

## **B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 2022-047350

### **Datum b&w-vergadering:**

30 januari 2024

### **Onderwerp:**

Overeenkomst Dierentehuis Arnhem e.o.

### **Te nemen besluit:**

1. Met de Overeenkomst Dierenopvang met Stichting Dierentehuis Arnhem in te stemmen;
2. Met de Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Stichting Dierentehuis in te stemmen;
3. De begroting 2024 van Stichting Dierentehuis Arnhem goed te keuren.

### **Team/ behandelend ambtenaar:**

TV / Linda van der Woude

### **Status advies:**

openbaar

### **Portefeuillehouder:**

Wethouder Rik van den Dam

### **Doorgeleiding naar de raad:**

Ja, informierend

### **Betrokkenen bij advies extern:**

- senior projectmanager gemeente Arnhem
- senior strategisch bestuursadviseur 1Stroom

### **Betrokkenen bij advies intern:**

TF/financieel adviseur  
TSPJ/juridisch adviseur

### **TIC:**

Ja

### **Bijlagen voor B&W:**

- concept Overeenkomst Dierenopvang gemeente Overbetuwe – Stichting Dierentehuis Arnhem (inclusief Opdrachtschrijving en Programma van Eisen)
- concept 'Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Stichting Dierentehuis'
- meerjarenbegroting Dierentehuis 2023-2026
- Intentieovereenkomst 27 september 2023
- raadsbesluit (contra)garantie lening Dierentehuis

### **Bijlagen voor raad:**

- collegevoorstel Overeenkomst Dierentehuis Arnhem e.o., met als bijlagen:
  - concept Overeenkomst Dierenopvang gemeente Overbetuwe – Stichting Dierentehuis Arnhem (inclusief Opdrachtschrijving en Programma van Eisen)

- concept 'Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Stichting Dierentehuis'
- meerjarenbegroting Dierentehuis 2023-2026
- Intentieovereenkomst 27 september 2023
- raadsbesluit (contra)garantie lening Dierentehuis

## **Te nemen besluit**

1. Met de Overeenkomst Dierenopvang met Stichting Dierentehuis Arnhem in te stemmen;
2. Met de 'Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Stichting Dierentehuis' in te stemmen;
3. De begroting 2024 van Stichting Dierentehuis Arnhem goed te keuren.

## **Inleiding**

Het Dierentehuis Arnhem e.o. (hierna: Dierentehuis) verzorgt de opvang van dieren voor Overbetuwe en 8 andere regiogemeenten. Onze overeenkomst met het Dierentehuis liep op 31 december 2023 af. Om deze reden is in 2021 een aanbestedingsprocedure gestart voor de inkoop van de opvang van dieren. Dit heeft niet geleid tot een gunning. Het Dierentehuis is nu de enige aanbieder in de regio. Om de opvang van de dieren zeker te stellen zijn in afstemming met de regiogemeenten gesprekken gevoerd met het Dierentehuis. Er is overeenstemming over de overeenkomst met het Dierentehuis.

De basis voor deze overeenkomst ligt in de Intentieverklaring van 27 september 2023, waarbij Overbetuwe en alle andere betrokken gemeenten hebben uitgesproken dat zij een langjarige overeenkomst willen sluiten met het Dierentehuis en dat de jaarlijkse bijdrage wordt bepaald op basis van de vastgestelde begroting. In de overeenkomst wordt de inhoud van de opdracht en de eisen die aan de uitvoering daarvan worden gesteld uitvoerig vastgelegd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de evaluatie, sturing en overleg. Nu er sprake is van gezamenlijk opdrachtgeverschap door 9 gemeenten moeten er ook afspraken worden vastgelegd tussen de gemeenten. Deze afspraken hebben betrekking op de verdeling van de gemeentelijk bijdragen en het contractbeheer. Die afspraken zijn vastgelegd in het document "Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Dierentehuis Arnhem".

In de regio is gekozen voor verbetering van de opvang van dieren in vergelijking met de bestaande opzet met een verouderd gebouw. Dit leidt onvermijdelijk tot meerkosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door rentestijging en kostenstijgingen in de bouw en de noodzaak om meer beroepskrachten in te zetten. In dit voorstel is een overzicht opgenomen van de extra kosten en is toegelicht op welk moment aan u een voorstel voor de financiering van de extra kosten wordt voorgelegd.

De begroting voor 2024 moet worden goedgekeurd door de gemeenten. Omdat de door Overbetuwe te dragen kosten nu niet worden gedekt door de begroting, wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd.

## **Beoogd resultaat**

Het langdurig zeker stellen van een kwalitatief goede dierenopvang in Overbetuwe en daarmee uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van de opvang van (zwerf)dieren.

## **Argumenten en onderbouwing**

### **1.1 Een nieuwe overeenkomst is nodig om de dienstverlening voort te kunnen zetten.**

Met het bestuur van het Dierentehuis is overeenstemming bereikt over bijgaande Overeenkomst Dierenopvang. Het Dierentehuis is begonnen met de voorbereiding van de realisatie van de noodzakelijke nieuwbouw voor de huisvesting van de dierenopvang. Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening hiervoor bij de BNG heeft de gemeente Arnhem een garantstelling afgegeven, de overige gemeenten uit de regio hebben hiervoor een contra-garantie afgegeven. Gezien de omvang van deze investering en de looptijd van de garantstelling, wordt de Overeenkomst Dierenopvang aangegaan voor een periode van 10 jaar. Na 10 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met maximaal 4 maal een periode van telkens 5 jaar, tenzij één van de partijen voor afloop van de betreffende periode opzegt.

In deze overeenkomst wordt de inhoud van de opdracht en de eisen die aan de uitvoering daarvan worden gesteld uitvoerig vastgelegd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de evaluatie, sturing en overleg. Elk half jaar vindt ambtelijk overleg plaats, waarin aan de hand van aan te leveren kwartaalrapportages de dienstverlening wordt geëvalueerd. In deze overleggen worden ook de begroting en de jaarrekening besproken en wordt op basis hiervan het voorschot en de definitieve vergoeding gezamenlijk vastgesteld. Gedurende in elk geval de eerste 5 jaar vindt ook jaarlijks bestuurlijk overleg plaats. Zowel ambtelijk als bestuurlijk worden de overleggen namens de 9 gemeenten gevoerd door een kopgroep van 3 gemeenten. Met de frequentie van deze overleggen en de aan te leveren rapportages houden we grip op de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en op de kosten daarvan, zodat de gemeenten niet voor financiële verrassingen komen te staan.

### **1.2 Er is geen alternatief aanwezig voor de complete dienstverlening van het Dierentehuis zoals we die nu kennen.**

In de loop van dit dossier is meerdere malen bekeken of er een alternatief in de buurt is voor de opvang van (zwerf)dieren, waarbij het niet alleen gaat om honden en katten. De conclusie is dat dit niet het geval is. Er zijn asiels in de buurt, maar die vangen bijvoorbeeld alleen honden en katten op, of er zijn gespecialiseerde opvangmogelijkheden voor een enkele diersoort. In de regio is geen opvang aanwezig met de complete dienstverlening die het Dierentehuis biedt en al die jaren heeft geboden.

### **2.1 De 9 gemeenten gaan gezamenlijk de opdracht aan richting het Dierentehuis en het is wenselijk om hier afspraken over te maken.**

Over het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn de volgende afspraken tussen de gemeenten vastgelegd in het document 'Afspraken gezamenlijk opdrachtgeverschap Stichting Dierentehuis'.

#### Contractbeheer

In de overeenkomst met het Dierentehuis zijn afspraken vastgelegd over het contractbeheer. Om hieraan uitvoering te geven is er een bestuurlijke en een ambtelijke kopgroep. De kopgroep bestaat uit drie gemeenten, waaronder in elk geval de gemeente Arnhem. De kopgroep voert het bestuurlijk en ambtelijk overleg met het Dierentehuis zoals overeengekomen in de Overeenkomst Dierenopvang. Elke drie jaar kunnen de gemeenten besluiten de samenstelling van de bestuurlijk- en de ambtelijke kopgroep te wijzigen. Ten aanzien van de goedkeuring van de begroting en de vaststelling van het te betalen voorschot en de definitieve vergoeding legt de ambtelijke kopgroep een voorstel voor gelijkkluidende besluitvorming voor aan alle gemeenten.

#### Verdeling vergoeding

Op basis van de begroting en de jaarrekening en in overleg met het Dierentehuis wordt de te betalen vergoeding aan het Dierentehuis jaarlijks gezamenlijk vastgesteld. Op basis van de

verdeling die de gemeenten afspreken, brengt het Dierentehuis de vergoeding bij elke gemeente in rekening.

De verdeling van deze vergoeding over de gemeenten wordt gebaseerd op het (gemiddeld) aantal opgevangen dieren per gemeente.

### **3.1 De begroting zoals deze voorligt is redelijk, gezien de ontwikkelingen.**

De voorliggende begroting is besproken door de bestuurders van de 9 regiogemeenten en is een juiste vertaling van de gemaakte afspraken. De gehanteerde uitgangspunten in de begroting zijn realistisch.

De afgelopen jaren hebben de afnemende gemeenten enkel betaald voor de opvang van de dieren sec. Er zijn kosten in rekening gebracht voor de ambulanceritten, de veterinaire zorg, kosten van voer etc. Er zijn nooit kosten berekend over een stukje afschrijving van het pand, voor een voorziening groot onderhoud etc. Dit terwijl de 9 gemeenten de grootste afnemers zijn van de dienstverlening van het Dierentehuis. In de begroting die nu voorligt voor 2024, maar ook voor de jaren erna, worden deze kosten wel meegenomen.

De tarieven van het Dierentehuis zijn dan ook marktconform te noemen.

## Kanttelingen en onderbouwing

### **1.1 Door het sluiten van een langjarige overeenkomst met het Dierentehuis, wordt de toekomstige flexibiliteit ten aanzien van een andere invulling van dierenopvang beperkt.**

Echter, de continuïteit van de dienstverlening van het Dierentehuis is hierdoor wel geborgd. Daarnaast is op dit moment geen alternatief voorhanden in de regio, die deze complete dienstverlening kan aanbieden.

### **1.2 Indien in de toekomst andere investeringen noodzakelijk zijn kan dit leiden tot meerkosten in de begroting van het Dierentehuis.**

Maar deze worden besproken in de halfjaarlijkse overleggen met het Dierentehuis in het kader van contractbeheer en behoeven de goedkeuring van de gemeenten. Pas na goedkeuring mogen de meerkosten in rekening worden gebracht.

### **1.3 Een verandering van onderlinge kostenverdeling tussen de deelnemende gemeenten kan leiden tot meer/minderkosten voor de gemeente Overbetuwe.**

Dit wordt altijd via de bestuurlijke weg gedaan en in overeenstemming met alle betrokken gemeenten.

### **1.4 Na de ingetrokken aanbestedingsprocedure van 2021 wordt nu rechtstreeks met het Dierentehuis gecontracteerd. Aanbestedingsrechtelijk kan dit het risico met zich meebrengen dat een concurrent hiertegen bezwaar maakt.**

Vanwege het feit dat er geen andere aanbieders van complete dierenopvang in de regio zijn, achten wij dat risico beperkt. De stadsadvocaat van de gemeente Arnhem heeft hier eerder al over geadviseerd.

## Financiën

### Prognose ontwikkelingen begroting Dierentehuis

Het Dierentehuis heeft als dekking van haar kosten twee inkomstenbronnen: de bijdragen van de gemeenten en bijdragen van particulieren.

De bijdrage van de particulieren is jaarlijks rond de € 100.000, hetgeen ook het bedrag is dat in de begroting 2023-2026 is opgenomen.

De bijdrage van de 9 gemeenten aan het Dierentehuis stijgt in de begroting 2023-2026 van € 607.000 in 2023 naar € 1.008.000 in 2026. Deze verhoging vindt gefaseerd plaats en het verloop van de bijdragen vanaf 2023 ziet er momenteel als volgt uit:

|              | Bijdragen 9 gemeenten aan Dierentehuis | Deel van Overbetuwe |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Begroet 2023 | € 607.000                              | € 76.000            |
| Begroet 2024 | € 698.000                              | € 87.500            |
| Begroet 2025 | € 968.000                              | € 121.000           |
| Begroet 2026 | € 1.008.000                            | € 126.000           |

Ten opzichte van 2022 (een totaalbedrag van € 442.000) wordt de stijging in 2023 met name veroorzaakt door hogere personeelslasten: de formatie wordt uitgebreid (receptie, secretariaat en management), de vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd en de financiële beloning voor betaalde krachten wordt verhoogd.

Door het aantrekken van een lening voor de investering in de nieuwbouw ontstaan hogere rentelasten vanaf 2024. Hierbij is het Dierentehuis in haar begroting 2023-2026 uitgegaan van een rentepercentage van 4%.

De verwachting is dat de nieuwbouw voor 2025 gereed is zodat vanaf 2025 wordt afgeschreven op het pand (30 jaar lineair) en naast een rentelast ook een afschrijvingslast ontstaat. Vanaf 2026 is sprake van een jaarlijkse indexatie.

### Ontwikkeling kosten en dekking gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe heeft ongeveer 12,5% aandeel in de totale gemeentelijke bijdragen aan het Dierentehuis.

Het jaarlijkse budget dat hiervoor momenteel in de gemeentelijke begroting aanwezig is, is een structureel budget van € 50.000. De verhoging van 2024 en de structurele verhoging voor volgende jaren zal worden meegenomen in respectievelijk de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025.

### **Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer**

De rol van de gemeente is in deze het uitvoeren van wet- en regelgeving (het opvangen van zwerfdieren is geregeld in artikel 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek) en daarmee uitvoering geven aan een taak van de gemeente. Deze rol kan alleen goed vervuld worden als aan de randvoorwaarden wordt voldaan, zoals een geschikte opvanglocatie.

De stichting is initiatiefnemer, de vraag om nieuwbouw en het garant staan hiervoor is vanuit de stichting gekomen. De gemeenten zijn hierin uiteraard zeer belangrijk, omdat zij de diensten van het dierentehuis afnemen en daarmee voor een aanzienlijk deel het bestaansrecht zijn van het Dierentehuis. In die zin betreft het hier het faciliteren van de stichting om te komen tot nieuwbouw, waarmee de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten kan worden gewaarborgd.

### **Eventuele bestuurlijke aandachtspunten**

Er zijn geen bestuurlijke aandachtspunten.

### **Duurzaamheid**

De nieuwbouw van het Dierentehuis zal zoveel mogelijk energieneutraal worden gebouwd en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van dierenwelzijn.

### **Vervolg**

#### **Planning**

Na definitieve besluitvorming door het college wordt de overeenkomst ondertekend. Daarnaast wordt in overleg de kopgroep (zowel ambtelijk als bestuurlijk) benoemd voor een periode van drie jaar.

#### **Communicatie**

Na besluitvorming wordt het Dierentehuis op de hoogte gesteld van het besluit van het college. Ook worden de andere 8 gemeenten (per e-mail) geïnformeerd.

Op 5 februari a.s. is een feestelijk moment ingepland bij het Dierentehuis met daarbij aanwezig alle verantwoordelijke wethouders, de ambtelijke vertegenwoordiging en het bestuur van het Dierentehuis.

#### **Evaluatie**

In de overeenkomst is opgenomen dat elk half jaar ambtelijk overleg wordt gevoerd met het bestuur van het Dierentehuis over de uitvoering van de dienstverlening en de voortgang. Daarnaast wordt de eerste 5 jaar ook jaarlijks een bestuurlijk overleg gevoerd met het bestuur van het Dierentehuis. Hierin kunnen alle aspecten van de dienstverlening en het beleid van het Dierentehuis worden besproken.