

Onderwerp: ODRA begrotingswijziging 2023

Ons kenmerk: 2023-051408

Nummer.

Elst, 12 september 2023

AAN DE RAAD

### **1. Voorstel**

Kennis nemen van de ODRA begrotingswijziging 2023 en hiertegen geen zienswijze in te brengen.

### **2. Inleiding**

Op 6 september jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA ingestemd met de gewijzigde begroting 2023. Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet deze begroting worden aangeboden aan de Raden/Staten van de partners. Omdat het een gewijzigde begroting betreft kunnen de Raden/Staten zienswijzen indienen.

De belangrijkste wijziging is een prijsverhoging van 3,3%, zijnde een tariefsverhoging van € 92,- naar € 95,- per uur. Deze verhoging geldt voor alle diensten, producten en gezamenlijke diensten aan partners. De tarieven in de projecten, diensten aan derden en omgevingsdiensten worden niet verhoogd, omdat hier vaste prijsafspraken voor gelden.

In totaal is er sprake van een verhoging van de baten en de lasten van in totaal een bedrag van € 4,1 miljoen ten opzichte van de initiële begroting 2023. Een groot deel van de verhoging (€ 3,4 miljoen) heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal de projecten (SPUK-energie & IBP, pilot-WNB en Theseus) en de resterende € 0,7 miljoen heeft betrekking op de voorgestelde stijging van de tarieven. Voor de gemeente Overbetuwe is het effect een kostenstijging van € 105.000,-.

### **3. Doel en beoogd effect**

Het doel is om de raad te informeren over de begroting van de ODRA. Het beoogd effect is dat de raad beschikt over de juiste informatie voor haar besluitvorming inzake de financiële situatie van haar verbonden partijen.

### **4. Argumenten**

Het college dient de gemeenteraad actief te informeren op basis van de Gemeentewet. De gemeenteraad dient te beschikken over de geactualiseerde begroting omdat ze deze nodig heeft voor de uitoefening van haar taken.

### **5. Kanttekeningen en risico's**

Indien niet wordt ingestemd met de voorgestelde begrotingswijziging 2023 is de exploitatie minder in evenwicht met de werkelijkheid waardoor er in het najaar minder goed gestuurd kan worden op die exploitatie. Bovendien zorgt de fiattering door de

Raden en Staten ervoor dat de begroting rechtmatig wordt op het 'begrotingscriterium'. Met de initiële begroting voor 2023 is er onvoldoende mandaat.

## 6. Finanziën

De financiële gevolgen van € 105.000,- kunnen worden opgevangen binnen het reeds beschikbare budget dat via de 1<sup>e</sup> Berap 2023 al is opgehoogd.

## 7. Duurzaamheid

- Energietransitie: Duurzaamheid speelt geen rol bij dit voorstel.
- Circulaire Economie: Duurzaamheid speelt geen rol bij dit voorstel.
- Klimaatadaptatie: Duurzaamheid speelt geen rol bij dit voorstel.

## 8. Vervolg

## Planning

Niet van toepassing.

## Communicatie

Loopt via de ODRA.

### Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

De rol van de gemeente is het voldoen aan de bepalingen uit de GR. De initiatiefnemer voor de wijziging van de begroting 2023 is de verbonden partij ODRA.

## Evaluatie

De wijzigingen van de ODRA begroting 2023 zullen worden meegenomen in de ODRA meerjarenraming t/m 2026.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,  
de gemeentesecretaris de burgemeester

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos

## 9. Relevante stukken

1. Aanbiedingsbrief
2. Gewijzigde begroting 2023
3. Concept-raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam

De behandelend ambtenaar is Gloudemans. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via [griffie@overbetuwe.nl](mailto:griffie@overbetuwe.nl)