



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team
Team Beleid Ruimtelijk Domein

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.
30 juni 2021

Paragraaf begroting
2D

Portefeuillehouder
J. (Joa) Maouche MSc

Steller
M.M.H. (Melanie) Hutting

Datum
23 april 2021

Onderwerp
**Jaarstukken 2020 en begroting 2022/
meerjarenraming 2023-2025 van de
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)**

Geadviseerd besluit

1. Geen zienswijze indienen tegen de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem
2. Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Toelichting op beslispunten

Op 15 april 2021 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 van de ODRA aan u toegestuurd. Aan u wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen.

1. Op 15 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2020 van de ODRA vastgesteld. De vastgestelde stukken zullen voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. Op grond van artikel 29, lid 2, juncto artikel 28, lid 7, van de GR kunt u tegen de jaarstukken een zienswijze indienen bij de Minister. Wij stellen voor om geen zienswijze tegen de jaarstukken in te dienen.
2. Op grond van artikel 28, lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling, kunt u tegen een ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Meteen na de vaststelling van de begroting (door het Algemeen Bestuur) zendt het Algemeen Bestuur de begroting aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen (artikel 28, lid 7). Wij stellen voor om bijgevoegde zienswijze tegen de ontwerpbegroting in te dienen.

Beoogd effect

Door het indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2022/ meerjarenraming 2023-2025 maakt u uw zorgen kenbaar aan de ODRA. Deze worden door het AB meegewogen bij het vaststellen van de definitieve begroting.

Kader

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem die op 1 januari 2019 in werking is getreden.

Argumenten

1. *De Odra sluit 2020 af met een positief exploitatieresultaat van € 169.735 en een batig saldo van ad € 94.100 als gevolg van niet bestede geormerkte middelen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring over de jaarstukken afgegeven.*

Het positieve exploitatie resultaat komt onder andere doordat in de begroting 2020 een extra budget van € 162.000 was gereserveerd voor opleidingen omgevingswet. In 2020 is hier slechts €5.000 van uitgegeven. Naast het exploitatieresultaat van € 169.735,- zijn er onderbestedingen op geormerkte materiele budgetten binnen de 'collectieve diensten'. Het betreft het budget voor asbestdaken en het budget voor de Regionale Verkeers- Milieukaart. Het eerste budget is niet uitgegeven omdat de eerste kamer de wet over het verwijderen van asbestdaken niet heeft aangenomen. Voor de RVMK zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Dit samen leidt tot een batig saldo van €94.100.

Het Algemeen Bestuur heeft op 15 april besloten om het resterende budget voor de opleidingskosten omgevingswet ad € 157.000 te doteren aaneen nieuw te vormen bestemmingsfonds. Uit dit fonds kunnen de opleidingen omgevingswet in 2021 worden bekostigd. Verder heeft het Algemeen Bestuur het principe besluit genomen om het resterende batig saldo van €12.473 (€169.735 – €157.262) samen met de niet bestede geormerkte middelen voor asbestdaken en RVMK te doteren aan een nieuw te vormen innovatiefonds. Het algemeen bestuur heeft daarbij wel besloten dat dit principebesluit in de komende begrotingswijziging 2021 (deze wordt aangeboden in juli 2021) wordt opgenomen, zodat u hierover nog een zienswijze kan indienen. .

2. *Het is van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van de niet gekwantificeerde risico's die in de begroting zijn benoemd.*

De ODRA heeft voor 2022 een sluitende begroting. De begroting is vormgegeven in lijn met de besparingsbrief die ODRA in het najaar 2020 aan u heeft aangeboden. Om invulling te geven aan de gemeentelijke besparingsdoelen zal de ODRA in 2022 uurtarief niet indexeren en blijft het uurtarief voor 2022 €92,- per uur. De ODRA lost de inflatie en de kostenstijging op de lonen (CAO-afspraken) op binnen de begroting. Dit doet de ODRA door te besparen op de overhead en door efficiënter te werken. In de meerjarenbegroting (2023- 2025) is zichtbaar dat de kostenreductie verder wordt vormgegeven, met name op het gebied van ICT en huisvesting.

Net als vorig jaar zijn in de begroting een aantal niet gekwantificeerde risico's beschreven. Deze niet gekwantificeerde risico's kunnen grote financiële gevolgen voor onze gemeente hebben. Zo is de planning dat vanaf 1 januari 2022 de omgevingswet geldt. Tegelijkertijd zal het bevoegd gezag voor de bodemtaken van provincie naar gemeenten overgaan en verder zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Daarnaast is er op dit moment nog geen zicht op het einde van de COVID-19 crisis.

Omdat er op dit moment dus nog veel onzekerheden/ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld het uitwerken van de Producten Diensten Catalogus, PDC), is het lastig om de structurele effecten op de begroting goed in te schatten. Zodra hier meer duidelijkheid over is en de zullen deze effecten voor de begroting inzichtelijk worden gemaakt en eventueel zal er in 2021 nog een aangepaste begroting aan u worden aangeboden.

Onderwerp

Begroting ODRA 2022/meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020

Datum

23 april 2021

Kenmerk

137945

Pagina

2 van 4

Een ander risico voor de ODRA zijn de volumefluctuaties bij de levering van producten en diensten. Hoewel de begroting voor een groot deel gebaseerd op de werkprogramma's van de verschillende partners, blijft een werkprogramma natuurlijk altijd maar een inschatting van het aantal te leveren producten/uren die de ODRA in 2022 voor de verschillende partners maakt. Verwacht wordt dat de coronapandemie weinig effect heeft voor de begroting van 2022 en dat wordt teruggegaan naar een productieniveau van voor de pandemie.

Kanttekeningen

Zoals hierboven is aangegeven is de begroting voor een groot deel gebaseerd op de ingevulde werkprogramma's van de partners. Omdat we momenteel nog niet zeker weten welk effect de coronapandemie heeft voor de vraaggestuurde producten en omdat de verdere uitwerking van de PDC nog niet is afgerond, was het dit jaar lastiger om een duidelijke inschatting te maken van de werkzaamheden voor 2022. Dit kan er toe leiden dat de realisatie uiteindelijk afwijkt van het werkprogramma en dus van de gemeentelijke begroting.

Daarnaast staan er in de begroting 2022 van de ODRA een aantal niet gekwantificeerde risico's die (grote) financiële gevolgen kunnen hebben. Als er op een later tijdstip dit jaar meer inzicht komt in deze risico's dan kan dit er toe leiden dat de begroting van de ODRA moet worden gewijzigd.

Draagvlak

De jaarstukken 2020 zijn door het AB vastgesteld. De ontwerp Begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025, van de Omgevingsdienst Regio Arnhem, is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en in het AB besproken.

Aanpak/Uitvoering

Na behandeling in de raad de zienswijze ten aanzien van de begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 versturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie

In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp Begroting 2021 voor een ieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden kennis gegeven. De stukken hebben vanaf 21 april voor een ieder ter inzage gelegen.

Financiële consequenties

Op basis van de nu voorliggende begroting moet de gemeente Renkum €1.398.000 aan de ODRA betalen voor 2022. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan het bedrag dat in 2021 voor de ODRA is begroot (€1.389.000).

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

N.v.t.

Gezondheid

De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Duurzaamheid

Onderwerp

Begroting ODRA 2022/meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020

Datum

23 april 2021

Kenmerk

137945

Pagina

3 van 4

De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

U kunt er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Gezien de mogelijke financiële gevolgen lijkt het ons goed om onze zorgen wel kenbaar te maken (zie ook onder het kopje "Argumenten").