gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
4 Duurzaamheid

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

b en w-vergadering
13 juli 2021

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
4

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
14 september 2021

agendapunt

raadsvergadering
28 september 2021

agendapunt

onderwerp
1e wijziging begroting ODRA 2021.

INHOUD VOORSTEL
Het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de 1e wijziging begroting 2021, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 523.000,00 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 9 juli 2020 de initiële begroting 2021 van ODRA vastgesteld. Met deze 1e wijziging van de begroting 2021 worden de volgende veranderingen doorgevoerd:

- Verhoging van de baten en kosten door het opnemen van de afspraken met de provincie Gelderland over het programmaplan 'aandachtsbedrijven'. Omvang is € 1,065 miljoen.
- Verhoging van de baten en kosten door de actualisatie van het (provinciale) programmaplan 'complexe handhaving' met een bedrag van € 0,91 miljoen.
- Verhoging van de baten en kosten door de overheveling van taken vanuit Westervoort en Duiven naar de ODRA ad € 0,1 miljoen.
- Aanpassingen op de kosten en baten vanwege de definitieve werkprogramma's 2021 ad € 0,17 miljoen.
- Instellen van een bestemmingsfonds voor innovatie ad € 106.000,00 te financieren met het batig saldo van 2020.

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 output-financiering. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft 9 juli 2020 de initiële begroting 2021 van ODRA vastgesteld.

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 voor milieu voor een reële prijs. Met samenwerken in de regio met en via ODRA beogen wij daarbij een doorgaande gezamenlijke efficiency- en kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorheen versnipperde taakuitvoering over de 11 partners.

6 Wat zijn de financiële consequenties?

Inzicht verloop beschikbaar budget	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Budget				
ODRA (milieu-vth)	€ 500.000,00	€ 529.000,00	€ 514.234,00	€ 514.975,00
RVMK, ORM en project geluidssaneringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Geraamde bijdrage Rheden aan ODRA	**€ 506.200,00**	**€ 545.200,00**	**€ 523.000,00**	**€ 523.000,00**
ODRA (milieu-vth)	€ 497.000,00	€ 510.000,00	€ 496.000,00	€ 496.000,00
RVMK, ORM en project geluidssaneringen	€ 9.500,00	€ 35.200,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Feitelijke bijdrage	**€ 486.000,00**	**€ 474.662,00**	N.v.t.	N.v.t.

Wijzigingen begroting ODRA 2021
Grootste wijziging in de begroting is het (correct) opnemen van de provinciale programma's complexe handhaving en aandachtsbedrijven. Deze programma's worden in zijn geheel met de provincie afgerekend.

Bijdrage Rheden
De geraamde bijdrage aan ODRA voor 2021 is € 523.000,00 (inclusief RVMK, ORM en project geluidssaneringen, samen € 27.000,00). De bijdrage wordt met deze wijziging met € 39.000,00 verhoogd. In de initiële begroting van de gemeente Rheden over 2021 was de bezuinigstaakstelling op ODRA (€ 25.000,00) in eerste instantie op het ODRA-werkprogramma doorgevoerd. Na het vaststellen van de initiële begroting van ODRA bleek dat door de forse bezuinigingsinspanning van ODRA op haar bedrijfsvoering het bezuinigen op de omvang van het Rhedens werkprogramma grotendeels onnodig was. In het najaar van 2020, toen de werkprogramma's van de partners meer in detail werden ingevuld, is de omvang van het werkprogramma weer teruggebracht naar de omvang in 2020. De bezuinigingsopdracht van 25.000 euro heeft hiermee een invulling gekregen waarbij het werkprogramma ongeveer gelijk is gebleven.

Batig saldo 2020 en innovatiefonds
Voorgesteld wordt conform een principebesluit van het AB een deel van het batig saldo uit 2020 ad € 106.573,00 te doteren aan een bestemmingsfonds voor innovatie. ODRA wil dit budget in 2021 deels aanwenden voor een pilot Rijker verantwoorden, waarvoor op dit moment geen middelen voor beschikbaar zijn. Het instellen van een innovatiefonds strookt echter niet met ons principe dat batige saldi van Gemeenschappelijke Regelingen worden uitgekeerd aan de partners (voor Rheden in dit geval ongeveer € 8.000,00) en niet worden gebruikt voor fondsen en bestemmingsreserves.

De pilot Rijker verantwoorden voorziet echter in stappen in de verbetering van de monitoring in hoeverre doelstellingen worden behaald en prioriteiten leidend zijn voor de uitvoering, zoals is aanbevolen in het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. De pilot start met rijker verantwoorden rond energie en circulaire economie. Van belang is nog dit jaar te starten om zo aan te kunnen sluiten bij en gebruik te kunnen maken van de planvorming van de betreffende sporen van de Groene Metropool-regio.

7 Wat zijn de risico's?
Een negatieve zienswijze op het aanwenden van het batig saldo van 2020 voor het innovatiefonds en het beschikbaar stellen van middelen voor een pilot Rijker verantwoorden conform ons beleid zou kunnen leiden tot een heroverweging van principebesluit van het AB en het niet instellen van een innovatiefonds. Dit zou de pilot Rijker verantwoorden vertragen, waardoor ODRA geen gebruik kan maken van de planvorming van de Groene Metropool-regio en dit hierna met meer kosten zelf zal moeten organiseren.

Een negatieve zienswijze wekt de suggestie dat de gemeente Rheden rijker verantwoorden en monitoren niet belangrijk vindt en signaal afgeeft aan ODRA dat zij hierin niet moet investeren, waar dit gezien de aanbevelingen van het Rekenkamer-rapport over toezicht en handhaving juist van belang is.

ODRA heeft veel energie gestoken om te komen tot structurele kostenbesparingen in de bedrijfsvoering van ODRA. ODRA vraagt een klein deel van de gerealiseerde besparing om te mogen investeren in ontwikkeling van de eigen organisatie om nog beter te kunnen aansluiten en sturen op onze maatschappelijke opgaven. Niet instemmen geeft hierin een negatief signaal aan ODRA.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners van ODRA zijn vertegenwoordigd, heeft op 8 juli jl. de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld en ingestemd met voorleggen aan de raden en staten. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 15 april jl. een positief principebesluit genomen op het aanwenden van het batig saldo van 2020 voor het innovatiefonds.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Wij leggen de jaar- en begrotingstukken via de website van ODRA ter inzage en geven daarvan kennis in de Regiobode.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Evaluatie maakt deel uit van de P&C-cyclus.

De Steeg, 13 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.