

Beslispunt(en)

1. Een bedrag van € 400.000 te storten in de nieuw op te richten bestemmingsreserve Robuustheid;
 2. Het restant rekeningresultaat ter hoogte van € 778.907 uit te keren aan de deelnemers conform voorgestelde verdeling.
-

Inleiding

Het jaar 2025 is voor de ODR in financiële zin met een positief rekeningsaldo voor bestemming van € 1.178.907 afgesloten. In deze beslisnota wordt voorgesteld hoe dit rekeningsaldo bestemd kan worden.

In uw vergadering van 9 maart heeft u besloten het vervolgproces om te komen tot robuustheid voor de ODR vorm te geven langs twee sporen. Het eerste spoor betreft het verder verkennen en concretiseren van mogelijkheden voor taakuitbreiding, gericht op een structureel hogere omzet op milieutaken. Het tweede spoor betreft het verkennen van de mogelijkheden en consequenties van een eventuele fusie met een andere omgevingsdienst.

Voor deze trajecten wordt voorgesteld een bedrag van € 400.000 te reserveren in een bestemmingsreserve. Dit betreft een indicatief bedrag dat naar verwachting benodigd is om te komen tot een onderbouwde keuze en verdere uitwerking van één van beide sporen.

Op dit moment loopt een offertetraject voor externe advisering, gericht op ondersteuning bij de keuze en uitvoering van het vervolg. Omdat nog geen concreet bedrag beschikbaar is, is uitgegaan van deze raming.

Eventuele middelen die na afronding van het traject resteren, vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Beoogd effect

De deelnemers het resultaat van de jaarrekening 2025 te laten bestemmen.

Argumenten

1.1 Uit deze reserve worden de kosten voor de programma's Taakuitbreiding en Fusie gedekt

De programma's vragen inzet van interne medewerkers en externe experts. Dit vloeit voort uit het besluit van het Algemeen bestuur van 9 maart. Daarbij is besloten tot het inrichten van twee programma's waarmee ODR robuustheid moet gaan bereiken (zie ook Inleiding).

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 2025 zijn hiervoor € 139.702 minder kosten gemaakt dan was begroot, waardoor er sprake is van een voordeel.

2.2 De afrekening wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2025 per deelnemer

Het restantbedrag van € 639.205 wordt verdeeld op basis van de DVO-afname 2025 van de deelnemers. In de jaarstukken is een toelichting gegeven op het financiële resultaat.

Resultaatbestemming 2025		bedrag
Jaarresultaat 2025	€	1.178.907
Programma's Robuustheid	€	(400.000)
Teruggave deelnemers	€	778.907

Hieronder wordt de teruggave per deelnemer gepresenteerd:

Afrekening deelnemers	teruggave		teruggave		totaal
	complexe bedrijven		overig		teruggave
Gemeente Buren	€	19.419	€	98.519	€ 117.937
Gemeente Culemborg	€	9.081	€	47.384	€ 56.464
Gemeente Maasdriel	€	8.522	€	77.915	€ 86.437
Gemeente Neder-Betuwe	€	14.250	€	67.892	€ 82.141
Gemeente Tiel	€	29.058	€	35.129	€ 64.187
Gemeente West Betuwe	€	17.882	€	146.203	€ 164.084
Gemeente West Maas en Waal	€	16.345	€	71.187	€ 87.532
Gemeente Zaltbommel	€	25.146	€	94.977	€ 120.123
Provincie Gelderland	€	-	€	-	€ -
	€	139.702	€	639.204	€ 778.907

Personele gevolgen

n.v.t.

Uitvoering

- Na vaststelling in het AB van 6 juli 2026 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 2025:

Complexe bedrijven	Jaarrekening 2025	percentage	naar rato teruggave
Gemeente Buren	€ 77.546	13,9%	€ 19.419
Gemeente Culemborg	€ 36.263	6,5%	€ 9.081
Gemeente Maasdriel	€ 34.031	6,1%	€ 8.522
Gemeente Neder-Betuwe	€ 56.904	10,2%	€ 14.250
Gemeente Tiel	€ 116.040	20,8%	€ 29.058
Gemeente West Betuwe	€ 71.409	12,8%	€ 17.882
Gemeente West Maas en Waal	€ 65.273	11,7%	€ 16.345
Gemeente Zaltbommel	€ 100.419	18,0%	€ 25.146
Provincie Gelderland	€ -	0,0%	€ -
totaal	€ 557.885	100%	€ 139.702

2. Restant afrekening op basis van de DVO-afname deelnemers 2025:

Overig (o.b.v. afname deelnemers DVO)	Jaarrekening 2025	percentage	naar rato teruggave
Gemeente Buren	€ 3.973.776	15,4%	€ 98.519
Gemeente Culemborg	€ 1.911.232	7,4%	€ 47.384
Gemeente Maasdriel	€ 3.142.713	12,2%	€ 77.915
Gemeente Neder-Betuwe	€ 2.738.432	10,6%	€ 67.892
Gemeente Tiel	€ 1.416.917	5,5%	€ 35.129
Gemeente West Betuwe	€ 5.897.109	22,9%	€ 146.203
Gemeente West Maas en Waal	€ 2.871.333	11,1%	€ 71.187
Gemeente Zaltbommel	€ 3.830.921	14,9%	€ 94.977
Provincie Gelderland	€ -	0,0%	€ -
totaal	€ 25.782.433	100%	€ 639.204