

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
3 Gebiedsontwikkeling

Draagt bij aan Global Goal(s)

-  12 Verantwoorde consumptie en productie
-  16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
-  17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering
28 mei 2019

agendapunt
7

bijlage(n) ter inzage
5

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

voorbereidende vergadering
18 juni 2019

agendapunt

raadsvergadering
25 juni 2019

agendapunt

onderwerp

Begroting ODRA 2020 en Werkprogramma ODRA 2020.

INHOUD VOORSTEL

- 1 Het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de Begroting 2020, waarin een partnerbijdrage voor de gemeente Rheden van € 530.600,00 is geraamd.
- 2 De hogere kosten ten opzichte van 2018 te financieren door € 40.000,00 te besparen binnen het ODRA-werkprogramma en door het budget in de Begroting 2020 van de gemeente Rheden voor ODRA te verhogen met € 20.000,00.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel is ter beantwoording van een brief van ODRA.

2 Wat is de aanleiding?

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft de ontwerpBegroting 2020 op 16 mei jl. vastgesteld. De raad kan haar zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting van ODRA is gebaseerd op de werkprogramma's van de partners.

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft op 16 mei jl. de jaarstukken 2018 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. Bij de oprichting van ODRA is afgesproken te starten op basis van inputfinanciering en vervolgens over te gaan naar outputfinanciering. Najaar 2018 is besloten in 2020 over te gaan, met de jaren 2018 en 2019 als overgangsjaar met financiering gebaseerd op urenafrekening. Voorliggende begroting over 2020 is gebaseerd op outputfinanciering.

Werkzaamheden ODRA voor gemeente Rheden

ODRA voert voor de gemeente Rheden jaarlijks ruwweg 50 controles asbestsanering uit, 150 integrale en 50 thematische milieucontroles bij bedrijven, 15 controles op grondverzet, handelt 50 milieuklachten over bedrijven af en 10 uit het toezicht volgende (juridische) handhavingstrajecten, handelt 60 aanvragen om milieuvergunningen en -meldingen en 360 asbestmeldingen af en milieu-adviezen, beoordeelt 60 milieuraportages en geeft 20 specialistische milieu-adviezen.

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 doorgaande 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?

De geraamde bijdrage aan ODRA voor 2020 voor het ODRA-werkprogramma voor de milieu-vth-taken bedraagt € 517.807,00. Ten opzichte van 2019 is dit een verhoging van ongeveer € 25.000,00. De verhoging is een gevolg van de transitie van input- naar outputfinanciering, het aanstaande asbestdakenverbod, de indexering van het uurtarief en enkele kleinere effecten:

Verandering t.g.v.	T.o.v. 2019
Transitie outputfinanciering	€ 19.800,00
Herverdeling collectieve diensten	- € 4.500,00
Beëindiging rijkssubsidie externe veiligheid (GUOV)	€ 10.667,00
Aanstaande verbod op asbestdaken: toename vth-asbest en project Asbestdaken eraf	€ 25.000,00
Indexering uurtarief met 2,24%	€ 11.600,00
Totaal effecten	€ 57.567,00

Bekostiging van de verhoogde bijdrage is zoveel mogelijk binnen het ODRA-werkprogramma gezocht. Sinds de start van ODRA was dit tot nu toe nog steeds gelukt, inclusief de overdracht van de asbesttaken in 2018, de jaarlijkse indexering van het uurtarief en het project toezicht energiebesparing bij bedrijven. Voor 2020 is het werkprogramma nog verder aangescherpt op de ervaringscijfers van 2018. Dit is echter onvoldoende om de totale kostenverhoging op te vangen en met name is het onvoldoende om de sterk toegenomen werkzaamheden rond asbest als gevolg van het aanstaande asbestdakenverbod te financieren.

Werkprogramma ODRA-Rheden 2020 na doorrekening diverse effecten	€ 555.974,00
Besparing binnen werkprogramma (inclusief opvang toename taken door economische groei)	€ 38.167,00
Te financieren werkprogramma	€ 517.807,00

Voorgesteld wordt daarom t.b.v. de toegenomen asbesttaken het ODRA-budget in de begroting van Rheden met € 20.000,00 te verhogen tot € 520.000,00.

De totale bijdrage aan ODRA in 2020 is € 530.600,00. Hierin zijn naast de kosten voor de uitvoering van de milieu-vth-taken ook de kosten inbegrepen voor de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) en de Overlegstructuur regionale milieusamenwerking (ORM), samen € 12.793,00. Deze kosten zijn in 2020 gelijk aan die in 2019.

Jaarstukken ODRA 2018

ODRA heeft over 2018 een klein positief jaarresultaat behaald van € 11.736,00.

7 Wat zijn de risico's?

Er is het risico dat:

- 1 ODRA over het geheel de begroting overschrijdt; en
- 2 meer werk (moet) leveren dan dat geraamd is in het werkprogramma voor Rheden.

Ad 1

De ODRA-begroting voor 2020 is volledig gebaseerd op de werkprogramma's van de partners. Wanneer ODRA alle werkprogramma's volledig uitvoert, zijn daarmee alle kosten gedekt. Wanneer ODRA de werkprogramma's echter niet volledig uitvoert of kan uitvoeren, worden de kosten van ODRA ook niet volledig gedekt uit de partnerbijdragen. De partners zullen dit tekort naar rato van inbreng in ODRA moeten bijbetalen. Het risico hierop wordt klein ingeschat aangezien ODRA in 2018 heeft laten zien dat zij de bedrijfsvoering grotendeels op orde heeft en strak stuurt op volledige uitvoering van de werkprogramma's. Daarbij heeft ODRA een algemene reserve van € 206.000,00 (geraamd eind 2020).

De transitie naar input- naar outputfinanciering is complex. ODRA heeft dit proces zorgvuldig doorlopen en intensief hierin afgestemd met de partners. ODRA heeft de gevolgen voor de begroting en de werkprogramma's goed doorgerekend en de risico's in kaart gebracht. Desondanks zijn gezien de complexiteit van het proces onvoorziene effecten zeker niet onmogelijk.

ODRA heeft in het kader van de transitie naar outputfinanciering haar PDC omgezet van activiteitgericht naar product gebaseerd en tegelijkertijd sterk vereenvoudigd. Voor de nieuw benoemde producten zijn vanzelfsprekend nog geen ervaringscijfers. Bij het bepalen van de kengetallen heeft ODRA scherp geraamd zonder extra marges, waarbij ODRA bovendien anticipeert op een nieuw nog aan te schaffen VTH-systeem en meer LEAN-werkprocessen. Een wenselijke ontwikkeling gezien de besparingsmogelijkheden die het geeft op langere termijn, maar op kortere termijn wel een risico dat de werkelijke kostprijs van enkele producten hoger zal zijn dan nu geraamd.

ODRA is een jonge organisatie en nog volop in ontwikkeling. ODRA heeft diverse veranderingen in gang gezet om nog beter haar bedrijfsvoering in control te krijgen, een prettige werkomgeving voor haar medewerkers te bieden, maar ook om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Zeker in 2020 zal een groot (capaciteit)beslag komen op alle ODRA-medewerkers in de implementatie van de Omgevingswet, die mogelijk meer capaciteit zal gaan vragen dan nu (conservatief) is begroot. Risico is dat de volledige uitvoering van de werkprogramma's daarmee onder druk komt te staan.

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 gemeenten kunnen hogere looneisen uitkomen dan begroot. Aangezien de salariskosten voor het grootste deel de kostprijs van de producten bepalen, zullen hogere salarissen leiden tot hogere kostprijzen dan nu in de begroting geraamd.

Ad 2

Wanneer ODRA meer werk aan ons levert of moet leveren (het werk is deels vraaggestuurd) dan geraamd, zal ODRA dit bij ons in rekening brengen conform de systematiek van outputfinanciering. Het ODRA-werkprogramma voor 2020 is scherp geraamd, waardoor nagenoeg geen marges meer aanwezig zijn en wij meerwerk niet kunnen opvangen binnen het werkprogramma. Onvoorziene meerwerk zal dus leiden tot een hogere rekening van ODRA. Het risico op niet vraaggestuurd meerwerk is gering, aangezien regelmatig ODRA over de stand van zaken, waardoor wij voldoende kunnen sturen op het afgesproken werk.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners van ODRA zijn vertegenwoordigd, heeft op 16 mei jl. de ontwerpBegroting 2020 vastgesteld en ingestemd met voorleggen aan de raden en staten.

Het Algemeen Bestuur heeft de jaarstukken 2018 vastgesteld op 16 mei jl.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Wij leggen de jaar- en begrotingstukken ter inzage en geven daarvan kennis in de Regiobode.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

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

De Steeg, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.