



Milieusamenwerking Regio Arnhem

Begroting 2014

Concept 7 Oktober 2013

Inhoudsopgave

Raming van uitgaven

Raming van inkomsten

Toelichting op de begroting

Bijlage 1: Uitsplitsing van de inwonerbijdragen per gemeente

Bijlage 2: Reserves en voorzieningen per 31-12-2012

Begroting MRA 2014

Raming van de uitgaven

Cat.	Omschrijving (uitvoering door)	Begroting 2013	Begroting 2014
A	Bestuur		
1	Vergaderkosten (ODRA)	€ 300	€ 300
2	Accountantskosten (ODRA)	€ 5.000	€ 5.000
3	Representatiekosten (ODRA)	€ 300	€ 300
4	Financiële administratie: vaste vergoeding (ODRA)	€ 7.200	€ 7.200
B	Secretariaat		
1	Secretaris (C. Jansen, Rheden)	€ 1.470	€ 1.470
2	Beleidsmedewerker (ODRA)	€ 29.400	€ 22.000
C	Vakberaden		
1a	Vakberaad Bodem (E. Roumen, Zevenaar)	€ 7.840	€ 6.400
1b	Deelname Gelders Bodemberaad (E. Roumen, Zevenaar)	€ 3.000	€ 3.000
1c	Bodemkwaliteitskaart (E. Roumen, Zevenaar)	-	€ 3.524
2	Vakberaad Geluid + Lucht (I. Vos, Rheden)	€ 9.720	€ 8.520
3	Vakberaad Afval (R. van Eldik, Rheden)	€ 7.000	€ 7.100
3a	Groene hub (R. van Eldik, Rheden)	-	€ 8.000
4a	Vakberaad Klimaat (M. van Merrebach, Rheden)	€ 5.840	€ 9.940
4b	Regionale Klimaatagenda (M. van Merrebach, Rheden)	€ 50.000	€ 50.000
5	Vakberaad Vergunningen ¹	€ 7.760	Vervallen
6a	Vakberaad Handhaving ¹	€ 23.520	Vervallen
6b	(Externe) ondersteuning handhavingprojecten ¹	€ 22.340	Vervallen
6c	Extra uren beleidsmedewerker i.v.m. vakberaad Handhaving ¹	€ 2.940	Vervallen
D	Geluidhinderbestrijding		
1	beheer RVMK (R. Jacobs, ODRA)	€ 105.000	€ 105.000
E	Financierings- en algemene dekkingsmiddelen	-	-
F	GUEV (m. Scherrenburg, ODRA)	€ 251.234	€ 251.234
	Totaal	€ 539.864	€ 488.988

Bedragen zijn exclusief BTW. MRA maakt gebruik van de transparatiemethode waardoor BTW geen onderdeel van de kosten zijn

¹Vervallen per 01-04-2013 a.g.v. oprichting ODRA

Omgevingskwaliteit/SOT/oktober 2013

Begroting MRA 2014

Raming van de inkomsten

Cat.	Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014
A	Bestuur		
B	Secretariaat		
C	Vakberaden		
D	Geluidhinderbestrijding		
E	Financierings- en algemene dekkingsmiddelen		
1	Inwonerbijdrage Rvmk *	€ 105.000	€ 105.000
2	Inwonerbijdrage algemeen	€ 84.830	€ 71.230
3	Bijdrage algemene reserve	€ 50.000	€ 61.534
4	Inwonerbijdrage handhavingssamenwerking ¹	€ 48.800	Vervallen
F	GUEV	€ 251.234	€ 251.234
	Totaal	€ 539.864	€ 488.988

Bedragen zijn exclusief BTW. MRA maakt gebruik van de transparatiemethode waardoor BTW geen onderdeel van de kosten zijn.

* inclusief bijdrage Gemeente Montferland (geen lid MRA)

¹ Vervallen per 01-04-2013 a.g.v. oprichting ODRA

Toelichting op de begroting MRA voor het dienstjaar 2014

1 Algemeen

Tijdens de vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) van 14 november 2012 heeft men besloten om, aan de hand van een uitgewerkt voorstel, definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden over beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling MRA en de doorstart van de gewenste onderdelen van de MRA. Gelet op de overige regionale ontwikkelingen bleek inmiddels dat het onderbrengen van de resterende MRA-taken bij de ODRA de meest voor de hand liggende optie was. Het voorstel voor de doorstart van de MRA bevatte tevens een concept-begroting voor 2014. Het GO heeft op 19 juni 2013 met dit voorstel ingestemd. De concept-begroting is hier verder uitgewerkt. Volgens planning zal de ODRA deze begroting per 2014 gaan uitvoeren. Vanaf 2015 zal de begroting voor de overgenomen MRA-taken zijn geïncorporeerd in de ODRA-begroting, zodanig dat de kosten, dekking en reserves i.v.m. die taken afzonderlijk inzichtelijk blijven.

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2014; deze heeft betrekking op:

- bestuur en secretariaat;
- vakberaden Bodem, Geluid&Lucht, Afval, Klimaat&Duurzaamheid;
- beheer van de Regionale verkeersmilieukaart (Rvmk);
- Uitvoering van het Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (GUEV).

De begrote kosten zijn gebaseerd op de uurtarieven van 2012, de (voorlopige) jaarrekening 2013 en de verwachte activiteiten in 2014. De kosten voor incidentele samenwerkingsprojecten die voortvloeien uit de vakberaden, met uitzondering van de Regionale Klimaatagenda, zijn eveneens niet in de begroting opgenomen. Deze projecten kennen hun eigen financiële structuur en worden gedekt uit de 'Reserve Algemene Milieudoelinden'.

De begroting is vrij van BTW omdat deze geen onderdeel uitmaakt van de kosten. MRA maakt vanaf 2005 gebruik van de transparantiemethode waarbij de inkoop BTW wordt doorgeschoven naar de regiogemeenten. Deze gemeenten kunnen die BTW geheel compenseren in hun aangifte bij het BTW Compensatie Fonds.

Op grond van artikel 12 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem' moest het GO deze ontwerp-begroting voor commentaar aan de gemeenteraden zenden en vóór 1 juli 2013 ter goedkeuring aan GS aanbieden. Als gevolg van de besluitvorming over beëindiging van de Gemeenschappelijke Regeling MRA en de doorstart van onderdelen van de MRA kon dit pas later plaatsvinden. De ontwerp-begroting is in oktober 2013 via de contactambtenaren aangeboden voor behandeling door de individuele gemeenteraden. Het GO heeft de begroting vervolgens, gehoord de raden van de deelnemende gemeenten, vastgesteld in haar vergadering van 20 november 2013.

In bijlage 1 zijn overzichten opgenomen van de inwonerbijdragen uitgesplitst naar de deelnemende gemeenten. De deelname aan de Rvmk is daarbij apart in beeld gebracht omdat naast de MRA-gemeenten ook de gemeente Montferland (geen lid MRA) deelneemt.

2 Toelichting per begrotingsonderdeel

A) Bestuur

Voor bestuurskosten is een bedrag van van € 12.800 begroot. Het betreft met name vergader- en representatiekosten en de kosten voor de financiële administratie (€ 7.200) en accountantskosten (€ 5.000). De bedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten in 2013. De kosten worden voor 100% gedekt uit de algemene inwonerbijdrage.

B) Secretariaat

Voor de secretariaatskosten is een bedrag van € 23.470 begroot. Het betreft structurele kosten in verband met de secretaris (15 uur= € 1.470) en de beleidsmedewerker (300 uur= € 22.000). In deze kosten zijn begrepen de salariskosten voor de secretaris en de beleidsmedewerker, inclusief administratieve ondersteuning, archivering, huisvesting, reiskosten en vergadervoorzieningen. De secretariaatskosten worden voor 100% gedekt uit de algemene inwonerbijdrage.

Omgevingskwaliteit/SOT/oktober 2013

C) Vakberaden

Vakberaden Bodem, Afval, Geluid & Lucht: voor 2014 is € 25.020 begroot voor de facilitering en aansturing van de vakberaden Bodem, Geluid & Lucht en Afval (respectievelijk 80, 120, en 100 uren). De € 3.000 onder 1b is bestemd voor contributie i.v.m. deelname aan het Gelders Bodemberaad (GBB), hetgeen veel praktisch bruikbare producten, zoals handreikingen en protocollen, oplevert. De hiervoor genoemde kosten worden voor 100% gedekt uit de algemene inwonerbijdrage. Voor de uitvoering van concrete projecten zal het Algemeen Bestuur van geval tot geval het benodigde krediet beschikbaar moeten stellen.

Onder 1c opgenomen project Bodemkwaliteitskaart: betreft een door GO per juni 2013 goedgekeurd projectvoorstel voor de verbetering/vereenvoudiging van de toepasbaarheid van de bodemkwaliteitskaart MRA. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor 2014 vandaar dat deze begrotingsaanvulling 2013 is doorgeschoven naar de begroting 2014. De kosten zijn begroot op € 3.524 te dekken uit de algemene reserve.

Onder 3a Groene hub: betreft een door GO per juni 2013 goedgekeurd projectvoorstel voor de jaren 2013 t/m 2015 totaal begroot op € 24.000. Voor 2014 wordt de begroting daarop aangevuld met € 8.000 (raming 80uur) voor deelname aan dit Stadsregio-project, te dekken uit de algemene reserve. Groene hub heeft verbindingen met de ontwikkelingen op gebied van klimaat/duurzaamheid als afval.

Vakberaden Handhaving en Vergunningen: De activiteiten van de vakberaden Handhaving (inclusief uitvoering van het Regionaal Handhavingsprogramma) en Vergunningen zijn per 1 april 2013 reeds gestaakt omdat de betrokken ambtenaren per die datum vrijwel allemaal bij de ODRA zijn ondergebracht. De hiervoor in rekening gebrachte voorschotbedragen alsmede een bedrag van € 151.367 uit de bestemmingsreserve 'Uitvoering Handhavingsprogramma' zijn inmiddels (naar rato) verrekend met de deelnemende partners.

Vakberaad Klimaat & Duurzaamheid: Het vakberaad Klimaat & Duurzaamheid is ingesteld bij besluit van het GO op 28 mei 2008. Het aantal uren voor het vakberaad Klimaat & Duurzaamheid is ten opzichte van de begroting 2013 opgetrokken van 80 naar 140 uren vanwege een verwachte toename van werkzaamheden die verband houden met uitvoering van de Regionale Klimaatagenda (zie hierna). De kosten zijn begroot op € 9.940 (140 uren). De kosten worden voor 100% gedekt uit de algemene inwonerbijdrage.

Regionale klimaatagenda: Het gemeenschappelijk Orgaan heeft op 1 juni 2011 definitief besloten om, in verband met de uitvoering van de regionale klimaatagenda voor de periode 2011-2014, jaarlijks een bedrag van € 50.000, te dekken uit de reserve 'Algemene Milieudoelinden', beschikbaar te stellen. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen draagt jaarlijks € 100.000 bij en de MARN eveneens € 50.000.

D) Geluidhinderbestrijding

Beheer regionale verkeersmilieukaart (Rvmk): Voor het beheer van de Rvmk is een bestemmingsreserve gevormd om de jaarlijks fluctuerende kosten te dekken. In 2011 en 2012 is respectievelijk € 157.983 en € 111.352 (excl. BTW) besteed. De stand van de reserve per 31-12-2012 bedroeg € 166.360.

Gezien de hoogte heeft het GO van juni 2013 besloten deze bestemmingreserve te halveren en uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In deze uitkering is nog rekening gehouden voor 2013 met een aangenomen tekort van 16.360 waardoor 50% van € 150.000 = € 75.000 is uitgekeerd naar rato van inwonertal. Per 1-1-2013 resteert € 91.360

Voor 2014 wordt wederom een inwonerbijdrage van ca. € 0,25 per inwoner gevraagd. De Beheersgroep Rvmk acht het niet noodzakelijk om de inwonerbijdrage te verhogen omdat de verwachte uitgaven de komende periode niet zullen stijgen. Voor 2014 is een inwonerbijdrage van € 105.000 begroot.

De gemeente Didam is per 01-01-2005 uit de MRA getreden en is opgegaan in de nieuwe gemeente Montferland. De gemeente Montferland is gelijktijdig onderdeel geworden van de regio Achterhoek. Wel heeft de gemeente Montferland besloten om als geheel te blijven deelnemen aan de Rvmk op basis van haar totale inwonertal. De totale jaarlijkse inwonerbijdrage voor de RVMK is echter gelijk gebleven, waardoor de bijdragen van de individuele gemeenten van de MRA iets lager uitvallen dan in de periode vóór de uittreding van Didam. De deelname van Montferland aan de Rvmk biedt tevens het voordeel dat de nauwkeurigheid van het model aan de 'randen' (regiogrenzen) nauwkeuriger wordt doordat ook verkeersgegevens uit het aangrenzende gebied zijn ingevoerd.

F) GUEV

In het kader van het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) ontving de MRA vanaf 2006 t/m 2010 jaarlijks subsidie voor algemene ondersteuning én projecten op het gebied van Externe Veiligheid. In 2007 is daarmee een medewerker Externe Veiligheid aangesteld die organisatorisch was ondergebracht in de gemeente Rheden en die nu per april 2013 in dienst is bij de ODRA. Voor het vervolg van het PUEV, het 'Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014 (GUEV)' heeft de MRA jaarlijks regionale uitvoeringsprogramma's ingediend de Provincie Gelderland. Voor 2014 is een subsidiebedrag van € 251.243 aangevraagd en toegekend. Het GO heeft op 20 november 2013 ingestemd met het regionale uitvoeringsprogramma voor 2014. De verantwoording over de subsidie geschiedt in de jaarrekening van de MRA. Dit is een eis van het Rijk en de Provincie in het kader van de SISA-regeling (Simple Information-Simple Audit). Dit is ook de reden dat GUEV in deze begroting is opgenomen.

3 Reserves en voorzieningen

Als bijlage 2 bij de begroting treft u een lijst aan de reserves en voorzieningen per 31 december 2012, na rentetoevoeging.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het
Gemeenschappelijk orgaan voor de milieuhygiëne
in de regio Arnhem op 20 november 2013.

De secretaris,

De voorzitter,

drs. C.G.W. Jansen

M.J. van Gastel - Schöffner

Bijlage 1: Overzichten inwonerbijdragen

A: Bijdragen Algemeen en Handhavingssamenwerking uitgesplitst naar MRA-gemeente

	aantal inwoners		Inwonerbijdrage in € Algemeen
	per 2011*	%	
Arnhem	148.070	35,8	25.500
Doesburg	11.636	2,8	1.994
Duiven	25.550	6,2	4.416
Lingewaard	45.589	11,1	7.907
Overbetuwe	45.953	11,1	7.907
Renkum	31.559	7,7	5.485
Rheden	43.982	10,7	7.622
Rijnwaarden	11.010	2,7	1.923
Rozendaal	1.512	0,4	285
Westervoort	15.336	3,7	2.635
Zevenaar	32.234	7,8	5.556
Totaal	412.431	100	€ 71.230

B: Bijdragen Regionale verkeers- en milieukaart uitgesplitst naar MRA-gemeente

	aantal inwoners		Inwonerbijdrage in € Rvmk
	per 2011*	%	
Arnhem	148.070	33,1	34.755
Doesburg	11.636	2,6	2.730
Duiven	25.550	5,7	5.985
Lingewaard	45.589	10,2	10.710
Montferland ¹	34.976	7,8	8.190
Overbetuwe	45.953	10,3	10.815
Renkum	31.559	7,1	7.455
Rheden	43.982	9,8	10.290
Rijnwaarden	11.010	2,5	2.625
Rozendaal	1.512	0,3	315
Westervoort	15.336	3,4	3.570
Zevenaar	32.234	7,2	7.560
Totaal	447.407	100	€ 105.000

¹ Montferland is geen MRA-gemeente doch neemt wel deel aan de Rvmk op dezelfde voorwaarden als de MRA-leden

* cijfers Statistisch Zakboek Provincie Gelderland

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Bijlage 2: Reserves en voorzieningen

Na rentetoevoeging en uitwerking voorstel resultaatbestemming 2012

Reserve / voorziening	31-12-2011	correctie	Mutaties 2012	31-12-2012	Uitkering	01-01-2013
reserve Algemene Milieudoelstellingen	224.788	-6.143	-130.442	88.203		88.203
reserve Beheer RVMK	169.108		-2.748	166.360	- 75.00 0	91.360
reserve Handhavingsprogramma	73.593		77.774	151.367	- 151.3 67	0
reserve Duurz.verwerking GFT	0		33.480	33.480		33.480
reserve Visievorming afvalbeleid	0		4.069	4.069		4.069
reserve Biomassa	0		7.628	7.628		7.628
reserve Klimaat Groene Kracht	0	45.76 6	10.505	56.271		56.271
<i>naar balans nog te ontvangen</i>		- 39.62 3				
<i>subtotaal</i>	467.489	0	268	507.380		281.01 1
voorziening GUEV	22.135		-8.441	13.694		13.694