



Neerijnen

# Raadsvoorstel

---

Aan	:	Gemeenteraad
Datum vergadering	:	8 juni 2017
Agenda nummer	:	2017-5-22661
Portefeuillehouder	:	Burgemeester De Vries
Onderwerp	:	Jaarstukken 2016 en Programmabegroting 2018 Omgevingsdienst Rivierenland
Zaak- / Docnummer	:	17-22661/21167

---

## Samenvatting:

De Omgevingsdienst Rivierenland heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 aan te raad toegezonden en geven gelegenheid een zienswijze over deze stukken in te dienen. De raad wordt geadviseerd om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016, waarin hij aangeeft dat het volledige positieve saldo 2016 aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden en dat er geen reden is om een deel aan de weerstandscapaciteit toe te voegen. Met betrekking tot de programmabegroting 2018 wordt geen zienswijze ingediend.

## Het advies

- Beslispunt 1** : Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 429.043,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.
- Beslispunt 2** : Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.



Neerijnen

# Toelichting raadsvoorstel

## Inleiding

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) heeft de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 aan de raad toegezonden. Conform de Gemeenschappelijke Regeling ODR kan de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar maken op deze ontwerpen. De ODR verzoekt de reactie van de raad uiterlijk 29 mei 2017 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de ODR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden, samen met de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018, aangeboden aan het algemeen bestuur. Definitieve vaststelling van de stukken vindt plaats in het algemeen bestuur van 26 juni 2017.

Aangezien de besluitvormende raadsvergadering op 8 juni 2017 plaatsvindt zal voor 29 mei een voorlopige zienswijze ingediend worden.

## Jaarstukken 2016

De jaarrekening 2016 sluit met een positief rekeningssaldo van € 429.043,-. Dit positieve saldo is als volgt opgebouwd:

1 Personele lasten	-442.180 N
2 Opleidingsbudget	-71.802 N
3 Diverse kleine afwijkingen	14.567 V
4 Post onvoorzien	50.000 V
5 Rentevoordeel	7.704 V
6 Onttrekking reserve IKB	175.262 V
7 Overige inkomsten	695.493 V

### 1. Personele lasten (€ 442.180 N)

Het nadeel op dit onderdeel ontstaat door de extra opdrachten die de ODR voor de deelnemers uitvoert. Om deze taken te kunnen uitvoeren wordt extra ingehuurd. Deze incidentele meerwerkopdrachten worden op basis van offertes uitgevoerd. De opbrengsten hiervan zijn verantwoord onder punt 7 Overige inkomsten.

### 2. Opleidingsbudget (€ 71.802 N)

Een van de taakstellingen van de ODR is het behalen van 5% kwaliteitsverbetering. Tevens moet de ODR aan de vastgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Hiervoor investeert de ODR in mensen. Zowel op individueel als op collectief niveau zijn opleidingsplannen gemaakt om aan de criteria te kunnen voldoen. Deze investeringen worden door de ODR gedaan om in de toekomst de ODR op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en te houden.

### 3. Diverse kleine afwijkingen (€ 14.567 V)

Deze post betreft een verzameling van kleine afwijkingen op diverse materiële uitgaven.

### 4. Post onvoorzien (€ 50.000 V)

De post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voor gedaan die de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven.

### 5. Rentevoordeel (€ 7.704 V)

De ODR heeft investeringen gedaan zonder dat daarvoor vreemd vermogen is aangetrokken. De investeringen zijn gefinancierd uit het eigen vermogen van de ODR. Hierdoor ontstaat een rentevoordeel.

### 6. Vrijval reserve IKB (€ 175.262 V)

In de jaarrekening 2015 van de ODR was een reserve gevormd in verband met de kosten van het Individueel Keuzebudget van € 375.000,-. In de jaarrekening 2016 zijn de werkelijke kosten opgenomen voor een totaal bedrag van afgerond € 200.000. Het restant van de reserve ad. € 175.000 valt vrij in de jaarrekening 2016.

### 7. Overige inkomsten (€ 695.493 V)

Diverse deelnemers en andere omgevingsdiensten hebben de ODR om extra capaciteit en inzet van kennis gevraagd in de vorm van incidentele meerwerkopdrachten. Per saldo ontstaat er een voordeel op personele lasten (onderdeel 1) en deze overige inkomsten.



Neerijnen

# Toelichting raadsvoorstel

## **Resultaatbestemming jaarrekening 2016**

Het Dagelijks Bestuur van de ODR stelt aan het Algemeen Bestuur voor om van het totale positieve rekeningsaldo ad. € 429.043,- van de jaarrekening 2016 een bedrag van € 340.043,- (aandeel Neerijnen: € 17.267,-) uit te keren aan de deelnemende gemeenten en het restant ad. € 89.000,- toe te voegen aan de algemene reserve ter verhoging van de weerstandscapaciteit.

## **Begroting 2018**

De begroting 2018 van de ODR wijkt, naast de wijzigingen ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die ook voor de Gemeenschappelijke regelingen gelden, niet wezenlijk af van de begroting 2017. Dit houdt derhalve in dat de begroting 2018 nog opgesteld is als een zogenaamde input-begroting. In de input-begroting is de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op de overgehevelde budgetten van de gemeente naar de ODR. Conform het bedrijfsplan zullen vanaf 2018 de gemeenten op basis van de geleverde diensten een financiële bijdrage leveren aan de ODR. De procedure om te komen tot deze outputsturing is nog niet afgerond. Hierover wordt nog door de ODR met de deelnemende gemeenten onderhandeld.

Voor 2018 wordt de bijdrage voor Neerijnen berekend op € 717.962,- op basis van inputfinanciering. Ten opzichte van de begroting 2017 ad. € 700.111,- is dit een toename van € 17.851. Een stijging derhalve van 2,5% die met name veroorzaakt wordt door loon- en prijsstijgingen.

## **Beoogd effect**

Kennismemen en beïnvloeden van het gevoerde beleid van Omgevingsdienst Rivierenland.

## **Argumenten**

### **1 Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 429.043,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.**

#### *1.1 Het nieuwe risico inzake outputsturing is prematuur*

Door de ODR is in de begroting 2018 een nieuw risico inzake outputsturing toegevoegd. Overeenkomstig het bedrijfsplan wordt vanaf 2018 outputsturing ingevoerd. Over de invulling hiervan vindt nog overleg plaats. Aangezien over de vorm en inhoudt van de outputsturing nog geen duidelijkheid is is het erg voorbarig om nu een risico outputsturing op te voeren met een risicoschadebedrag van € 175.000. Zonder deze risico is geen aanvulling van de weerstandscapaciteit nodig en kan derhalve het volledige positieve saldo 2016 aan de gemeenten uitgekeerd worden.

#### *1.2 Structureel rekeningoverschot*

De ODR heeft jaarlijks een rekeningoverschot. Er is derhalve in de exploitatie financiële ruimte aanwezig om risico's op te vangen.

### **2 Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.**

#### *2.1 De stijging van de gemeentelijke bijdrage beperkt zich tot loon- en prijscompensatie.*

## **Kanttekeningen**

### **De bijdrage voor 2018 kan hoger uitvallen door nieuwe taken**

In de informatienota van 21 maart 2017 aan uw raad over het jaarprogramma omgevingstaken 2017 is aangegeven dat een aantal nieuwe taken in 2017 zal worden gemonitord om vervolgens voor 2018 uw gemeenteraad af te laten wegen hier eventueel extra middelen voor vrij te maken. De genoemde bijdrage 2018 kan hierdoor hoger uitvallen.





Neerijnen

# Raadsbesluit

---

**Agendanummer** : 2017-5-22661

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017;

**Besluit :**

- a. Inzake de jaarstukken 2016 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland de zienswijze kenbaar te maken dat het volledige positieve saldo 2016 ad. € 429.043,- aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd dient te worden.
- b. Inzake de programmabegroting 2018 aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland geen zienswijze kenbaar te maken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2017

, voorzitter

, griffier