



Verantwoordelijk team
Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu

Nummer

Kenmerk
97550

Raad d.d.
26 juni 2019

Paragraaf begroting
2d

Portefeuillehouder
J. (Joa) Maouche MSc

Steller
M.M.H. (Melanie) Hutting

Datum
16 mei 2019

Onderwerp
Begroting 2020, van de ODRA.

Geadviseerd besluit

Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2020, van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Toelichting op beslispunten

Inleiding

Op 20 mei 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRA de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem aan u toegestuurd.

De begroting 2020 is de eerste begroting die is gebaseerd op een (beheerste) outputfinanciering. Het is een enorm intensief en complex traject geweest om te komen tot deze begroting. In een relatief korte tijd is een nieuwe Producten Diensten Catalogus gemaakt, zijn werkprogramma's opgesteld en is een verdeelsleutel gemaakt voor collectieve diensten. In deze begroting komen de uitkomsten van al deze trajecten samen. Daarbij heeft de ODRA bij het bepalen van de tarieven rekening gehouden met de financiële posities van de deelnemende gemeenten en heeft deze tarieven dan ook zo laag mogelijk gehouden (de ondergrens). Om dit in 2020 ook echt gerealiseerd te hebben wordt er een LEAN traject gestart ondersteund door een adequaat VTH systeem. Dit wordt betaald uit de reserves van de ODRA. Het risico bestaat echter dat de berekende ondergrens in de praktijk niet haalbaar is.

Procedure

Op grond van artikel 28, zesde lid, 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. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur wordt deze binnen twee weken aan de minister toegestuurd. De begroting wordt door het AB vastgesteld met minimaal 52 stemmen door tenminste 5 leden (Renkum heeft 12 stemmen).

Beoogd effect

Hoewel we waardering hebben voor het traject dat is doorlopen om voor het eerst te komen tot een begroting die uitgaat van een beheerst vorm van outputfinanciering, staan er in deze begroting toch nog een aantal risico's beschreven (zie verder onder het kopje financiële gevolgen). Het is dan ook van groot belang dat de ODRA deze risico's zorgvuldig gaat monitoren, zeker omdat er in de begroting weinig ruimte zit om onvoorzien omstandigheden op te vangen.

Kader

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem versie 1 januari 2018.

Argumenten

Het traject om in 2020 over te gaan van input financiering naar (beheerste) outputfinanciering is in nauw overleg met alle partners van de ODRA tot stand gekomen. De voorliggende begroting is daar een uitwerking van.

De begroting 2020 is de eerste begroting die is gebaseerd op een (beheerste) outputfinanciering. Het is een enorm intensief en complex traject geweest om te komen tot deze begroting. In een relatief korte tijd is een nieuwe Producten Diensten Catalogus gemaakt, zijn werkprogramma's opgesteld en is een verdeelsleutel gemaakt voor collectieve diensten. In deze begroting komen de uitkomsten van al deze trajecten samen. Dit kon echter niet voorkomen dat er in deze begroting een aantal risico's zijn beschreven. Deze moeten goed gemonitord worden, zeker omdat er in de begroting weinig ruimte zit om onvoorzien omstandigheden op te vangen.

Er wordt afgerekend op basis van beheerste outputfinanciering.

Dat betekent dus dat je betaalt voor wat je geleverd krijgt. Deels aan de hand van een prijs per product, deels op basis van daadwerkelijk gemaakte uren en deels op basis van een van te voren bepaalde verdeelsleutel. Hierdoor ontstaat er dus een mogelijkheid om bij te sturen als geconstateerd wordt dat de risico's zich voordoen.

Door de begroting af te stemmen op het werkprogramma wordt geprobeerd het risico dat ontstaat bij nacalculatie zoveel mogelijk te beperken.

De nu voorliggende ontwerpbegroting is gebaseerd op het ingevulde werkprogramma voor 2020. Hiermee is geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal producten/uren die de ODRA in 2020 voor ons maakt.

Kanttelingen

De begroting 2020 is gebaseerd op de ingevulde werkprogramma's. Dit blijft echter een schatting omdat veel van het werk van de omgevingsdienst vraaggestuurd is (bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen). Hierdoor kan de uiteindelijke realisatie afwijken van het werkprogramma en dus van de onze gemeentelijke begroting.

Draagvlak

De ontwerp Begroting 2020, 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 versturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie

In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp Begroting 2020 voor een ieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden kennis gegeven. De stukken liggen vanaf 5 juni 2019 voor een ieder ter inzage.

Financiële consequenties

Onderwerp

eerste begrotingswijziging 2019 ODRA

Datum

16 mei 2019

Kenmerk

97550

Pagina

2 van 4

Op basis van de nu voorliggende begroting moeten wij €1.387.100 betalen. Dat is ongeveer €33.000 meer dan in 2019. Hoewel de begroting gebaseerd is op een werkprogramma, is het toch nog steeds een schatting, omdat veel werk(bijvoorbeeld het verlenen van bouwvergunningen) vraagafhankelijk is.

Daarnaast zijn er nog een drietal risico's die (hoewel ze zich nog niet meteen voordoen) we willen benoemen.

1. De overgang naar beperkte outputsturing brengt risico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan ervaringscijfers met als gevolg een risico voor de kengetallen en het risico van wisselende vraag. Zeker omdat de ODRA, om aan de financiële situatie van de gemeenten tegemoet te komen, ook nog scherp aan de wind is gaan zeilen voor onder andere een aantal kengetallen e.d.
2. Verder is de ODRA een organisatie in ontwikkeling (omgevingswet, toekomstbestendige organisatie). Dit vraagt extra capaciteit van de staf, bedrijfsvoering en functioneel beheer/ondersteuning. Het risico is dat de voorziene groei in personele overhead niet synchroon loopt met de omzetontwikkeling.
3. Tot slot is in de ODRA begroting rekening gehouden met een prijsstijging van 2,24% conform de CPB-index. Het risico bestaat dat deze hoger uit gaat vallen onder andere vanwege de CAO onderhandelingen voor gemeenteambtenaren.

Het is dan ook van evident belang om goed te monitoren en waar nodig bij te sturen.

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 leefomgeving.

Duurzaamheid

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

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

U kunt er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Zeker omdat deze begroting het resultaat is van heel traject dat we met de ODRA en alle andere partners van de ODRA hebben doorlopen. Echter, gezien de al eerder genoemde risico's denken wij dat het beter is om wel een zienswijze in te dienen waarbij we er bij de ODRA op aandringen dat ze deze risico's zorgvuldig monitoren. Daarnaast willen wij dat, indien de risico's zich voordoen, de ODRA dit tijdig aan ons terugkoppelt zodat we nog de mogelijkheid hebben om bij te sturen.

Bijlage:

Onderwerp

eerste begrotingswijziging 2019 ODRA

Datum

16 mei 2019

Kenmerk

97550

Pagina

3 van 4

Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Onderwerp

eerste begrotingswijziging 2019 ODRA

Datum

16 mei 2019

Kenmerk

97550

Pagina

4 van 4