

Beslisnota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Jaarrekening 2018, werkplan 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR ODRN

Voorgesteld besluit

de Gemeenteraad besluit:

1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 van de GR-ODRN, waarmee u
 - instemt met de voorlopige jaarrekening 2018;
 - instemt met het bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van € 721.584,- te onttrekken aan de algemene reserve van de ODRN;
2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerp begroting 2020 vast te stellen van de GR-ODRN waarmee u
 - instemt met de ontwerp begroting 2020;
 - de deelnemersbijdrage voor Wijchen bepaalt op € 550.000,-, zijnde de bijdrage van 2019 verhoogd met een index van 3,6%;
 - kennis neemt van de meerjarenbegroting 2021-2023;
 - instemt met de aanvullende adviezen en aanbevelingen;
3. Kennis neemt van het werkplan 2019;

Aanleiding

Het college is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De belangrijkste taak van de GR ODRN is uitvoeren van milieutaken uit het omgevingsrecht. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu.

In de Samenwerkingswijzer vindt u nadere informatie over deze regeling: <https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl/>. GR ODRN valt in het 'toezichtarrangement' Basis. De GR ODRN heeft, conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen, aan de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 aangeboden. Door middel van een zienswijze laten wij als een van de opdrachtgevers weten wat wij van deze stukken vinden. Dit is een van de manieren om invloed uit te oefenen.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat

Bij dit samenwerkingsverband onze zienswijze naar voren brengen naar aanleiding van de voorlopige jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Argumenten

1.1 De GR ODRN heeft de volgende gestelde doelstellingen behaald met de daarvoor beschikbare middelen gehaald.

Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van :

- Milieuvergunningen en milieumeldingen (activiteitenbesluit en WABO)
 - sloopmeldingen asbest
 - milieucontroles bij bedrijven
 - controles sloopmeldingen
 - klachtenafhandeling over bedrijven
 - projecten op het gebied van energie bij bedrijven, ondermijning en toezicht Emporium
- In totaal is in 2018 een totaal van €14.352.503,- door de deelnemers bijgedragen.

1.2 De door de gemeente Wijchen gestelde doelstellingen zijn eveneens behaald met de daarvoor speciaal beschikbare middelen.

De doelen voor Wijchen zijn naar aanleiding van het begrote bedrag in een werkplan 2018 doorvertaald. De werkzaamheden uit het werkplan 2018 zijn uitgevoerd.

Het begrote bedrag voor Wijchen in 2018 was geraamd op €482.728,-. Dit bedrag is met €56.000,- overschreven, vanwege economische groei. Totaal €538.728,-. Met aanvullende opdrachten en werkplan is door Wijchen in 2018 €569.583,- in totaal als deelnemer bijgedragen.

1.3 De afrekening over 2018 past binnen de in jaarrekening van de gemeente Wijchen opgenomen bedragen.

In 2018 is een tekort van €56.000,- ontstaan vanwege de economische groei en deze is verwerkt in de jaarrekening 2018.

1.4 De jaarrekening geeft een goed beeld van de situatie waarin de GR-ODRN verkeert.

De toegenomen economische activiteit legt druk op de uitvoeringsorganisatie van de ODRN. Dit is van invloed op resultaat door de hoogte van de (duurdere) inhuur en het statische werkplan.

1.5 De zienswijze komt overeen met het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR).

De AGR adviseert in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het nadelig rekeningresultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve van de ODRN van €675.000 komt na bestemming uit op €46.000 negatief.

2.1 Gehanteerde index van 3,6% voldoet.

Conform het adviesrapport van de AGR voldoet de gehanteerde index van 3,6% aan de BRN norm, BBV en overige kaders.

2.1 Aanvullende adviezen uit het adviesrapport van de AGR over te nemen.

Wij stellen voor om ook deze aanvullende hieronder genoemde opgesomde adviezen van de AGR over te nemen.

-Het ontwikkelbudget en de indirecte uren, voor zoverre deze tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, ook uit de reguliere bijdragen te bekostigen; of in het geval van specifieke projecten aan de betreffende deelnemers.

-De inhuurkosten zoveel mogelijk naar specifieke projecten/deelnemers toe te rekenen.

Een afbouw van inhuur naar acceptabele proporties is gewenst in de toekomst.

Niet openbaar

Zaaknummer: 30391

-Een realistische meerjarenbegroting (nu is de begroting alleen een kopie van de begroting 2020 zonder index en zonder marktonwikkelingen) op te stellen.

2.2 Tevens de onderstaande aanbevelingen mee te geven aan de ODRN.

- Een realistische begroting voor 2020 op te stellen. Deze is nu te beperkt begroot in verband met marktonwikkelingen. De deelnemersbijdrage moet omhoog als gevolg van de conjunctuur (mede op basis van de informatie over 2018).
-Eerder is in een besluit van december 2017 van de ODRN (herziene rapportage advies omtrent herverdelingseffecten binnen de outputfinanciering) aangegeven om eens in de 3 jaar een benchmark uit te voeren op de prestaties en de prijsstelling. Dit heeft nog niet plaatsgevonden en dient alsnog voor eind 2020 te gebeuren. Gezien de kostenontwikkeling ODRN is het zeer aan te bevelen om deze benchmark naar voren te halen en ODRN verzoeken er in 2019 mee te starten. Onderzoek op kwaliteit en kosten.
-Voorgesteld wordt om – eveneens vanwege de kostenontwikkeling ODRN - in 2019 met de ODRN (en eventueel met andere deelnemende gemeenten) de sturingsmogelijkheden te evalueren en dit met aanbevelingen in een plan van aanpak voor te leggen aan het college / de raad.

2.3 De planning en control cyclus worden aangepast.

De ODRN zet zich -samen met haar deelnemers- sterk in op het onlangs gestarte verbetertraject om de gehele plan- en control cyclus en regionale samenwerking te optimaliseren. Deze nieuwe cyclus leidt tot betere (strategische) keuzes door opdrachtgevers, een meer op die behoefte afgestemde dienstverlening van de ODRN en een begroting die dit laat zien en aansluit bij de dagelijkse praktijk. Dit geldt voor het eerst voor de begroting 2021. De begroting 2020 is daarom een tussenjaar.

3.1 Werkplan 2019 is opgesteld met de begroting 2019 als uitgangspunt.

Het werkplan Wijchen 2019 is opgesteld op basis van het begrote bedrag van €531.118,-. Hiervoor worden de basismilieutaken uitgevoerd.
Aanvullende projecten worden vanuit andere daarvoor bestemde budgetten bekostigd.

Tegenargumenten en risico's

1.1 Er is sprake van onderuitputting van de algemene reserve van de ODRN

Het rekeningresultaat is €721.584,- nadelig. Het nadelige rekenresultaat wordt onttrokken van de algemene reserve van de ODRN. Deze bedraagt €675.000. De algemene reserve is een negatieve reserve van €46.584,-. Volgens de ODRN is de reserve in de jaarrekening van 2019 weer positief.

1.2 Opnemen weerstandvermogen

Voor 2018 geldt dat het weerstandvermogen van de ODRN rekening houdend met de winstbestemming lager is dan de benodigde weerstandscapaciteit van €482.000. De deelnemende partijen wordt geadviseerd door AGR om de risico's van €482.000 naar rato van hun deelname op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandvermogen. Voor Wijchen is dat €19.130,-.

1.3 De ODRN is een output gefinancierde organisatie

De ODRN is een output gefinancierde organisatie, deelnemers betalen op basis van de geleverde prestaties. Doordat de economie aantrekt worden er ook meer vergunningen aangevraagd en door de ODRN afgehandeld. Bijsturen in die kosten kan niet omdat deze aanvragen in behandeling moeten worden genomen.

Conform het vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleid (VTH beleid) betekent meer vergunningaanvragen ook dat er meer controles uitgevoerd moeten worden. Het grip houden op de kosten bij een uitvoeringsdienst als de ODRN die output gefinancierd is, betekent dat louter bijgestuurd kan worden op minder toezicht en handhaving. Sturing op de kosten betekent dat niet aan het VTH beleid kan worden voldaan en er ingeleverd wordt op kwaliteit. De GR ODRN is opgericht om grip op de kwaliteit van de milieutaken te houden en niet op de kwantiteit van de milieutaken.

Financiële gevolgen

Jaarafrekening 2018

In de jaarafrekening 2018 is ten opzichte van de begroting €56.000,- meer uitgegeven. Dit heeft er mee te maken dat in 2018 een economische groei was te zien, waardoor meer vergunningen werden aangevraagd en afgegeven.

Werkplan 2019

Ook de eerste kwartaalcijfers voor 2019 laten zien dat de tendens van de economische groei zich voortzet. In de perspectiefnota is daarom voor 2020 -2023 een kostenuitzetting van €50.000,- opgenomen om de extra aanvragen te behandelen en de kwaliteit voor toezicht en handhaving op niveau te houden.

Begroting 2020

In de perspectiefnota zal voor 2020 worden aangegeven dat de begroting ODRN €550.000 bedraagt. De begroting voor 2019 in Wijchen bedraagt €529.000,-. Hetgeen betekent dat een bedrag van €21.000,- moet worden toegevoegd.

In de begroting 2020 is te beperkt begroot in verband met marktontwikkelingen. De deelnemersbijdrage moet omhoog als gevolg van de conjunctuur (mede op basis van de informatie over 2018). Door deze ontwikkeling ook niet mee te nemen in de meerjarenbegroting 2021-2023 worden we telkens geconfronteerd met een overschrijding.

Zie onderstaande tabel voor een overzicht:

	2020	2021	2022	2023
Begroting gemeente				
Wijchen	528.697	536.574	545.966	555.598
Begroting ODRN	550.000	550.000	550.000	550.000
Aansluiting begroting ODRN	21.303	13.426	4.034	-5.598
Uitzetting economische groei	50.000	50.000	50.000	50.000
Aanpassing perspectiefnota	71.303	63.426	54.034	44.402

Communicatie

Onze zienswijze is ambtelijk afgestemd met andere regionale opdrachtgevers. Dit zijn de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Nijmegen.

Niet openbaar

Zaaknummer: 30391

Uitvoering of Vervolgstappen

Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt de zienswijze per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de ODRN. Zij is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Geheimhouding:

nvt

Voorstel

Advies

De Regionale Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen heeft advies uitgebracht. Er is afstemming geweest met de portefeuillehouder en financiën van de gemeente Wijchen. Er is afstemming geweest met andere gemeenten uit de GR.

Bijlagen:

- 1 Brief aan Algemeen aan Algemeen Bestuur ODRN: zienswijze jaarstukken 2018, begroting 2020 en meerjarenraming Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
- 2
 - a. brief jaarstukken 2018
 - b. Jaarstukken 2018 ODRN (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening).
 - c. Accountantsverslag ODRN 2018 d.d. 8 april 2019.
- 3
 - a. brief begroting 2020
 - b. Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 ODRN.
- 4 Adviesrapport Jaarrekening 2018 & Begroting 2020 Omgevingsdienst Regio Nijmegen d.d. april 2019.
- 5 Werkplan 2019