



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
P. Hofman

begrotingsprogramma
4 Duurzaamheid

draagt bij aan Global Goal(s)
 12 Verantwoorde consumptie en productie

b en w-vergadering
25 april 2023

agendapunt
0

bijlage(n) ter inzage
8

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering

agendapunt

raadsvergadering

agendapunt

onderwerp

Begroting ODRA 2024 en jaarstukken ODRA 2022.

INHOUD VOORSTEL

Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van €646.000,- is geraamd.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel is ter beantwoording van een brief van ODRA.

2 Wat is de aanleiding?

Het Algemeen bestuur van ODRA heeft de ontwerpbegroting 2024 op 13 april jl. vastgesteld. De raad kan haar zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting van ODRA is gebaseerd op de individuele werkprogramma's van de partners. In deze ontwerp-begroting zijn de in de Kadernota begroting ODRA 2024 benoemde uitgangspunten uitgewerkt.

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 13 april jl. de jaarstukken 2021 vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ter kennisname aan de raad gezonden.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem is de begrotingsprocedure vastgelegd. Sinds 2020 is de begroting van ODRA gebaseerd op beheerste outputfinanciering.

4 Wat willen wij bereiken?

Wij maken de zienswijze van de raad kenbaar aan ODRA. Het vaststellen van de begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van ODRA.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Wij willen een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (vth-taken) voor milieu voor een reële prijs. Met samenwerken in de regio met en via ODRA beogen we daarbij een doorgaande gezamenlijke efficiency- en kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorheen versnipperde taakuitvoering over de 11 partners.

Werkzaamheden ODRA voor gemeente Rheden

ODRA voert voor de gemeente Rheden jaarlijks ruwweg 30 controles asbestsanering uit, 130 integrale en 65 thematische milieucontroles bij bedrijven, 10 controles op grondverzet, handelt 50 milieuklachten over bedrijven af en 10 uit het toezicht volgende (juridische) handhavingstrajecten, handelt 50 aanvragen om milieuvergunningen en -meldingen en 280 asbestmeldingen af, beoordeelt 40 milieuraapportages en geeft 100 specialistische milieu-adviezen. Met ODRA samen doen we verder (regionale) projecten rond onder meer ondermijning, energiebesparing bij bedrijven en kantoren, circulaire economie en Omgevingswet. In de bijlage het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 2022 ter kennisname.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Begroting ODRA 2024

De omvang van de begroting ODRA voor 2024 is geraamd op € 24,1 miljoen. Het uurtarief van ODRA zal in 2024 stijgen naar €99,- vanwege structurele extra kosten door CAO en inflatie in 2023 gelijk (was €92,-).

Bijdrage Rheden

De verhoging van het uurtarief in 2024 zal voor Rheden bij een gelijkblijvend werkpakket een tariefsverhoging van 8% betekenen. Tegelijkertijd zijn er diverse onzekerheden rond de consequenties van de Omgevingswet en loopt een traject rond versterking van de milieubeleidsadviesing zowel intern als regionaal. Het ODRA-budget is daartoe vanaf 2023 verhoogd.

De geraamde bijdrage aan ODRA voor 2024 is €646.000. De bijdrage bestaat uit een deel (ongeveer €611.000,-) voor het milieu-vth-takenpakket, gedekt door het ODRA-budget in de begroting en een deel (ongeveer €25.000,-) voor diverse milieu-gerelateerde taken zoals de Regionale Verkeersmilieukaart, ORM, project geluidssaneringen, specialistisch milieu-advies, gedekt door de betreffende posten in de begroting. In het najaar zullen de werkprogramma's van de partners meer in detail worden ingevuld. Dan zal de precieze omvang van het werkprogramma 2023 definitief worden. In de loop van 2023 zal bovendien over de ontwikkelingen rond Omgevingswet en milieu-adviesing meer financiële duidelijkheid komen en helder worden of het ODRA-budget in 2024 toereikend zal zijn of verhoogd zal moeten worden vanwege de verhoging van het uurtarief.

<i>Inzicht verloop beschikbaar budget</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Budget	€554.000,-	€540.000,-	€540.000,-	€675.564,-	€635.564,-
Geraamde bijdrage Rheden aan ODRA	€545.200,-	€523.000,-	€536.000,-	€675.000,-	€646.000,-
Feitelijke bijdrage	€474.662,-	€536.707,-	€558.000,-	Nvt.	Nvt.

Noot: In 2023 is het ODRA-budget vanuit het klimaatbudget incidenteel verhoogd met €40.000 ten behoeve van de handhaving op de energielabel C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.

Jaarstukken ODRA 2022

ODRA heeft over 2022 een positief jaarresultaat behaald van €53.335,-.

2022 was een bijzonder jaar voor ODRA: corona, verhuizing en ict-transitie, veel nieuwe projecten, capaciteitsproblemen en uitstel Omgevingswet. ODRA heeft een positief jaarresultaat bereikt door een hogere productiviteit en meevallers bij oa. de stelselkosten en kosten voor huisvesting en ict. In 2022 heeft ODRA ook de voorgenomen kostenreductie op de bedrijfsvoering (€150k) gerealiseerd.

Met het batig saldo wordt de Algemene Reserve conform de GR-ODRA aangevuld tot de maximale €500.000. Het Algemeen Bestuur heeft besloten besluitvorming over het resterende positief resultaat €23.513,- aan te houden in afwachting van besluitvorming over het verhogen van de Algemene Reserve. ODRA heeft aangegeven dat de huidige Algemene Reserve onvoldoende is in verhouding tot de risico's in de bedrijfsvoering en de huidige omzet van 24 miljoen (destijds ongeveer 15 miljoen). Rheden heeft in lijn met ons eigen terughoudende beleid rond reserves en voorzieningen, nadrukkelijk gevraagd om terughoudend te zijn in het verhogen van de Algemene Reserve.

7 Wat zijn de risico's?

Er is het risico dat:

1. ODRA over het geheel de begroting overschrijdt;
2. ODRA meer werk (moet) leveren dan dat geraamd is in het werkprogramma voor Rheden.
3. Onzekerheid vanwege gevolgen rapport Commissie Van Aartsen.

Ad 1.

Wanneer ODRA het geraamde werk voor alle partners volledig uitvoert, zijn daarmee alle kosten gedekt. Wanneer dit niet lukt (bv. minder vergunningaanvragen), zal een tekort kunnen ontstaan. De partners zullen dit tekort naar rato van inbreng in ODRA moeten bijbetalen. Het risico hierop wordt klein ingeschat aangezien ODRA in voorgaande jaren heeft laten zien dat zij de bedrijfsvoering op orde heeft en strak stuurt op volledige uitvoering van de werkprogramma's en een dynamische capaciteitsplanning hanteert. Daarbij heeft ODRA een algemene reserve van €500.000,- (geraamd eind 2023).

De onzekerheid rond inflatie en CAO is groot. Gerekend is met een tariefsverhoging van 8%. Het risico is dat de werkelijke prijsstijgingen nog hoger uitvallen, zeker met de huidige inflatiecijfers. Daarbij nemen de kosten van externe inhuur van medewerkers toe vanwege de schaarste van specialisten op de arbeidsmarkt. ODRA heeft geen invloed op deze externe autonome ontwikkelingen.

Onzeker zijn de consequenties van de Omgevingswet voor ODRA. Risico's zijn op dit punt conservatief begroot. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de uitvoering van de vth-taken in ieder geval tijdelijk significant meer tijd zal vergen, waardoor het risico bestaat dat de volledige uitvoering van de werkprogramma's onder de Omgevingswet onder druk zal komen staan.

Bij de oprichting van ODRA is met de kennis van nu onvoldoende aandacht besteed aan informatiebeheer, waaronder de archivering van vth-stukken. In 2022 heeft het Algemeen Bestuur van ODRA besloten een kwartiermaker aan te stellen om een integraal informatieplan op te stellen. Dit zal in 2023 zijn beslag krijgen. Onderdeel van dit plan zal een inhaalslag zijn op de archivering van de vth-stukken sinds de oprichting van ODRA. In de loop van 2023 zal duidelijk worden of dit nog extra kosten meebrengt.

Ad 2.

Onvoorzien meerwerk zal leiden tot een hogere rekening van ODRA. Wat betreft het vraaggestuurde deel van het werk van ODRA (vergunningen, klachten en advisering) hebben we hier geen invloed op. De ervaring van voorgaande jaren is dat de fluctuaties door de jaren heen niet groot is.

Sinds 2022 zoeken we meer samenwerking met ODRA en de regio rond de milieuadviesing geluid, lucht en externe veiligheid. Verschuiving van deze expertise is een stapsgewijs proces. Taken zijn zo goed mogelijk vertaald in het ODRA-werkprogramma. Komende jaren zal de inschatting beter worden.

Ad 3.

In het voorjaar van 2021 heeft de Commissie Van Aartsen aanbevelingen gedaan ter verbetering van het landelijke milieu-vth-stelsel. De aanbevelingen zouden kunnen leiden tot landelijk een andere financieringsvorm van de omgevingsdiensten en mogelijk in Gelderland vorming van grotere omgevingsdiensten. Binnen het landelijke Interbestuurlijk Programma VTH en het Gelderse project Versterking Gelders Stelsel worden de aanbevelingen uitgewerkt. De ontwikkelingen zijn nog onvoldoende concreet om financiële consequenties in te kunnen schatten en zullen naar verwachting nog geen effect hebben in 2024.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners van ODRA zijn vertegenwoordigd, heeft op 13 april jl. de ontwerp-begroting 2024 vastgesteld en ingestemd met voorleggen aan de raden en staten.

Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2022 vastgesteld op 13 april jl.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

We leggen de jaar- en begrotingstukken via de website van ODRA ter inzage en geven daarvan kennis in de Rhedenaar.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Evaluatie is een structureel onderdeel van de P&C-cyclus.

De Steeg,

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.

Ontwerp-raadsbesluit

De raad van de gemeente Rheden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2023

b e s l u i t :

Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2024, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van €646.000,- is geraamd.

De Steeg,

De raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.