

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De definitieve begroting 2019 vast te stellen, met hierin een wijziging van € 14.053 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019.
2. In te stemmen met de reactie van de ODG op de ingediende zienswijzen.

1. Inleiding

De ontwerpbegroting 2019 is, conform het gestelde in artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling, ter zienswijze voorgelegd aan de raden en staten. De sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen was 25 mei 2018. Wij hebben van vijf deelnemers een zienswijze ontvangen.

Daarnaast hebben wij geconstateerd dat de financiële consequenties van de businesscases 2018 niet goed waren verwerkt in de ontwerpbegroting 2019. Wij stellen voor als gevolg hiervan een correctie door te voeren van € 14.053.

2. Zienswijzen

In de onderstaande tabel staan de ingediende zienswijzen en de reactie van de ODG.

Deelnemer	Zienswijzen
Leek en Zuidhorn	Als zienswijze kenbaar te maken dat versterking van vertrouwen, uitvoering van het verbeterplan en kostenbeheersing vasthoudend aandacht blijven verdienen.
Reactie ODG	Wij realiseren ons dat het vertrouwen in de ODG nog broos is. In de raadsbijeenkomsten van 12 en 17 april jl. is toegelicht dat onze inzet erop is gericht om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorgen dat 't werkt; 2. De balans te realiseren tussen voortgang en gedegenheid; 3. Verder bouwen aan het vertrouwen. Wij zien in de zienswijzen van Leek en Zuidhorn als een aanmoediging om de ingezette lijn vast te houden.
Oldambt	Wij zijn teleurgesteld dat wederom de afgesproken en toegezegde outputfinanciering in 2019 geen doorgang kan vinden en waarschijnlijk in de komende jaren ook niet. Het feit dat outputfinanciering ter discussie wordt gesteld zonder bestuurlijke afweging en alternatieven, is wat ons betreft niet aanvaardbaar.
Reactie ODG	Op pagina 8 van de begroting 2019 is gemotiveerd waarom het niet mogelijk is om over te gaan op outputfinanciering. Volledigheidshalve is de motivering hieronder weergegeven: <p><i>Outputfinanciering van de taken van de ODG kan niet in 2019 plaatsvinden. De ODG voldoet nog niet aan de randvoorwaarden om hiertoe over te gaan. Zo levert het LOS weliswaar steeds meer betrouwbare gegevens, maar nog niet voldoende analyses en kengetallen. Tegelijk een nieuw spoor in de wijze van financiering beginnen, naast de ingrijpende ontwikkelingen in de bestuurlijke omgeving en mogelijk takenpakketten is kwetsbaar, kostbaar en hierom niet raadzaam. Het is sowieso al de vraag of dit de meest aangewezen vorm van financiering zal</i></p>

blijken te zijn.

Op 1 december 2017 is met algemeen bestuur afgesproken dat, zodra de (financiële) basis op orde is, het bestuur in gesprek gaat over de gewenste financieringsvorm van de ODG. Begin 2019 verwachten wij een eerste analyse, met voor- en nadelen van verschillende financieringsmodellen, voor te kunnen leggen.

De Marne en Eemsmond De raad van de gemeente de Marne en Eemsmond kunnen instemmen met de begroting 2019, waarbij ze ervanuit gaan dat deelnemersbijdrage van de gemeente het Hogeland aangepast wordt aan het takenpakket dat de ODG voor de gemeente het Hogeland zal uitvoeren.

Reactie ODG Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de gemeente het Hogeland over de personele, financiële en organisatorische consequenties van het besluit om het basistakenpakket af te nemen van de ODG. Naar aanleiding van deze gesprekken, en de hieruit volgende businesscase, zal de deelnemersbijdrage worden aangepast.

3. Correcte verwerking businesscases in de definitieve begroting 2019

Wij stellen voor om een wijziging door te voeren in de definitieve begroting 2019 van € 14.053.

- In de voorjaarsnota 2018 is het effect van de businesscases berekend voor de deelnemersbijdragen van Haren, Stadskanaal, Midden-Groningen, Westerwolde en De Marne. Per saldo dalen de baten en lasten met € 654.000. De berekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 - 1) de in december 2017 vastgestelde businesscases;
 - 2) de gehanteerde indexatie voor 2018;
 - 3) de constatering van de gemeente Haren dat de reguliere deelnemersbijdrage gelijk dient te blijven, aangezien het toezicht op drank en horeca is betaald uit een aanvullende opdracht en niet uit de reguliere bijdrage.
- In de ontwerpbegroting 2019 is ook een overzicht van de gewijzigde begroting 2018 opgenomen. Dit overzicht is opgesteld vooruitlopend op de voorjaarsnota 2018. Hierin is het effect van de businesscases becijferd op € 640.000.
- Wij constateren dat in de ontwerpbegroting 2019 de wijziging van de baten en lasten € 14.053 te laag is geraamd. Het effect op de deelnemersbijdrage in 2019 (en navolgende jaren) is als volgt:

	Ontwerpbegroting 2019	Voorjaarsnota 2018	Vershil
Haren	€ -6.230	€ -	€ 6.230
Westerwolde	€ -595.326	€ -593.497	€ 1.829
Stadskanaal	€ -183.632	€ -189.673	€ -6.041
Midden Groningen	€ 271.892	€ 259.889	€ -12.003
De Marne	€ -126.436	€ -130.504	€ -4.068
Totaal	€ -639.732	€ -653.785	€ -14.053

- Tegenover de lagere inkomsten uit de deelnemersbijdrage staan lagere uitgaven op inhuur bij de overhead. De wijziging leidt niet tot hogere uitgaven voor de andere deelnemers.

In de bijgevoegde definitieve begroting 2019 is de bovenstaande wijziging verwerkt.

Bijlagen

- Definitieve begroting 2019
- Zienswijze Leek
- Zienswijze Zuidhorn
- Zienswijze Oldambt