gemeente Rheden

B en W-voorstel

portefeuillehouder	begrotingsprogramma	draagt bij aan Global Goal(s)
P. Hofman	2 Leefomgeving	12 Verantwoorde consumptie en productie

b en w-vergadering	agendapunt	bijlage(n)
		1

rol raad
Ter kennisneming

onderwerp
Kadernota begroting ODRA 2024

INHOUD VOORSTEL
De kadernota begroting ODRA 2024 ter kennisneming sturen aan de raad.

1 Wat is de aanleiding?
ODRA heeft ter voorbereiding van het begrotingsjaar 2024 de kadernota begroting ODRA 2024 opgesteld. Het beschrijft de uitgangspunten en maatschappelijke trends waar ODRA in haar begroting 2024 – 2027 rekening mee gaat houden.

2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem (GR-ODRA) is de begrotingsprocedure vastgelegd.

3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Wij willen een schone, gezonde en veilige leefomgeving en zetten daartoe milieuvergunning-, toezicht- en handhaving in. Met samenwerken in de regio met en via ODRA werken we aan een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (vth-taken) voor milieu voor een reële prijs. Ook werken we in regioverband aan versterking rond milieubeleid.

4 Wat gaan wij ervoor doen?
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 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.

5 Wat zijn de financiële consequenties?

De financiële kaders, beschreven in de kadernota zijn samengevat:

- De omvang van de begroting voor 2024 is geraamd op € 22,8 miljoen. De begroting 2023 is € 20,6 miljoen.
- Het uurtarief voor 2024 zal stijgen met € 7,- van € 92,- tot € 99,-. Dit om de structurele effecten van de komende gemeentelijke CAO en inflatie op te vangen.
- Het overhead percentage zal met 27% gelijk blijven. Het lange termijn doel is 25%.

ODRA concretiseert komende maanden de uitgangspunten en kaders verder en verwerkt dit in de (meerjaren) ODRA-begroting 2024- 2027. ODRA biedt voor 30 april 2023 de ontwerp-begroting voor zienswijzen aan aan de raden en staten.

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 milieubeleidsadvisering zowel intern als regionaal. Het ODRA-budget is daartoe vanaf 2023 verhoogd. In de loop van 2023 zal over beide ontwikkelingen 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.

Inzicht verloop beschikbaar budget	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Budget	€554.000,-	€540.000,-	€540.000,-	€675.564-	€635.564,-
Geraamde bijdrage Rheden aan ODRA	€545.200,-	€523.000,-	€536.000,-	€675.000,-	€635.000,-
Feitelijke bijdrage	€474.662,-	€536.707,-	Nvt.	Nvt.	Nvt.

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

6 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 €470.000,- (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.

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 fluctuatie door de jaren heen niet groot is.

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.

7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur heeft 15 december jl. ingestemd met de kadernota.

8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De kadernota wordt conform afspraak van het bestuur ter informatie naar de raad gestuurd.

9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Evaluatie is een structureel onderdeel van de PC-cyclus.

De Steeg,