesteld om hiervoor tijdelijk (tot uiterlijk eind 2023) een bedrag van € 100.000 te reserveren. Mocht dit budget niet nodig zijn dan zal dit in de jaarrekening worden teruggegeven aan de deelnemers. In de bestuursrapportage 2022 zal over de voortgang worden gerapporteerd.

2.1 Bij de lumpsum complexe bedrijven is er sprake van een aparte verdeelsleutel

Voor de complexe bedrijven is er binnen de ODR sprake van een apart budget (lumpsum) met een eigen verdeelsleutel. In 2021 zijn hiervoor € 148.728 minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake was van een voordeel. Dit voordeel is incidenteel omdat de kosten de komende jaren zullen stijgen vanwege o.a. de programmatische aanpak toezicht en handhaving gemeentelijk complexe bedrijven en de landelijke aansluiting op Inspectievew. Daarnaast is er in 2022 sprake van hogere kosten vanwege werkzaamheden in het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet (= omzetting inrichtingen naar MBA's complexe bedrijven).

2.2 De restant afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2021 per deelnemer

Het restantbedrag van € 159.603 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2021 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat.

Kanttekeningen

-

Communicatie

-

Financiën

Resultaatbestemming 2021	bedrag	
Jaarresultaat 2021	€	407.881
Organisatie ontwikkeling	€	-100.000
Teruggave deelnemers	€	307.881

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd:

Afrekening deelnemers	teruggave complexe bedrijven	teruggave overig	totaal teruggave
Gemeente Buren	€ 20.611	€ 23.680	€ 44.290
Gemeente Culemborg	€ 9.638	€ 12.858	€ 22.496
Gemeente Maasdriel	€ 9.045	€ 18.947	€ 27.992
Gemeente Neder-Betuwe	€ 15.124	€ 14.466	€ 29.591
Gemeente Tiel	€ 30.842	€ 7.199	€ 38.041
Gemeente West Betuwe	€ 18.980	€ 38.797	€ 57.776
Gemeente West Maas en Waal	€ 17.349	€ 18.432	€ 35.780
Gemeente Zaltbommel	€ 26.690	€ 21.883	€ 48.573
Provincie Gelderland	€ -	€ 3.341	€ 3.341
	€ 148.278	€ 159.603	€ 307.881

Personele gevolgen

n.v.t.

Uitvoering

- Na vaststelling in het AB van 11 juli 2022 zal dit besluit worden toegevoegd aan de jaarstukken en worden toegestuurd aan de toezichtzichthouder bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- De afrekening met de deelnemers zal worden uitgevoerd conform de in de tabel opgenomen verdeling.

Bijlagen:

1. Onderbouwing teruggave op de lumpsum complexe bedrijven:

	2021		teruggave
Gemeente Buren	€	65.266	13,9% € 20.611
Gemeente Culemborg	€	30.520	6,5% € 9.638
Gemeente Maasdriel	€	28.642	6,1% € 9.045
Gemeente Neder-Betuwe	€	47.893	10,2% € 15.124
Gemeente Tiel	€	97.663	20,8% € 30.842
Gemeente West Betuwe	€	60.101	12,8% € 18.980
Gemeente West Maas en Waal	€	54.936	11,7% € 17.349
Gemeente Zaltbommel	€	84.516	18,0% € 26.690
Provincie Gelderland	€	-	0,0% € -
totaal	€	469.536	100% € 148.278

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2021:

Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO)	Jaarrekening 2021		percentage	naar rato teruggave
Gemeente Buren	€	2.862.695	14,8%	€ 23.680
Gemeente Culemborg	€	1.554.402	8,1%	€ 12.858
Gemeente Maasdriel	€	2.290.510	11,9%	€ 18.947
Gemeente Neder-Betuwe	€	1.748.881	9,1%	€ 14.466
Gemeente Tiel	€	870.346	4,5%	€ 7.199
Gemeente West Betuwe	€	4.690.226	24,3%	€ 38.797
Gemeente West Maas en Waal	€	2.228.255	11,5%	€ 18.432
Gemeente Zaltbommel	€	2.645.496	13,7%	€ 21.883
Provincie Gelderland	€	403.957	2,1%	€ 3.341
totaal	€	19.294.769	100%	€ 159.603