

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum : 16 mei 2019
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :

Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2020

Bijlagen: begroting 2020,

Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de begroting 2020 van de ODRA aan.

De begroting 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA van 16 mei 2019 besproken. Het Algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2020 en de bijdragen voor de partners te versturen naar de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen in te dienen.

Totstandkoming begroting 2020

In 2018 is ODRA gestart met het onderzoek naar de invoering van outputfinanciering. Een voornemen dat de partners al vanaf de start van ODRA hadden kenbaar gemaakt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport. Het Algemeen Bestuur heeft de adviezen uit het rapport opgevolgd en besloten om met ingang van 1 januari 2020 een beheerste vorm van outputfinanciering in te voeren.

Eind 2018 is ODRA gestart met de voorbereiding voor de overgang naar outputsturing. Een belangrijke mijlpaal in dit traject is het opstellen van een begroting 2020, waarin alle effecten van de transitie vormgegeven zouden zijn. ODRA heeft daarvoor een projectplan en planning opgesteld (geaccordeerd 13 dec. 2018) waarin is aangegeven dat het traject krap, maar haalbaar was voor mei 2019.

De planning is nagenoeg gehaald. De bestuurlijke discussie rond de verdeelsleutel voor collectieve diensten (abonnementen) maakte dat er een aantal weken vertraging is ontstaan.

In het voortraject is meerdere malen met de partners op ambtelijk (via tal van werkgroepen) en bestuurlijk (meerdere DB en AB vergaderingen) niveau gesproken over de effecten van outputsturing. Op 18 april 2019 heeft het AB over alle afzonderlijke effecten die voortkomen uit de transitie naar outputfinanciering een fiat gegeven, evenals alle (volume) effecten die partner specifiek zijn (opgenomen in een concept werkprogramma 2020) en indexering en kaders van

kosten. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur, na een intensieve discussie met de partners, een besluit genomen over de verdeelsleutel voor de kosten van de collectieve diensten. De besluiten bestonden concreet uit:

- Een vereenvoudigde PDC met 76 items (in plaats van 150 in 2019), waarin producten zijn samengevoegd en herformuleerd. Er zijn 36 producten, waardoor 63% van de omzet van ODRA op outputfinanciering gaat. 26% betreft diensten en de overige 11% zijn collectieve – en overige diensten.
- Voor elk product een afgewogen kengetal. Afgewogen betekent een gewogen gemiddelde van de historische kengetallen en de praktijk ervaring.
- Voor de collectieve diensten is een verdeelsleutel afgesproken waarbij 60% op de verhouding inwoneraantal en 40% van de kosten op stemverhouding wordt verdeeld.

Met de besluiten over de verdeelsleutel en de kaders, heeft ODRA bereikt dat de begroting 2020 consistent en vooral toekomst gericht is gemaakt. In de begroting 2020 zijn de effecten van outputfinanciering in kaart gebracht (op papier). Het is de eerste stap naar outputsturing. In het najaar 2019 zullen we samen met de partners de transitie (andere wijze van aansturing en rapporteren) gaan vormgeven.

Inhoudelijke samenvatting begroting

De basis voor de begroting van ODRA zijn de op 18 april 2019 genomen besluiten. De bijdragen van de partners (en overige klanten) zijn één op één overgenomen als baten voor ODRA. Deze komen uit op € 16.569.000.

De kosten van ODRA zijn € 16.832.000. Er is derhalve een tekort begroot van € 236.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de implementatie van het nieuwe VTH systeem per juli 2020. De investering in dit systeem (projectleiding, inrichting en migratie) zullen worden afgeschreven in vier jaar tijd, maar de 'dubbele' licentie – en beheerkosten drukken op de exploitatie. De businesscase voor het VTH-systeem is positief (terugverdientijd circa 3 jaar). Het voorstel is om voor het tekort van 2020 de algemene reserve aan te wenden. Deze zal met de besparing vanaf 2022 weer worden aangevuld. Dit is opgenomen in de meerjarenbegroting (hoofdstuk 5).

ODRA heeft van het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen om de overgang naar outputsturing budgetneutraal uit te voeren. De overgang heeft dus geen effect gehad op de totale omzet van ODRA, behalve de volumestijging die voortvloeit uit de stijgende vraag naar producten en diensten.

ODRA heeft deze opdracht breed opgevat. Gezien de grote bezuinigingsslagen die gemeenten dienen te maken in verband met de tekorten op het sociale domein, heeft ODRA ook de kostenverhogende effecten van externe factoren binnen de bestaande budgetten opgelost. Dit betekent dat er aan de kostenkant van de begroting risico's ontstaan voor de exploitatie. Waar deze al concreet zijn in harde verplichtingen (zoals huurverhoging, verhoging opleidingsbudget voor de Omgevingswet, accountmanagement niet meer als collectieve dienst) zijn deze opgenomen, waar deze nog onzeker zijn, zijn ze kwalitatief als risico beschreven.

Er zijn drie belangrijke risico groepen die ODRA samen met het bestuur nauwgezet wil blijven monitoren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

- De transitie naar outputfinanciering; er zijn nog weinig ervaringscijfers voor de nieuwe kengetallen. Er is een risico dat de werkelijke kostprijs boven de begroting uitkomt.
- ODRA is een organisatie in ontwikkeling. Er zijn veranderingen in gang gezet, en er zullen er meer volgen, onder meer voor de implementatie van de omgevingsdienst. Er zal een groter (capaciteit) beslag komen op leidinggevend en coördinatoren voor het in te zetten cultuurveranderingstraject.
- Er is in de begroting rekening gehouden met een prijsstijging van 2,24% cf de CPB-index. Het risico is dat werkelijke prijsstijgingen hoger uitvallen. Met name vanuit het onderhandelingstraject over cao gemeente kunnen hogere looneisen uitkomen dan begroot.

De begroting beschrijft in een aparte paragraaf welke mitigerende maatregelen ODRA heeft en gaat nemen.

Het bestuur ondersteunt de begroting en heeft kennis genomen van de genoemde de risico's in de bedrijfsvoering en hierover een proces afspraak gemaakt inzake monitoring en toekomstige besluitvorming.

Procedure

Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting.

Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2020 aan het ministerie van BZK sturen. De griffiers hebben aangegeven dat het niet voor alle gemeenten lukt om voor het zomerreces de begroting in de gemeenteraad te behandelen. ODRA zal de onderhavige, initiële begroting naar BZK sturen en indien er in het AB naar aanleiding van zienswijzen tot een wijziging wordt besloten, zal de gewijzigde begroting 2020 in het najaar 2020 aan BZK worden verzonden.