



Milieusamenwerking Regio Arnhem

Begroting 2015

Inhoudsopgave

Raming van uitgaven

Raming van inkomsten

Toelichting op de begroting

Bijlage 1: Uitsplitsing van de inwonerbijdragen per gemeente

Begroting MRA 2015

Raming van de uitgaven

Cat.	Omschrijving (uitvoering door)	Begroting 2014	Begroting 2015
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	€ 6.200
B	Secretariaat		
1	Secretaris (C. Jansen, Rheden)	€ 1.470	€ 0
2	Tijdelijk voorzitter, ondersteuning, liquidatieplan (vdBerg, den Uil, de Weijer, Holterman 4 x € 5.625)	€ 22.000	€ 22.500
3	Extra kosten i.v.m. Liquidatie	-	€ 5.000
C	Vakberaden		
1a	Vakberaad Bodem (E. Roumen, Zevenaar)	€ 6.400	€ 5.000
1b	Deelname Gelders Bodemberaad (E. Roumen, Zevenaar)	€ 3.000	€ 3.000
1c	Bodemkwaliteitskaart (E. Roumen, Zevenaar)	€ 3.524	€ 11.476
1d			
2	Vakberaad Geluid + Lucht (I. Vos, Rheden)	€ 8.520	€ 8.000
2a	Geluidsregister spoor++	-	€ 5.000
3	Vakberaad Afval (R. van Eldik, Rheden)	€ 7.000	€ 7.000
3a	Groene hub 2013-2015 (R. van Eldik, Rheden)	€ 8.000	€ 8.000
4a	Vakberaad Klimaat (M. van Merrebach, Rheden)	€ 9.940	€ 9.000
4b	Klimaatagenda 2011-2014 (M. van Merrebach, Rheden)	€ 50.000	Vervallen
D	Geluidhinderbestrijding		
1	beheer RVMK (R. Jacobs, ODRA)	€ 105.000	€ 105.000
E	Financierings- en algemene dekkingsmiddelen	-	-
F	GUOV (m. Scherrenburg, ODRA)	€ 251.234	€ 195.000
	Totaal	€ 488.988	€ 395.776

bedragen zijn exclusief BTW.

Begroting MRA 2015

Raming van de inkomsten

Cat.	Omschrijving	Begroting 2014	Begroting 2015
A	Bestuur		
B	Secretariaat		
C	Vakberaden		
D	Geluidhinderbestrijding		
E	Financierings- en algemene dekkingsmiddelen		
1	Inwonerbijdrage Rvmk *	€ 105.000	€ 105.000
2	Inwonerbijdrage algemeen	€ 71.230	€ 71.300
3	Bijdrage algemene reserve	€ 61.534	€ 24.476
F	GUOV verwachte subsidie	€ 251.234	€ 135.000
F	GUOV verwachte bijdrage ODRA (voorstel 20maart2015)		€ 60.000
	Totaal	€ 488.988	€ 395.776

Bedragen zijn exclusief BTW

* inclusief bijdrage Gemeente Montferland (geen lid MRA)

Toelichting op de begroting MRA voor het dienstjaar 2015

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 daarop ongewijzigd aangehouden voor 2014.

De feitelijke liquidatie per boekjaar 2014 is echter niet gehaald. Onder MRA vlag hebben activiteiten (beperkt) in 2014 en 2015 doorgang gevonden.

2 Begroting 2015

Uitgangspunt in deze overgangsfase is dat de inwonersbijdrage 2015 niet meer mag bedragen dan de bijdrage over 2014:

Secretariaat

De post beleidsmedewerker is voor nagenoeg gelijk bedrag vervangen door tijdelijk voorzitter, liquidatie en ondersteuning, naast een extra raming voor onvoorziene kosten liquidatieplan van € 5.000.

Vakberaad Externe Veiligheid

De kosten van het vakberaad Externe Veiligheid werden in het verleden volledig gedekt uit de provinciale subsidie GUEV (Gelders Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014); Op basis van gemaakte afspraken voor 2015 ingeschat op € 195.000

Ingaande 2015 is deze GUEV subsidie dus niet meer beschikbaar maar kent wel een vervolg in de vorm van het rijks subsidieprogramma "Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018".

Het programma moet door de provincie Gelderland nog worden vertaald naar een provinciaal subsidie- programma GUOV (Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevings Veiligheid); precieze voorwaarden zijn op dit moment nog niet bekend.

Op voorhand is al wel bekend dat de kosten van het vakberaad slechts gedeeltelijk gedekt kunnen worden uit de te verwachten jaarlijkse subsidie, vooralsnog ingeschat op ongeveer € 135.00.

Om de MRA begroting Externe Veiligheid sluitend te krijgen, is ODRA bereid in haar AB-ODRA overleg van 20 maart aanstaande, het voorstel in te brengen om éénmalig € 60.000 als resterende dekking EV 2015 uit ODRA-middelen te halen. Vanaf 2016 zal naar een structurele invulling en oplossing moeten worden gezocht.

Kortom de subsidie-toekenning moet nog plaatsvinden en er moet nog worden ingestemd met het ODRA voorstel. Het risico bestaat dat bij afwijking van de te verwachten bedragen, er voor 2015 een alternatieve dekking zal moeten worden gezocht onder de deelnemende gemeenten voor de kosten van het vakberaad.

Vakberaad Klimaat

Over de jaren 2011 t/m 2014 is een bijdrage verstrekt uit de reserve Algemene Milieudoelinden ten gunste van het project "Klimaatagenda Groene kracht". Per 2015 vervalt dus deze post in de begroting.

De opgebouwde bestemmingsreserve staat garant voor de afloop van werkzaamheden in 2015.

Vakberaad Bodem

De bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota vereisen noodzakelijke actualisatie in 2015 vandaar dat een aanvullende post van € 11.478 is opgenomen in de begroting.

Vakberaad Geluid

Ook is de wens om aansluiting te hebben op het pakket Geluidregister spoor++ aanvullend opgenomen. Jaarlijkse

Arnhem Kempfe/maart 2015

contributie in totaal € 5.000 voor alle deelnemers, zonder verdere inplementatiekosten.
Vanaf 2016 betekent dat dan een structurele aanvulling van € 5.000 op de jaarlijkse begroting.

Verkeersmilieukaart

De kosten voor het beheer van de verkeersmilieukaart fluctueren jaarlijks. Ten opzichte van de jaarlijkse bijdrage zal het te verwachten overschot 2014 weer nodig zijn om het begrote tekort 2015 op te vangen. Deze schommelingen worden jaarlijks opgevangen in de bestemmingsreserve RVMK.

Projecten

In de begroting is geen ruimte opgenomen zodat vakberaden extra projecten kunnen draaien. De restitutie van reserves in voorgaande jaren en benutting van de laatste resterende algemene middelen, heeft ertoe geleid dat er ook geen project-middelen meer beschikbaar zijn.

In dergelijke nieuwe gevallen zal een projectvoorstel met alternatieve financiering moeten worden vastgesteld.

Voor de afronding van de klimaatagenda en het structurele beheer van de verkeersmilieukaart zijn nog wel bestemmingsreserves aanwezig.

3 BTW

De begroting is vrij van BTW omdat deze voor de deelnemende gemeente compensabel is.

4 Vaststelling

Op grond van artikel 12 van de oude 'Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking regio Arnhem' moest het GO deze ontwerpbegroting voor commentaar aan de gemeenteraden zenden en vóór 1 juli 2014 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. Deze tijdsplanning gaat niet worden gehaald. De ontwerpbegroting 2015 zal nu in maart 2015 via de contactambtenaren worden aangeboden om vervolgens, omwille van de liquidatieplanning, direct te laten stellen in het GO overleg, gepland eind maart 2015.

5 Bijdrage per deelnemende gemeente

In de bijlage zijn de bedragen uitgewerkt die deelnemende gemeente zou moeten bijdragen als wordt vastgehouden aan de verdeling op basis van inwonertal.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het
Gemeenschappelijk orgaan voor de milieuhygiëne
in de regio Arnhem op __ maart 2015.

De secretaris,

De voorzitter,

Bijlage 1: Overzichten inwonerbijdragen

A: Algemene bijdrage uitgesplitst naar MRA gemeente

	Aantal inwoners		Inwonersbijdrage in €
	actueel 2014*	%	
Arnhem	150.823	36,30	25.882
Doesburg	11.437	2,80	1.996
Duiven	25.609	6,20	4.421
Lingewaard	45.776	11,00	7.843
Overbetuwe	46.665	11,20	7.986
Renkum	31.580	7,60	5.419
Rheden	43.640	10,50	7.487
Rijnwaarden	10.917	2,60	1.854
Rozendaal	1.503	0,40	285
Westervoort	15.138	3,60	2.567
Zevenaar	32.283	7,80	5.561
totaal	415.371	100,00	71.300

B: Bijdrage RVMK uitgesplitst naar MRA gemeente

	Aantal inwoners		Inwonersbijdrage in €
	actueel 2014*	%	
Arnhem	150.823	33,4	35.070
Doesburg	11.437	2,5	2.625
Duiven	25.609	5,7	5.985
Lingewaard	45.776	10,2	10.710
Montferland	34.987	7,8	8.190
Overbetuwe	46.665	10,4	10.920
Renkum	31.580	7,0	7.350
Rheden	43.640	9,7	10.185
Rijnwaarden	10.917	2,4	2.520
Rozendaal	1.503	0,3	315
Westervoort	15.138	3,4	3.570
Zevenaar	32.283	7,2	7.560
totaal	450.358	100,0	105.000

genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

(* bron: statistisch zakboek, Provincie Gelderland, november 2014)