

RAADSVORSTEL**Onderwerp** : 1^e wijziging begroting ODRA 2019**Zaak- & documentnr.** : Z/18/044367**Opsteller** : Suzanne ter Wiel**Portefeuillehouder** : T.J. Spaargaren**Team** : Omgevingszaken**Telefoonnr.** : 06-53874037**Samenvatting**

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 4 oktober 2018 de 1^e wijziging van de begroting 2019 vastgesteld. In deze eerste wijziging is het uurtarief verhoogd en is de meest uitgebreide variant van het energieproject opgenomen. In deze 1^e wijziging stijgen de kosten met € 20.700 voor de gemeente Duiven. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de 1^e wijziging van de begroting 2019 ODRA.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de 1^e wijziging begroting 2019 ODRA.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1^e wijziging begroting 2019 ODRA.

Aanleiding

De ODRA heeft op 5 juli 2018 de begroting 2019 vastgesteld. U heeft hier vervolgens mee ingestemd op 25 september 2018. Op de begroting heeft de gemeente een zienswijze ingediend. Op 23 oktober 2018 hebben we een reactie op deze zienswijze ontvangen en deze wordt op 18 december 2018 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd. Op 4 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA de 1^e wijziging van de begroting 2019 vastgesteld. De initiële begroting 2019 van de ODRA is vastgesteld voordat de werkprogramma's 2019 waren opgesteld, daardoor had de initiële begroting te weinig inhoudelijke waarde. De nu voorliggende 1^e wijziging van de begroting is gebaseerd op de concept werkprogramma's 2019 van de partners. Met het opstellen van de werkprogramma's is gebleken dat de begroting gewijzigd moest worden. De voornaamste wijzigingen betreffen het uurtarief en het energieproject. In de initiële begroting waren de kosten voor de ODRA € 197.800. Door deze 1^e wijziging stijgen de kosten met € 20.700 tot € 218.500.

Planning

-

Beoogd effect

Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.

Argumenten**1.1 Waaron een ander uurtarief?**

De ODRA werkt met kengetallen per product. In dit kengetal waren tot nu toe de overheadkosten meegenomen. Om tot een zuiverder kostenoverzicht te komen en vooruitlopend op outputfinanciering zijn de overheadkosten uit het kengetal gehaald en verrekend in het uurtarief. Dit betekent dat het kengetal per product is gedaald en het uurtarief is gestegen. In de initiële begroting was men uitgegaan van een uurtarief € 82,50 en

in de 1^e wijziging van de begroting is het uurtarief gestegen naar € 89. In 2018 was het uurtarief overigens € 80,60. Netto zijn de kosten per product voor 2019 niet toegenomen. Echter heeft het hogere uurtarief ook zijn weerslag op de projecten waar geen kengetal aan gekoppeld is, waardoor in totaal de kosten stijgen ten opzichte van de initiële begroting.

1.2 Hoe zit het nu met het energieproject?

In de 1^e wijziging van de begroting is voor alle partners uitgegaan van de meest uitgebreide variant voor het energieproject. Hierdoor zijn de kosten gestegen ten opzichte van de initiële begroting. Echter is naar aanleiding van onze zienswijze op de initiële begroting nader overleg opgestart over het energieproject. Hieruit is gebleken dat we zelf kunnen sturen in het energieproject en niet verplicht zijn deel te nemen in de meest uitgebreide variant. Dit betekent dat uitvoering gegeven kan worden aan de gewenste samenwerking met Groene Allianties de Liemers en dat het eerder gevreesde dubbel werk voorkomen wordt. Daarnaast zorgen we door deelname aan het project aan kennisopbouw bij de ODRA op het gebied van energie. Dit zal zijn vruchten afwerpen in de toekomst. De uitvoering van het energieproject wordt opgenomen in het werkprogramma en zal afwijken van de 1^e wijziging van de begroting 2019 ODRA voor de gemeente Duiven. De afwijking houdt in dat de daadwerkelijke kosten lager zullen zijn dan hetgeen opgenomen in deze 1^e wijziging van de begroting.

1.3 Wat is het verschil tussen de begroting en het werkprogramma?

Het is goed te realiseren dat de begroting niet gelijk is aan het definitieve werkprogramma. Het werkprogramma is het contract wat gesloten wordt met ODRA en is leidend voor de uitvoerende werkzaamheden van de ODRA voor de gemeente Duiven. De kosten in het werkprogramma zijn lager dan hetgeen opgenomen in de begroting.

Kanttekeningen

2.1 Waarom geen zienswijze indienen?

De ODRA is in de 1^e wijziging van de begroting 2019 niet tegemoet gekomen aan de zienswijze die we hebben ingediend op de initiële begroting 2019. Deze had o.a. betrekking op het verwijderen van het energieproject uit de begroting voor de gemeente Duiven. Echter zien we geen noodzaak om opnieuw een zienswijze in te dienen, aangezien gebleken is dat we kunnen sturen in het energieproject zoals gewenst.

De toename van de kosten wordt mede veroorzaakt door het hogere uurtarief. Het had uiteraard de voorkeur om dit uurtarief al in de initiële begroting op te nemen en niet tussentijds met een verhoging van het uurtarief te komen. Echter is gaandeweg het opstellen van de werkprogramma's in combinatie met het besluit voor outputfinanciering de verhoging onoverkomelijk gebleken.

2.2 Wat als er niet ingestemd wordt?

Als het budget niet beschikbaar wordt gesteld, kunnen de wettelijk verplichte taken niet volledig worden uitgevoerd. Bovendien worden bedrijven dan in hun ontwikkelingen beperkt.

Financiële paragraaf

In de initiële begroting waren de kosten voor de ODRA € 197.800. Door deze 1^e wijziging van de begroting ODRA stijgen de kosten met € 20.700 tot € 218.500.

Communicatie

Op grond van de gemeenschappelijke regeling dient de 1^e wijziging begroting 2019 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven.

Intergemeentelijke samenwerking

-

Bijlagen

201382420 Raadsbesluit
201382427 Aanbiedingsbrief ODRA d.d. 23 oktober 2018
201382425 1^e wijziging begroting ODRA 2019

Duiven, 27 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. J.L.M. (Jolande) Scholten
loco-secretaris

drs. H.B.I. de Lange
burgemeester