

Onderwerp: ODRA Jaarstukken 2018 en Begroting 2020

Ons kenmerk: 19rv000034

Nummer:

Elst, 14 mei 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

1. Kennisnemen van de ODRA Jaarstukken 2018 en Begroting 2020;
2. Een zienswijze indienen conform bijgaande concept-brief.

2. Inleiding

De wetgever heeft gemeenten en provincies verplicht om deel te nemen in een regionale uitvoeringsdienst. Op 26 juni 2012 heeft uw gemeenteraad, samen met tien andere gemeenten en de provincie Gelderland, besloten toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Deze GR maakt het mogelijk voor gemeenten en provincie om gezamenlijk te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de uitvoering van Wabo-taken. De gemeente Overbetuwe heeft alleen haar bedrijfsgerichte milieutaken ondergebracht bij de ODRA. De ODRA volgt, net als de gemeente, een Planning & Control (P&C) cyclus. Waarbij goedkeuring moet worden gegeven over het gevolgde beleid en de bijbehorende kosten van het afgelopen jaar. Alsmede goedkeuring moet worden gegeven op het geplande beleid en de bijbehorende kosten voor het komende jaar. Thans liggen voor u de ODRA Jaarstukken 2018 en de Begroting 2020.

Jaarstukken 2018

Op 16 mei 2019 heeft het algemeen bestuur (AB) van de ODRA ingestemd met de jaarstukken 2018. De ODRA heeft haar boekjaar 2018 met een klein positief saldo (na mutaties bestemmingsfondsen) van € 11.736,- afgerond. Dit saldo is ontstaan door enerzijds hogere kosten (met name personeel) dan begroot, maar ook een hogere omzet vanwege de uitvoering van aanvullende opdrachten van partners. Dit batig saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve van de ODRA. De jaarstukken 2018 kunnen thans worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Begroting 2020

De begroting 2020 van de ODRA is voor de gemeente Overbetuwe begroot op een bedrag van € 1.011.232,-. Het ODRA-budget voor 2019 bedraagt € 945.286,-. Deze kostenstijging van € 66.000,- kan worden opgesplitst in € 22.000,- voor indexering (2,24%) en € 44.000,- voor zogeheten volume-effecten. Het aantal vergunningen en meldingen is structureel toegenomen. Daarnaast is de gemeente Overbetuwe een groot afnemer van adviezen externe veiligheid. Doordat de betreffende GUOV-subsidiegelden met ingang van 1 januari 2020 zullen komen te vervallen is dit effect dubbel voelbaar.

3. Doel en beoogd effect

Jaarstukken 2018

Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en financiële positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet de jaarrekening voor 1 juli worden vastgesteld.

Begroting 2020

Inzicht geven in de financiële positie van ODRA voor 2020, in relatie tot de jaarcijfers 2018.
Inzicht geven in de meerjarige financiële ontwikkelingen van ODRA en de vermogenspositie.

4. Argumenten

Jaarstukken 2018

Met betrekking tot de jaarstukken 2018 zijn er geen argumenten om een zienswijze in te brengen.

Begroting 2020

De kwaliteit en de zorgvuldigheid waarmee de totstandkoming van de begrotingstukken 2020 heeft plaatsgevonden is een punt van zorg. In de zienswijze zal aan de ODRA uitleg worden gevraagd welke concrete maatregelen zij zullen treffen om het proces rond de totstandkoming van de begrotingsstukken zodanig te laten verlopen dat deze begrotingsstukken voortaan wel voldoen aan de wettelijke vereisten, alsmede hoe deze zowel inhoudelijk als procedureel zullen zijn afgestemd met die van alle partners. Ook zal er op worden aangedrongen dat de ODRA aandacht blijft houden voor kostenbesparingen. De afgelopen jaren zijn de kosten alleen maar toegenomen.

5. Kanttekeningen en risico's

Jaarstukken 2018

Met betrekking tot de jaarstukken 2018 zijn er geen kanttekeningen en risico's.

Begroting 2020

Aan de kostenkant van de begroting 2020 heeft ODRA een aantal ontwikkelingen opgenomen die risico's vormen voor de exploitatie. Waar deze al concreet zijn in harde verplichtingen (zoals huuraanpassing, 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. Deze zijn:

- 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, ondermeer 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% conform de CPB-index. Het risico is dat werkelijke prijsstijgingen hoger uitvallen. Met name vanuit het onderhandelingstraject over CAO Gemeenten kunnen hogere looneisen uitkomen dan begroot.

In de begroting 2020 is derhalve, in een aparte paragraaf, beschreven welke mitigerende maatregelen ODRA heeft genomen en zal gaan nemen.

6. Financiën

De stijging van de partnerbijdrage in 2020 van € 945.286,- naar € 1.011.232,- zal volgens de reguliere procedure worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2020. Deze kostenstijging is onlangs reeds verwerkt in de Kadernota.

7. Vervolg

Planning

Jaarstukken 2018

Na vaststelling van de jaarstukken 2018 worden deze aangeboden aan de raden en staten van de partners. Zij kunnen hierop, conform artikel 29, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), een zienswijze indienen. De jaarstukken 2018 worden vóór 15 juli verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.



Begroting 2020

Na accordering van de begroting 2020 door het algemeen bestuur (AB) van de ODRA wordt deze aangeboden aan de raden en staten van de partners. Zij kunnen hierop, conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), een zienswijze indienen. Aan de partners wordt verzocht de begroting in de eerst mogelijke vergadering te agenderen. De begroting 2020 wordt vóór 1 augustus 2019 verstuurd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien de zienswijzen nog niet opgesteld zijn, kunnen deze, indien het leidt tot aanpassing van de begroting, opnieuw worden ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Communicatie

Na goedkeuring zullen de jaarstukken 2018 op internet worden geplaatst.

Participatie

Niet van toepassing.

Evaluatie

Jaarstukken 2018

Bij de voorbereiding van de Jaarrekening 2019 (ODRA start daarmee eind september 2019) zullen de verbeterpunten uit het traject 2018 worden meegenomen.

Begroting 2020

Bij de voorbereiding van de Begroting 2021 (ODRA start daarmee eind november 2019) zullen de verbeterpunten uit het traject 2020 worden meegenomen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. ODRA Jaarrekening 2018 (19bij05743)
2. ODRA Begroting 2020 (19bij05744)
3. Concept zienswijze (19uit10074)
4. Concept raadsvoorstel (19rv000034)
5. Concept raadsbesluit (19rb000041)

Portefeuillehouder: D.E.W. Horsthuis-Tangelder

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: E. Gloudemans, tel.: 14 0481, email: info@overbetuwe.nl.