Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum	: 15 april 2022
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20220415.01
Contactpersoon	: Fred Mossink
Telefoon	: 06 5019 4015

Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2023

Bijlagen: begroting 2023

Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de begroting 2023 van de ODRA aan.

De begroting 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 14 april 2022 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen.

Totstandkoming begroting 2023
Het begrotingsproces 2023 en meerjarig-kader 2024 – 2026 is gestart met de besparingsbrief die ODRA eind 2020 aan de Raden en Staten heeft aangeboden. Die schetste het financieel beleid voor de komende jaren, waarin de wens van de Raden om te besparen nadrukkelijk als uitgangspunt gold.
Daarna heeft ODRA een uitgangspuntennotitie opgesteld (t.b.v. besluitvorming in het Algemeen bestuur) waarin alle ontwikkelingen die de komende jaren belangrijk zijn voor ODRA, zijn verwoord.

Met de begroting 2023 geven we invulling aan beide documenten. Het resultaat is een sluitende begroting, waarbij we voor het derde opeenvolgende jaar het tarief voor onze diensten en producten stabiel kunnen houden. Dat betekent dat we alle kostenstijgingen van met name de laatste CAO (totaal bijna 4%) en inflatie volledig dekken uit de gerealiseerde besparingen.
Die besparingen ontstaan vooral door onze verhuizing en ICT-transitie medio 2022.

In de begroting 2022 was rekening gehouden met een geplande invoeringsdatum van de omgevingswet (eerst per 1 januari, later per 1 juli). In de begroting 2023 gaan we ervanuit dat de omgevingswet, en de daaraan gekoppelde Wkb (wet private kwaliteitsborging), en de overheveling van het bevoegd gezag voor bodemtaken van de provincie naar gemeenten, doorgaat per 1 januari 2023.

Die drie wijzigingen hebben grote impact op de opzet van de begroting van ODRA; de PDC (producten en dienstcatalogus) is hierop volledig aangepast.
Helaas is nog niet bekend wat de overheveling van de bodemtaken gaat betekenen voor de budgetallocatie van provincie naar gemeentefonds. De omvang is in de begroting apart in kaart gebracht.

Door de verhuizing en ICT-transitie verandert de financiële huishouding binnen ODRA. Tot op heden wordt ICT-apparatuur en meubilair als service bij de Connectie betrokken, met jaarlijkse 'service bedragen'.
In 2022 komt dit geheel in eigen beheer. De contracten met de gastheren gemeente Arnhem en De Connectie zijn opgezegd. Er is een nieuw huurcontract voor de Airborne Tower. Daar huren we 4 verdiepingen.
Er wordt door ODRA geïnvesteerd in de inrichting van het kantoor en apparatuur. Hierdoor verandert de balanspositie ingrijpend; de kosten worden geactiveerd en afgeschreven. Tevens zal ODRA een langlopende lening aangaan ter financiering hiervan.

Procedure
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting.
Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2022 aan het ministerie van BZK sturen.
Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA