



Gewijzigd exemplaar d.d. 25 juni 2018

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
2 Ruimtelijk Domein

b en w-vergadering
22 mei 2018

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
5

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
19 juni 2018

agendapunt

raadsvergadering
28 juni 2018

agendapunt

onderwerp
ODRA jaarstukken 2017 en begroting 2019.

INHOUD VOORSTEL

Het college op te dragen het Dagelijks bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de begroting 2019, **waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 552.100,00 is geraamd.**

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel is ter beantwoording van een brief van ODRA.

2 Wat is de aanleiding?

Het Dagelijks bestuur van ODRA heeft de ontwerpbegroting 2019 op 17 mei jl. vastgesteld. De raad kan haar zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 17 mei jl. de jaarstukken 2017 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 was na 4 jaar over te gaan van inputfinanciering naar outputfinanciering. Inmiddels is gebleken dat deze transitie veel complexer is dan eerder gedacht, blijken de beelden van de ODRA-partners over de outputfinanciering zeer divers en bovenal blijkt uit ervaringen bij omgevingsdiensten die al overgegaan zijn naar outputfinanciering dat de kosten stijgen in plaats van de verwachte kostendaling. Het bestuur van ODRA heeft daarom besloten tot een gezamenlijke herbezinning op de transitie naar outputfinanciering. Inmiddels heeft een organisatieadviesbureau alle partners geïnterviewd en worden deze zomer enkele mogelijke scenario's voor financiering verder uitgewerkt.

4 Wat willen wij bereiken?

Wij willen een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken voor milieu-inrichtingen voor een reële prijs. Met samenwerken met en via ODRA beogen wij daarbij een gezamenlijke efficiency- en kwaliteitsverbetering ten opzichte van de voorheen versnipperde taakuitvoering over de 11 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 streeft naar een P&C-cyclus die in lijn is met die van de partners, zodat de partners veranderingen op kunnen nemen in de eigen begroting. Het is ODRA dit jaar echter nog niet helemaal gelukt de eigen P&C-cyclus te doorlopen. De voorliggende begroting voor 2019 is daarom een initiële begroting, gebaseerd op het werkprogramma voor 2018 gecorrigeerd voor algemene trends zoals het economisch tij, toename in de asbesttaken door het aanstaande verbod op asbestdaken per 2024, verhoging van het uurtarief met 2,4% en is aangevuld met het gezamenlijke project toezicht energiebesparing bij bedrijven. De in deze initiële begroting voor Rheden hogere geraamde partnerbijdrage **van € 552.100,00 (dit is inclusief € 16.900,00 voor onze bijdrage aan de Regionale Verkeers-milieukaart en de Overlegstructuur regionale milieusamenwerking ORM)** zal naar verwachting bij de concrete invulling van het werkprogramma 2019 grotendeels binnen de huidige middelen (gecorrigeerd naar het nieuwe uurtarief) blijven.

ODRA heeft over 2017 een negatief jaarresultaat behaald van € 83.385,00. Dit tekort is aanzienlijk kleiner dan het verwachte resultaat (€ 292.000,00) in de bijgestelde begroting 2017 ten gevolge van enkele grote meevallers in de afrekening van taken binnen het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten en de provinciale bijdrage. Het tekort wordt aangevuld uit de reserves.

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 en ODRA een algemene reserve heeft van € 430.500,00 (maximaal gestelde bedrag is € 500.000,00).

De begroting is een initiële begroting en alleen op hoofdlijnen met de partners besproken. Deze gesprekken zijn voorzien voor de zomerperiode. In het najaar volgt dan de procedure voor een bijgestelde begroting. Ook zullen de keuzes voor een eventuele andere manier van financieren consequenties hebben voor de begroting. De vele veranderingen vergroot de kans op fouten.

De transitie van inputfinanciering naar outputfinanciering is complex. ODRA heeft in het kader van deze transitie veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een zogenaamde product- en dienstencatalogus (PDC). Voor diverse producten en diensten zijn echter nog geen juiste, door (meerjarige) ervaringscijfers gestaafde kentallen. Dit zou in een begroting die volledig is gebaseerd op deze PDC, een flinke onzekerheid in de begroting van ODRA betekenen. Mede daarom is vooralsnog afgezien van verdere transitie naar outputfinanciering.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

De ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

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

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Evaluatie maakt deel uit van de P&C-cyclus.

De Steeg, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.