

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 18BW000387

Datum voorstel: 31 oktober 2018	Onderwerp: ODRA 1e Begrotingswijziging 2019 en Werkprogramma 2019
Voorstel portefeuillehouder: 1. Vaststellen van het ODRA Werkprogramma 2019 en dit ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad; 2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 van de ODRA; 3. De structurele financiële consequenties te verwerken in de 1 ^e tussentijdse rapportage 2019.	
Team/ behandelend ambtenaar: TBR / E. Gloudemans	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: D.E.W. Horsthuis-Tangelder	Datum b&w-vergadering: 6 november 2018
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter besluitvorming
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: Financiën
Advies type voorronde raad:	

Bijlagen voor B&W:

1. Aanbiedingsbrief 1^e begrotingswijziging 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18423)
2. 1^e wijziging programmabegroting 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18422)
3. Definitief werkprogramma 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18689)
4. Concept raadsvoorstel (18rv000082)
5. Concept raadsbesluit (18rb000115)
6. Raadsmemo (18inf00114)
7. Brief zienswijze initiële begroting 2019 (18ink18425)

Bijlagen voor raad:

1. Aanbiedingsbrief 1^e begrotingswijziging 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18423)
2. 1^e wijziging programmabegroting 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18422)
3. Definitief werkprogramma 2019 ODRA (Corsanummer 18ink18689)
4. Concept raadsvoorstel (18rv000082)
5. Concept raadsbesluit (18rb000115)
6. Raadsmemo (18inf00114)
7. Brief zienswijze initiële begroting 2019 (18ink18425)

Voorstel

1. Vaststellen van het ODRA Werkprogramma 2019 en dit ter kennisname doorsturen naar de gemeenteraad;
2. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 van de ODRA;
3. De structurele financiële consequenties te verwerken in de 1^e tussentijdse rapportage 2019.

Inleiding

Tegen de initiële begroting 2019 werd eerder een zienswijze ingebracht; zie hiervoor de reactiebrief van de ODRA van 23 oktober 2018 (18ink18425). Met de ODRA is thans overeenstemming bereikt over de taken en diensten in het definitieve werkprogramma 2019. De meeste van deze taken en diensten zijn niet optioneel. Dit werkprogramma vormt thans de basis voor de 1^e begrotingswijziging 2019. Vanwege een toename in het aantal inrichtingen met 296 stuks zijn het aantal aanvragen, meldingen en vooroverleggen fors toegenomen. Deze stijging was voor Overbetuwe de afgelopen jaren maar beperkt financieel merkbaar omdat er nog steeds sprake was van zogenaamde inputfinanciering, namelijk een vaste prijs voor het totale milieutakenpakket. Omdat inputfinanciering versus de werkelijk geleverde productie bij diverse partners teveel uit de pas liep heeft het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 besloten om de dienstverlening aan de partners met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 af te rekenen op basis van de daadwerkelijk bestede uren (nacalculatie). Zoals in het raadsvoorstel van juni 2018 is vermeld leidt dit tot herverdeeffecten. Het nieuwe systeem en de groei van de productie maakt dat de ODRA bijdrage 2019 fors hoger ligt dan het beschikbaar gemeentelijk budget. Bij raadsmemo van 16 oktober 2018 (18inf00114) bent u hierover reeds eerder geïnformeerd. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van outputfinanciering. De verwachting is dat deze vanaf januari 2020 ingevoerd kan worden.

Doel en beoogd effect

Het doel is om de ODRA-begroting sluitend te maken en gemeentelijk budget te borgen om de milieutaken 2019 op verantwoorde wijze uit te voeren. Het beoogd effect is dat de kosten voor 2019 binnen de nieuwe begroting zullen blijven. Met de vaststelling van het werkprogramma voor het jaar 2019 is inzichtelijk welke taken dat jaar door de ODRA voor de gemeente Overbetuwe zullen worden uitgevoerd.

Argumenten

- 1.1. *De door de ODRA, op basis van de dienstverleningsovereenkomst, uit te voeren taken zijn veelal wettelijke taken waardoor uitvoering verplicht is.* Voorts doet de gemeente Overbetuwe een groot beroep op de ODRA voor wat betreft specialistische kennis, o.a. op het gebied van energie en externe veiligheid. Tenslotte worden er de benodigde uren besteed aan de deelname van regionale projecten.
- 2.1. *Geen zienswijze indienen omdat de financiële consequenties na ambtelijke overeenstemming zijn verwerkt in het definitieve werkprogramma 2019.*
- 2.2. *Zodra het AB met meerderheid de 1e begrotingswijziging 2019 vaststelt is de gemeente gehouden aan een afname 2019 van € 945.286.*
In de gemeentelijke begroting 2019 is een budget beschikbaar van € 781.081. Er is dus sprake van een structureel tekort van € 164.205. Wij adviseren u deze structurele wijziging te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2019 zodat het budget gewaarborgd is in de gemeentebegroting 2019.

Kantttekeningen en risico's

- 1.1. *Ondanks dat het begrote aantal uren is gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers kan het voorkomen dat er over- of onderschrijdingen plaatsvinden.* Hierop wordt maandelijks gemonitord.

Financiën

De totale ODRA afname 2019 komt uit op een totaalbedrag van € 945.286
In de primaire begroting 2019 is een bedrag van € 781.081 beschikbaar.
Wij adviseren u het tekort van € 164.205 te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2019.

Vervolg*Planning*

Na besluitvorming door uw college zal het werkprogramma 2018 en de 1^e begrotingswijziging worden doorgeleid naar de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de stukken doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur van de ODRA.

Communicatie

N.v.t.

Evaluatie

De partners ontvangen maandelijks een rapportage met daarin de geleverde producten en diensten. Aan de hand van deze maandelijkse rapportages kan er worden bijgestuurd bij over- en onderschrijdingen. Jaarlijks wordt er een jaarverslag opgemaakt dat door het college zal worden vastgesteld waarna het ter kennisname wordt doorgeleid naar de raad.