

Beslispunt(en)

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen conform voorliggend ontwerp.
-

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2022 met als peildatum 1 juli 2022. Hierin wordt halverwege het jaar gerapporteerd over de uitvoering van de begroting 2022 op de volgende onderdelen: ontwikkelingen, financiën, programma's en paragrafen.

Beoogd effect

De gemeenten en de provincie inzicht verschaffen in de beleidsrealisatie en financiële stand van zaken 2022 van de ODR.

Argumenten

1.1 Bestuursrapportage informeert het AB tussentijds.

Met de bestuursrapportage wordt de tussentijdse verantwoording aan het Algemeen Bestuur vormgegeven. Met deze rapportage wordt voldaan aan artikel 5 van de Financiële verordening ODR, waarin is bepaald, dat het Algemeen Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting.

1.2 Het AB is bevoegd tot vaststelling van de bestuursrapportage.

Het Algemeen Bestuur is bevoegd om de bestuursrapportage vast te stellen. Dit geldt tevens voor de geactualiseerde begroting.

Kanttekeningen

Op basis van de werkelijke productie kunnen de kosten hoger uitvallen

In deze bestuursrapportage is uitgegaan van 100% productie van het vastgestelde werkprogramma 2022. De daadwerkelijke productie wijkt in de praktijk af. De ODR rapporteert hierover maandelijks aan de ambtelijke opdrachtgevers. In het eerste halfjaar 2022 was sprake van een gemiddelde productie van 102% van de werkprogramma's. Indien de productie eind 2022 nog steeds boven de 100% uitkomt, dan zullen de deelnemersbijdragen voor de DVO's in 2022 hoger uitvallen dan nu is begroot.

Financiën

In de bestuursrapportage wordt een geactualiseerd beeld gegeven van de begroting 2022, met daarbij ook een meerjarenraming vanaf 2023. Op de volgende onderdelen is een actualisatie doorgevoerd:

Mutatie werkprogramma's (m.i.v. 2022)

De begroting voor bestuursrapportage is opgesteld op basis van de werkprogramma's 2022, die eind 2021 zijn aangeboden aan de deelnemers. Bij de gemeenten Neder Betuwe en Tiel zijn er echter nog wijzigingen doorgevoerd in de definitieve werkprogramma's. Daarnaast heeft de gemeente West Betuwe aangegeven dat de maatwerkopdrachten 2022 een incidenteel karakter hebben en dus niet structureel moeten worden opgenomen in de begroting. Deze wijzigingen worden hierbij op verzoek van de betreffende opdrachtgevers verwerkt.

Doorbetaling bodemsubsidie (2022)

De provincie Gelderland heeft aan de gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van de overdracht van bodemtaken onder de Omgevingswet. Er is afgesproken dat de ODR het grootste deel van de uitvoering hiervoor zal doen. Daarom wordt deze subsidie grotendeels vanuit de gemeenten doorbetaald aan de ODR. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats tot uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het restantbudget uit 2022 wordt bij de jaarrekening overgeheveld naar volgend jaar, zodat het beschikbaar blijft voor dit project.

Diverse administratieve mutaties (2022)

Op basis van de realisatiecijfers van het eerste halfjaar zijn diverse budgetten 2022 herverdeeld, zoals de personeels- en inhuurbudgetten. Daarnaast zijn de verwachte meerwerkopbrengsten verwerkt.

Dit resulteert in de volgende bijdragen per deelnemer:

	Begroting 2022 voor Berap	Mutaties 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting v.a. 2023 voor Berap	Mutaties v.a. 2023	Begroting v.a. 2023 na Berap
DVO bijdrage Gemeente Buren	2.596.528	-	2.596.528	2.669.193	-	2.669.193
DVO bijdrage Gemeente Culemborg	1.510.187	-	1.510.187	1.552.093	-	1.552.093
DVO bijdrage Gemeente Maasdriel	2.136.217	-	2.136.217	2.196.115	-	2.196.115
DVO bijdrage Gemeente Neder-Betuwe	1.840.649	- 612	1.859.837	1.912.878	- 835	1.912.043
DVO bijdrage Gemeente Tiel	992.518	- 25.559	966.959	1.020.403	- 26.264	994.119
DVO bijdrage Gemeente West Betuwe	4.632.220	-	4.632.220	4.761.936	- 262.593	4.479.243
DVO bijdrage Gemeente West Maas en Waal	2.245.819	-	2.245.819	2.308.699	-	2.308.699
DVO bijdrage Gemeente Zaltbommel	2.704.402	-	2.704.402	2.780.041	-	2.780.041
DVO bijdrage Provincie Gelderland	50.496	-	50.496	52.000	-	52.000
DVO bijdrage Provincie Gelderland (via OURA)	335.979	-	335.979	345.633	-	345.633
Bijdragen Omgevingsdiensten	534.899	-	534.899	550.497	-	550.497
Subsidies	20.000	320.000	340.000	20.000	-	20.000
Overige Inkomsten/meerwerk	0	682.194	682.194	0	-	0
Onttrekking reserves	172.754	-	172.754	172.754	-	172.754
Totaal	19.792.668	975.823	20.768.491	20.342.142	- 309.7124	20.032.430

Communicatie

De bestuursrapportage is op 12 september 2022 besproken met de OGO-leden en financiële adviseurs.

Uitvoering

Na de vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begrotingsactualisatie verwerkt in de financiële administratie.

Personele gevolgen

n.v.t.

Bijlage(n)

- Bestuursrapportage 2022