

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum : 14 april 2017
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20170414.01
Contactpersoon : M. Schaart
Telefoonnummer : (026) 377 5853

Onderwerp : Jaarstukken 2016,
1^e begrotingswijziging 2017 en
ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik u informeren over het besluitvormingstraject van de jaarstukken 2016, de 1e begrotingswijziging 2017 en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.

De stukken zijn, na behandeling in het Algemeen Bestuur d.d. 13 april jl. op grond van de Wet gemeenschappelijke Regelingen, rechtstreeks naar de raden en staten gestuurd en zijn nog niet behandeld in de colleges van burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten. Een voorstel voor behandeling in de raad zal worden voorbereid door de colleges van burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten.

Jaarstukken 2016

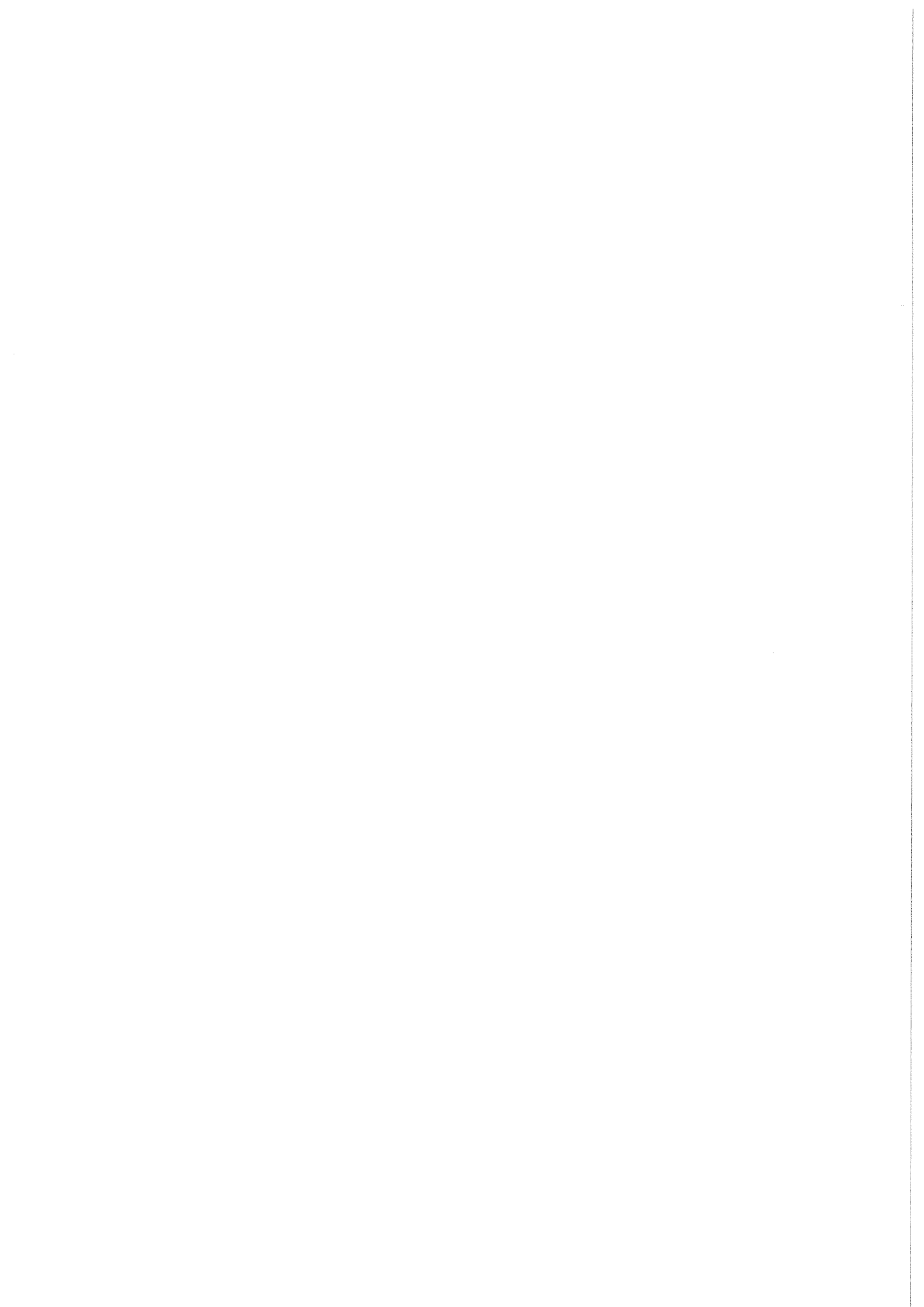
Hierbij treft u de jaarstukken 2016 ter kennisgeving aan. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.

De concept jaarstukken zijn op 30 maart jl. door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en vervolgens ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur d.d. 13 april ter vaststelling aangeboden. De jaarstukken 2016 zijn in deze vergadering door het Algemeen bestuur vastgesteld.

Het financiële resultaat over het jaar 2016 bedraagt € 60.255,47. Een bedrag van € 49.616 zal conform besluit van het Algemeen Bestuur worden toegevoegd aan een reserve RVMK (Regionale Verkeers Milieukaart) ter dekking van toekomstige uitgaven, voor een bedrag van € 4.859,01 aan de reserve Milieumetingen ter dekking van toekomstige uitgaven en het restant van € 5.780,46 aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve komt hiermee tijdelijk boven het maximale vastgestelde bedrag van € 500.000.

Conform Artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks Bestuur voor 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten.

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken 2016 zullen voor 15 juli a.s., aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegezonden.



1^e Begrotingswijziging 2017

De werkprogramma's 2017 zijn door alle partners ingevuld. De ingevulde werkprogramma's vormen de basis voor de 1e begrotingswijziging 2017 en leiden tot een uitbreiding van de formatie met 2,53 fte. Naast dat er rekening is gehouden met de ingevulde werkprogramma's 2017 is er rekening gehouden met de resultaten 2016, met name op het gebied van bouwtaken. Op basis van werkelijk gerealiseerde uren ten behoeve van bouw en de verwachting dat deze trend zich zal voortzetten zal de formatie ten behoeve van bouw met 2,25 fte moeten worden uitgebreid. Daarnaast is op basis van de huidige inzichten per saldo een toename van het aantal fte te verwachten van 0,72 voor diverse onderdelen. In totaal is er een toename van 5,50 fte ten opzichte van de primitieve begroting 2017.

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 30 maart jl. is de 1^e begrotingswijziging 2017 besproken. Vervolgens is deze met enkele kleine aanpassingen ter kennisgeving aan het Algemeen bestuur d.d. 13 april aangeboden.

De begrotingswijziging die u als bijlage aantreft bevat op dit moment alleen de wijzigingen voor wat betreft het financiële gedeelte. De wijzigingen in de programma's moeten nog worden samengesteld. Zo spoedig mogelijk zal u de gehele wijziging van de begroting 2017 worden toegezonden.

Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

De werkprogramma's 2017 zijn door alle partners ingevuld. De ingevulde werkprogramma's vormen de basis voor de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2018-2021. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen die leiden tot een uitbreiding van de productieve formatie met 4,15 fte ten opzichte van de begroting 2017 na 1^e wijziging.

De uitbreiding is het gevolg van te verwachten werkzaamheden voor:

- 0,45 fte uitbreiding projectleider Energie
- 2,00 fte uitbreiding van taken Wet natuurbescherming
- 1,70 fte uitbreiding van taken Handhaving Erkende Maatregelenlijst Energie
- 0,20 fte afname gemeente Lingewaard als gevolg van afname werkzaamheden duurzaamheid.

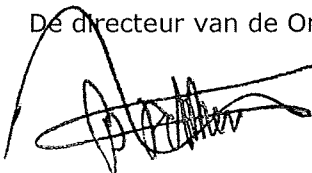
Ook de Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 30 maart jl. besproken en vervolgens met enkele kleine aanpassingen aan het Algemeen bestuur d.d. 13 april ter kennisgeving aangeboden.

De Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 die u als bijlage aantreft bevat op dit moment alleen het financiële gedeelte. De programmabegroting en de uitwerking als gevolg van het wijzigingen in het Besluit Begroten en Verantwoording moeten nog worden samengesteld. Zo spoedig mogelijk zal u het complete ontwerp van de meerjarenprogrammabegroting 2017-2021 worden toegezonden.

Besluitvormingstraject 1^e begrotingswijziging 2017 en Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021

- Conform artikel 28 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem geschiedt de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur, zoals bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet niet eerder dan 8 weken nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
- Conform lid 5 van artikel 28 wordt de ontwerpbegroting door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.
- Conform lid 6 van artikel 28 vergaderen Provinciale Staten en de gemeenteraden vergaderen niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving over de ontwerpbegroting. Zij kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Wij verzoeken u uw zienswijzen uiterlijk 23 juni a.s. bij ons in te dienen.
- Vervolgens zal de ontwerp- meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 op 6 juli voor vaststelling aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.
- Na de vaststelling van de begroting zendt het Algemeen Bestuur de begroting aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
- Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de minister.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,
Namens deze:
De directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,



Ing. J.B.H. Robben

Bijlagen: Jaarstukken 2016, 1^e begrotingswijziging 2017 en ontwerp MJPB 2018-2021

i.a.a. de griffiers van de deelnemende partners, de leden van het Algemeen Bestuur van de ODRA en de leden van het ambtelijk partneroverleg ODRA