

Raadsvoorstel

INHOUD VOORSTEL

Het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de 1^e wijziging van de Begroting 2017 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2018-2021.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel is ter beantwoording van een brief van ODRA.

2 Wat is de aanleiding?

Sinds 1 april 2013 heeft de gemeente Rheden de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken voor milieu-inrichtingen belegd bij ODRA. Het Dagelijks Bestuur van ODRA heeft op 30 maart jl. de 1^e wijziging van de Begroting 2017 en de ontwerp-Meerjarenprogramma-begroting 2018-2021 vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelt de raad in de gelegenheid haar zienswijze hierop te geven.

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 april jl. de jaarstukken 2016 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. In het Bedrijfsplan Naar een professionele RUD Milieuregio Arnhem van 2012 is het financiële kader beschreven. Streven is over te gaan van inputfinanciering naar outputfinanciering. ODRA heeft de raad over de voortgang van deze transitie met haar brief van 6 maart jl. geïnformeerd. In 2017 werkt ODRA met een input- en output-begroting. 2017 wordt beschouwd als proefjaar in de transitie van input- naar outputfinanciering.

4 Wat willen wij bereiken?

Wij willen een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken voor milieu-inrichtingen voor een reële prijs. ODRA beoogt daarbij binnen enkele jaren een efficiency- en kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorheen versnipperde taakuitvoering over de 12 partners.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Wij maken de zienswijze van de raad kenbaar aan ODRA. Het vaststellen van de begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van ODRA.

6 Wat gaat het kosten?

ODRA heeft over 2016 een klein positief jaarresultaat behaald van € 60.255,00. Het merendeel wordt bestemd aan specifieke reserves. Het resterende deel van ongeveer € 6.000,00 wordt gezien het kleine bedrag niet naar rato uitgekeerd aan de partners, maar toegevoegd aan de Algemene Reserve.

De wijziging van de begroting voor 2017 heeft geen consequenties voor de bijdrage van de gemeente Rheden voor 2017.

Voor 2018 is de omvang van het basiswerkpakket naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van het inrichtingenbestand in de ODRA-regio. Voor nieuwe taken rond energiebesparing, natuurwetgeving en voorbereiding op de Omgevingswet is extra financiering nodig. Dit doet de genoemde besparing deels teniet.

7 Wat zijn de risico's?

Wanneer de begroting overschreden wordt, wordt de overschrijding naar rato van inbreng in ODRA verrekend over de partners. Het risico hierop wordt klein ingeschat aangezien de begroting is gebaseerd op de ervaringscijfers als beschreven in de jaarstukken 2016 en ODRA een algemene reserve heeft van € 500.000,00 (maximaal gestelde bedrag).

De transitie van inputfinanciering naar outputfinanciering is complex. In 2016 heeft ODRA veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een zogenaamde product- en dienstencatalogus (PDC). Voor veel producten en diensten zijn echter nog geen juiste, door ervaringscijfers gestaafde kentallen. Dit betekent een flinke onzekerheid in de begroting van ODRA. Mede daarom is afgesproken 2017 als proefjaar te beschouwen en zijn de financiële risico's voor de partners beperkt.

De genoemde inspanning voor de PDC is ten koste gegaan van de inspanning op de financiële stukken. De jaar- en begrotingsstukken zijn onder grote tijdsdruk van wettelijke termijnen gerealiseerd, waardoor onder andere de op grond van het Besluit begroting en verantwoording verplichte paragrafen nagestuurd moesten worden.

Een aandachtspunt is de kostenbeheersing door ODRA. In de begroting voor 2018 wordt extra formatie geclaimd voor onder andere toezicht energiebesparing en taken in het kader van de natuurwetgeving. Naar onze mening betreft dit (deels) taken die binnen onze DVO vallen en waarvoor daarmee geen extra financiering boven de DVO-afspraken is vereist. In de begrotingswijziging voor 2017 wordt uitgegaan van een tekort van € 352.000,00, te dekken uit de Algemene Reserve en de post Onvoorzien, terwijl het uitgangspunt een nullijn zou moeten zijn. Daarnaast stijgt in de begroting van 2018 het uurtarief tot € 80,25, een stijging van € 2,40 ten opzichte van het huidige uurtarief. Zonder bijsturing zullen de kosten voor de door ODRA uitgevoerde taken komende jaren stijgen.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

De jaar- en begrotingstukken zijn ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging is in de Regiobode kennis gegeven.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Het proefjaar 2017 wordt geëvalueerd.

De Steeg, 25 april 2017

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

J.W. Kettelerij,
secretaris.