


## Raadsvoorstel

Onderwerp	: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 ODRN	Raadsvergadering	: 9 juni 2015
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	: FAZ
Registratienummer	: BW15.00351	Datum	: 4 juni 2015
Registratiecode	: 	Commissie 2	:
Auteur	: Joost van Diemen	Datum	:
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	: 26 mei 2015
Persgesprek	: 26 mei 2015	Portefeuillehouder	:

### Samenvatting

De ODRN heeft de jaarrekening 2014 en de begroting 2016-2019 aan uw raad aangeboden. De begroting is getoetst door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening en de begroting en geen zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de ODRN.

### Besluit om

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen en geen zienswijze in te dienen;

### Inleiding

Op verzoek van de deelnemende gemeenten is door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen advies uitgebracht over de jaarrekening 2014, de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de ODRN. Geconstateerd wordt dat er over 2014 een positief resultaat is geboekt van € 423.691.

Voorgesteld wordt € 300.000 te reserveren voor de ombouw van input naar outputfinanciering en het overige aan de deelnemers uit te keren. Daarnaast wordt voorgesteld de algemene reserve te verlagen met € 100.000 en ook dit bedrag aan de deelnemers uit te keren. De begroting 2016 voldoet aan de door de deelnemers vastgestelde kaders. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019 en geen zienswijze kenbaar te maken.

### Doel ODRN

Op 1 april 2013 is de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) van start gegaan met haar werkzaamheden. Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de milieutaken voor de deelnemende gemeenten en de provincie. De uit te voeren taken betreffen besluiten waar ons college de bevoegd gezagrol had, het vaststellen van de jaarrekening en de begroting is uiteraard een bevoegdheid van uw raad.

De ODRN biedt uw raad de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 ter goedkeuring aan. Beide documenten zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

De adviesfunctie stelt voor in te stemmen met de jaarrekening 2014. Het positieve resultaat over 2014 wordt deels toegevoegd aan de algemene reserve en deels uitgekeerd aan de deelnemers. Daarbij is de verdeelsleutel inwoneraantallen op een juiste wijze gehanteerd.

De adviesfunctie stelt voor in te stemmen met de begroting 2016.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht geschetst van de werkzaamheden in 2014 van de ODRN in de gemeente Beuningen.

omschrijving	waarde
Inbrengr 2014	€ 374.628
Integratie-uitkering VTH 2014	€ 113.350

Totaalinbreng 2014	€ 487.978
Planning HUP 2014	54
Waarvan uitgevoerd	54
Planning HUP 2014 VVGB-bedrijven	13
Waarvan uitgevoerd	12
Realisatie van het HUP (113 van 122)	99%
Controles restant HUP 2013	65
Extra controles	19
Projectcontroles (waaronder vuurwerkverkooppunten en vierdaagsecampings)	9
Aantal uitgevoerde hercontroles	45
Aantal voornemen LOD	6
Aantal LOD	1
Klachten	9
KPI briefafhandeling (100% binnen 21 dagen)	91%
Aantal verstrekte vergunningen	20
Aantal behandelde meldingen	30
Aantal uitgebrachte specialistische adviezen	14
Aantal vooroverleg	1
Bodemgerelateerde zaken	16

De inbreng van de gemeente Beuningen voor 2014 bedraagt € 374.628,-. Vanuit de integratie-uitkering VTH (als gevolg van de bevoegdhedenoverdracht van een aantal provinciale bedrijven) heeft Beuningen € 113.350,- gekregen. Gemeente Beuningen heeft dit bedrag een-op-een doorgezeten naar de ODRN. In totaal is de inbreng van gemeente Beuningen dus € 487.978,-.

#### **Werkzaamheden 2014**

In totaal zijn 159 initiële controles uitgevoerd. Hiervan zijn er 66 initiële uit het uitvoeringsprogramma 2014 (gepland 67 controles). Het HUP (handhavings uitvoerings programma) van de gemeente Beuningen bestond uit 54 controles plus daarnaast 9 controles bij de overgedragen bedrijven vanuit de provincie (de zogenaamde VVGB-bedrijven). Daarnaast zijn 65 controles uitgevoerd als restant van het uitvoeringsprogramma 2013 en 19 extra controles. Ook hebben 45 hercontroles plaatsgevonden (deels naar aanleiding van een initiële controle uit 2013), hiervan hebben er 6 geleid tot een voornemen Last onder Dwangsom (LOD) en 1 tot een dwangsbeschikking. Er zijn 39 klachten/meldingen binnengekomen, die allen binnen de termijn zijn afgehandeld.

Er zijn bij Café Hanneke 5 controles uitgevoerd. De vierdaagsecampings (Beuningse Boerderij, Weurt en Ewijk) zijn meerdere malen bezocht.

Van de 182 verzonden handhavingsbrieven zijn er 166 binnen de KPI (kritieke prestatie indicator) van 21 dagen verstuurd. Dit komt neer op 91%.

Er zijn 65 vergunningverleningszaken afgehandeld in deze periode. Het betrof hier 29 meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit en 1 in het kader van het Besluit landbouw. Er zijn 14 reguliere en 6 uitgebreide procedures afgerond en 1 vooroverleg alsmede 14 specialistische adviezen.

Er zijn vanaf 1 september 2014 in totaal 16 bodemgerelateerde zaken uitgevoerd. Het betreft hier 2 bodemsaneringen waar de gemeente bevoegd gezag is en 14 meldingen grondverzet.

#### **Beoogd effect**

Goedkeuring van de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de ODRN.

#### **Begroting en jaarrekening**

De jaarrekening en begroting zijn op 1 april 2015 ontvangen en daarmee tijdig ingediend. Het Algemeen Bestuur van de ODRN zal de begroting en de jaarrekening op 2 juli 2015 definitief vaststellen, nadat zij kennis hebben genomen van de eventuele zienswijzen van de deelnemers.

### **Argumenten**

#### *1. De jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen*

De adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen heeft de jaarrekening getoetst en geconstateerd dat er in 2014 een rekeningresultaat van € 423.691 is gerealiseerd. Dat komt enerzijds doordat er minder personeelslasten waren dan voorzien en anderzijds de kapitaalslasten lager waren dan begroot

#### *2. Reservering voor ombouw naar outputfinanciering is wenselijk*

Vanaf 2016 zal de bijdrage van de deelnemers aan de ODRN niet langer op basis van inputfinanciering maar op basis van outputfinanciering worden bepaald. Dit vraagt veel van de interne organisatie en met name op het gebied van automatisering dient veel werk verzet te worden. Bij de opstart van de ODRN is een opstartbudget voorzien waarin ook de kosten voor ombouw van input- naar outputfinanciering is opgenomen. Dit opstartbudget is nog niet volledig gebruikt. De reservering van € 300.000 komt bovenop het restant van de opstartkosten. Mocht deze reservering uiteindelijk niet nodig zijn dan zal het aan de deelnemers worden uitgekeerd. Het restant van het rekening resultaat € 123.691 wordt naar rato van de inbreng over de deelnemers verdeeld.

#### *3. De algemene reserve is toereikend*

In de begroting 2014 is een Algemene Reserve opgenomen van € 300.000. In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten de Algemene Reserve vast te stellen op € 200.000. Het verschil (€ 100.000) wordt naar rato van de inbreng aan de deelnemers uitgekeerd.

De geraamde weerstandscapaciteit voor de ODRN bedraagt € 648.000. Voor dit risico is in de begroting 2015 van de gemeente Beuningen in de paragraaf weerstandvermogen een post opgenomen.

#### *4. De begroting past binnen de gestelde kaders*

De adviesfunctie heeft de begroting getoetst en geconstateerd dat deze zich binnen de door de deelnemers gestelde kaders bevindt.

#### *5. De meerjarenbegroting voldoet aan de opdracht*

Bij de oprichting van de ODRN is door de deelnemers een taakstellende bezuiniging opgenomen van 2,5 % per jaar. Zowel de begroting 2016 als de meerjarenbegroting laten zien dat deze bezuiniging ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

### **Kanttekeningen**

Vanaf 2016 wordt de bijdrage aan de ODRN op basis van outputfinanciering (afgenomen producten) berekend dit kan mogelijk leiden tot besparing.

### **Financiën**

De begroting 2016 van de ODRN past binnen het door de gemeente Beuningen beschikbaar gestelde budget. De restitutie bijdrage 2014 van € 12.895 wordt meegenomen in de zomernota 2015.

### **Tijdspad**

Looptijd begroting 1-1-2016 tot 1-1-2017

### **Communicatie**

Niet actief

### **Evaluatie**

In de jaarrekening 2015

### **Bijlagen**

1. Jaarrekening 2014 ODRN

AT15001056

- |  |            |
|--|------------|
| 2. Accountantsrapport jaarrekening 2014 ODRN | AT15001057 |
| 3. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2014 ODRN   | AT15001058 |
| 4. Begroting ODRN 2016-2019                  | AT15001059 |
| 5. Aanbiedingsbrief begroting ODRN 2016-2019 | AT15001060 |
| 6. Advies begroting 2016                     | AT15001598 |
| 7. Advies Jaarrekening 2014 ODRN             | AT15001599 |
| 8. Opinionota ODRN                           | INT15.0303 |

Routingformulier: AT15001609

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken  
secretaris

Carol van Eert  
burgemeester

Aldus besloten in de vergadering van de raad van 9 juni met dien verstande dat het college heeft toegezegd afzonderlijk een opinionota over de gemeenschappelijke regeling ODRN ter bespreking aan de raad aan te bieden.

De griffier,

de voorzitter,