gemeente Rheden

3Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
3 Gebiedsontwikkeling

draagt bij aan Global Goal(s)
12 Verantwoorde consumptie en productie
16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
26 april 2021

agendapunt
3

bijlage(n) ter inzage
6

rol raad
Zienswijze

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
11 mei 2021

agendapunt

raadsvergadering
25 mei 2021

agendapunt

onderwerp
Begroting ODRA 2022 en jaarstukken ODRA 2020.

INHOUD VOORSTEL
Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de (initiële) begroting 2022, 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 de ontwerpbegroting 2022 op 15 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.

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 15 april jl. de jaarstukken 2020 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 output-financiering.

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 milieurapportages en geeft 20 specialistische milieu-adviezen.

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 (excl. RVMK, ORM en project geluidssaneringen)	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Budget	€500.000,00	€529.000,00	€514.234,00	€514.975,00
Geraamde bijdrage Rheden aan ODRA	€497.000,00	€510.000,00	€496.000,00	€496.000,00
Feitelijke bijdrage	€486.000,00	€474.662,00	N.v.t.	N.v.t.

Begroting ODRA 2022
ODRA past in 2022 geen indexering toe. Dit om tegemoet te komen aan het dringende verzoek van diverse partners om verdere kostenreductie. ODRA realiseert de kostenreductie op de bedrijfsvoering.

ODRA heeft de kostprijzen en de afrekening van de zogenaamde collectieve diensten geëvalueerd. Deze collectieve diensten betreffen gezamenlijke projecten en programma's (zoals bijv. de implementatie Omgevingswet, energie en circulaire economie, ondermijning), gezamenlijke diensten (ketentoezicht, strafrecht, piketdienst, externe veiligheid etc.) en innovatie. Naar aanleiding van de evaluatie is het onderscheid tussen algemene en individuele kosten aangescherpt in de begroting. Dit betekent voor de gemeente Rheden een negatief effect (€ 10.000,00). De kosten voor de collectieve diensten samen bedragen voor € 103.000,00.

Jaarstukken ODRA 2020
ODRA heeft over 2020 een positief jaarresultaat behaald van € 169.700,00. In de initiële begroting over 2021 was een negatief resultaat geraamd van € 236.000,00 vanwege extra kosten voor de implementatie van een nieuw vth-zaaksysteem en opleidingen Omgevingswet. In oktober 2020 heeft het AB-ODRA een actualisatie vastgesteld vanwege het provinciale programma complexe handhaving en is het geraamde begrotingstekort bijgesteld naar € 162.000,00.

Dat ODRA desondanks een positief jaarresultaat heeft, is veroorzaakt door besparing op de bedrijfsvoering (o.a. minder werkplekken vanwege meer thuiswerken), het doorschuiven van de opleidingen i.k.v. Omgevingswet naar 2021 (vanwege het uitstel van de start van de Omgevingswet en de Coronamaatregelen) en lagere implementatiekosten van het nieuwe vth-zaaksysteem.
Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft besloten dat:
- Het nog niet bestede deel van het opleidingenbudget voor de Omgevingswet ad € 157.000,00 via een bestemmingsfonds beschikbaar gemaakt wordt voor 2021.
- Het resterende positief resultaat € 12.473,00 wordt met de niet bestede gelden aan het project versnelling sanering asbestdaken en de RVMK (€ 94.100,00) gedoteerd aan een nieuw te vormen fonds voor innovatie (zoals vanaf 2022 structureel is opgenomen in de begroting ODRA).

Dit principebesluit wordt in de komende begrotingswijziging 2021 opgenomen, opdat de raden en staten over het budget en aanwending hun zienswijze kunnen indienen (deze wordt komende zomer aangeboden aan de raad).

2020 was het eerste jaar met beheerste outputfinanciering met een nieuwe, sterk vereenvoudigde PDC. De transitie naar input- naar outputfinanciering was complex. Desondanks hebben zich geen grote onvoorziene effecten voorgedaan.

Bijdrage Rheden
De geraamde bijdrage aan ODRA voor 2022 voor het ODRA-werkprogramma voor de milieu-vth-taken bedraagt € 496.000,00 (exclusief € 27.000,00 voor taken ORM, RVMK, project geluidssaneringen). Dit bedrag is gelijk aan het geraamde bedrag voor 2021 en gedekt 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 definitief worden.

7 Wat zijn de risico's?
Er is het risico dat:
1 ODRA over het geheel de begroting overschrijdt en
2 meer werk (moet) leveren dan dat geraamd is in het werkprogramma voor Rheden.

Ad 1
De ODRA-begroting voor 2022 is volledig gebaseerd op de (initiële) werkprogramma's van de partners. Wanneer ODRA alle werkprogramma's volledig uitvoert, zijn daarmee alle kosten gedekt. Wanneer ODRA de werkprogramma's echter niet volledig uitvoert of kan uitvoeren, worden de kosten van ODRA ook niet volledig gedekt uit de partner-bijdragen. 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 grotendeels op orde heeft en strak stuurt op volledige uitvoering van de werkprogramma's. Daarbij heeft ODRA een algemene reserve van €483.000,- (geraamd eind 2022).

Voor de nieuw benoemde producten in 2020 waren vanzelfsprekend nog geen ervaringscijfers. In 2021 zal ODRA een analyse maken van de kostprijzen van de nieuw benoemde producten op basis van de eerste ervaringscijfers. Mogelijk dat hierdoor de kostprijzen van de producten zullen veranderen. In principe zullen deze veranderingen pas gaan gelden voor de begroting voor 2023, tenzij het majeure veranderingen betreft. Dit laatste is niet de verwachting.

Onzeker zijn de consequenties van de Omgevingswet voor ODRA. Dit is inherent aan een dergelijke grote wetswijziging, maar ODRA is voor de efficiency van haar bedrijfsvoering ook afhankelijk of partners uniform kader, werkprocessen en methodieken opstellen en of zij daar tijdig in slagen. In de onderliggende begroting 2022 is 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.

Er is in de begroting geen indexering (CPB-index 1,5%) toegepast. ODRA verwacht deze bezuiniging te kunnen realiseren op de bedrijfsvoering. Het risico is echter dat de werkelijke prijsstijgingen hoger uitvallen. Met name de kosten van externe inhuur van medewerkers nemen toe vanwege schaarste van specialisten op de arbeidsmarkt.

Ad 2
Wanneer ODRA meer werk dan geraamd aan ons levert of moet leveren (het werk is deels vraaggestuurd), zal ODRA dit bij ons in rekening brengen conform de systematiek van outputfinanciering. Het ODRA-werkprogramma voor 2021 is scherp geraamd, waardoor nagenoeg geen marges meer aanwezig zijn en wij meerwerk niet kunnen opvangen binnen het werkprogramma. Onvoorzien meerwerk zal dus leiden tot een hogere rekening van ODRA. Het risico op niet vraaggestuurd meerwerk is gering, aangezien regelmatig ODRA over de stand van zaken, waardoor wij zo nodig kunnen sturen op het afgesproken werk.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners van ODRA zijn vertegenwoordigd. heeft op 15 april jl. de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en ingestemd met voorleggen aan de raden en staten.

Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2020 vastgesteld op 15 april jl.

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, 26 april 2021

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Nadja Renkema,
secretaris.