

Onderwerp : Jaarrekening 2018 en begroting 2020 ODRA

Zaak- & documentnr. : Z/19/052258/201410719

Opsteller : Suzanne ter Wiel

Portefeuillehouder : J.P. Breunissen

Team : Omgevingszaken

Telefoonnr. 06-53874037

Samenvatting

De jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA en wordt u ter kennisgeving aangeboden. Daarnaast heeft het AB de begroting 2020 vastgesteld. De voornaamste wijziging betreft dat per 1-1-2020 wordt overgegaan naar output-financiering. U wordt uitgenodigd uw zienswijze kenbaar te maken.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 ODRA;
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 ODRA;
3. Kennis te nemen van de brief van het college aan ODRA.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODRA heeft op 16 mei 2019 de concept jaarstukken 2018 vastgesteld en vervolgens zijn deze stukken ter besluitvorming op 16 mei 2019 aan het AB aangeboden en vastgesteld. Ook de begroting 2020 is in de vergadering van 16 mei 2019 besproken in het DB. Vervolgens is deze op 16 mei 2019 aan het AB ter kennisgeving aangeboden.

Daarnaast stelt het DB de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de begroting 2020 kenbaar te maken. Het DB voegt deze eventuele zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA de begroting 2020 vaststellen.

Planning

Het is wenselijk dat de begroting van de ODRA meeloopt in de P&C cyclus van de gemeente. Dit is nu niet gehaald.

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Argumenten

1.1 De jaarstukken ODRA 2018 worden ter informatie naar de raad gestuurd

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een

mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken. De jaarstukken 2018 zijn vastgesteld door het AB ODRA en goedgekeurd door de accountant.

- 1.2 De jaarrekening 2018 sluit met een omzet van € 15,1 miljoen af een positief resultaat van € 11.736. Dit komt ten goede aan de Algemene Reserve. De overschrijdingen van de kosten Bureau milieumetingen (€ 6.180) en Regionale Verkeers-milieukaart (RVMK) (€ 5.019) worden ten laste gelegd van de bestemmingsreserves. Voor Westervoort resulteert de jaarrekening 2018 van de ODRA in € 60.400 terwijl er € 80.400 begroot was.

- 1.3 *De jaarstukken 2018 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring*
De ODRA heeft de concept jaarstukken 2018 voorgelegd aan accountant De Jong en Laan. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven.

2.1 *Begroting 2020*

De volgende punten zijn voor gemeente Westervoort van belang in de begroting ODRA 2020:

- De regelgeving alsmede de vraag om bodemadvies wordt complexer en groter. Deze taak kan binnen de eigen formatie bodem derhalve onvoldoende geborgd worden. Met deze verschuiving valt 0,2 fte (totaal voor Westervoort en Duiven) op de bodemfunctie vrij, het vrijkomende bedrag hiervan wordt toegevoegd aan de ODRA-bijdrage. Hiermee worden meer taken dan alleen de basistaken bij ODRA belegd.
- GUOV gelden (subsidie op beleid en uitvoering externe veiligheid) vanuit de provincie zullen vanaf 2020 komen te vervallen. Om deze uitvoeringstaak te kunnen borgen is een verhoging van de bijdrage aan ODRA van Westervoort op dit gebied noodzakelijk. Voor Westervoort betreffen dit met name de algemene kosten voor de borging van deze expertise.
- Uitvoering geven aan het project Asbestdaken. Het volume van het werkprogramma zal hierdoor toenemen. De wettelijke noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken is er niet meer, echter wordt het wel zinvol geacht nu in te steken op het aspect gezondheid. Met name bewustwording van het gevaar van asbest bijvoorbeeld bij verwerking van asbestdaken.
- De overgang van input- naar outputfinanciering en hiermee de aanpassing van de PDC waarbij kentallen van de diverse producten wijzigen.
- Door indexering en andere toebedeling overheadkosten stijgt het uurtarief.
- Door de kosten op alle collectieve diensten en projecten opnieuw her te verdelen (1 verdeelsleutel) stijgt de bijdrage voor deze diensten/producten.

2.2 *Waarom geen zienswijze indienen?*

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begroting 2020. Door ODRA en partners is veel werk verzet om de begroting 2020 in elkaar te zetten. Helaas is het niet gelukt tijdig de begroting aan te leveren. Dit is mede te wijten aan de tijd die de partners nodig hebben gehad om tot beslissingen op enkele punten in de begroting te komen. Een zienswijze wijzigt hier niets aan. ODRA heeft wel toegezegd komend jaar de begroting tijdig aan te leveren. Bovendien is door ons college een brief verstuurd waarin onze verwachtingen voor het tijdig aanleveren en monitoren van de risico's zijn weergegeven. Deze brief is als bijlage ter kennisgeving bijgevoegd. Voor het overige geeft de begroting onzes inziens geen aanleiding tot het geven van zienswijzen.

Kanttekeningen

2.1 *De begroting 2020 is niet tijdig aangeleverd*

In de Gemeenschappelijke Regeling van de ODRA is opgenomen dat de begroting uiterlijk 15 april door het DB aangeboden dient te worden aan de raden. Deze termijn is helaas niet gehaald. De begroting wordt wel voor 1 augustus 2019 naar het ministerie van BKZ gestuurd. Wanneer eventuele zienswijzen leiden tot een wijziging wordt de gewijzigde begroting in het najaar 2020 verzonden.

2.2 *Er worden enkele risico's benoemd in de begroting 2020*

Er is niet conservatief begroot mede vanwege de financiële situatie bij veel gemeenten. Er is een tekort begroot van € 235.000. De risico's die ODRA hier bij aan geeft zijn de transitie naar outputfinanciering. Er zijn immers nog weinig ervaringscijfers voor nieuwe kengetallen en het gevaar bestaat dat deze boven de kostprijs uitkomen. Daarnaast is rekening gehouden met een indexatie van 2,24%. Er is een risico dat de werkelijke prijsstijgingen met name over CAO gemeenten hoger kunnen uitvallen.

Financiële paragraaf

In 2019 bedroeg de begroting van de ODRA voor de gemeente Westervoort € 82.200. In 2020 wordt € 95.900 begroot. Dit betekent een toename van € 13.700. Een gedeelte (€ 3.700) wordt uit de structurele formatie bodem bijgedragen. Het restant van € 10.200 is in de voorjaarsnota opgenomen.

Communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. De gemeenteraden vergaderen in september over de begroting en de jaarstukken. De raad kan bij het DB zijn zienswijze over de begroting 2020 naar voren brengen. Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de begroting 2020 zoals deze aan het AB worden aangeboden.

Intergemeentelijke samenwerking

Niet van toepassing

Bijlagen

1. 201410717: aanbiedingsbrief jaarstukken 2018
2. 201410713: jaarstukken 2018 ODRA
3. 201413968: populair jaarverslag 2018 ODRA
4. 201410716: bevestiging jaarrekening ODRA 2018
5. 201410711: aanbiedingsbrief begroting 2020 raad
6. 201410707: begroting 2020 ODRA
7. 201410720: raadsbesluit
8. 201413968: brief aan ODRA

Westervoort,

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

P.J.E. Breukers
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester