



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp Adviesnota raad - Begrotingswijziging 2023 ODRA
Zaakdossier Z/23/038664 - D/23/123956
Portefeuillehouder Wethouder B. van Veldhuizen
Raadsprogramma 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat
Datum collegebesluit 31 oktober 2023

Opsteller Roos van Buren
Team Leefomgeving
E-mail roos.van.buren@doesburg.nl
Telefoonnummer (0313) 48 14 68

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

1. Kennisnemen van de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en een zienswijze in dienen.

Financieel beslispunt

De financiële consequenties voor de gemeente die voortvloeien uit de begrotingswijziging 2023 van de ODRA worden meegenomen bij de integrale begrotingsbijstelling 2023.

Procedureel beslispunt

n.v.t.

Juridische grondslag

Artikel 35, van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor wat betreft de zienswijzemogelijkheid en artikel 28, van de Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging.

Inleiding

Algemeen

De begrotingswijziging voor het jaar 2023 is op 6 september 2023 door het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) vastgesteld. Het AB heeft besloten om de begrotingswijziging voor 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten aan te bieden en hen daarmee in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken.

De initiële begroting 2023 is opgesteld in maart 2022. De wereld zag er toen wat anders uit dan nu. De Omgevingswet zou ingaan in 2023, er was nog geen zicht op de grote (SPUK)-projecten en de effecten van de oorlog in Oekraïne en economische veranderingen die uit voortkomen, waren nog niet helder. De CAO met een grote loonstijging en ongekend hoge inflatie, zijn niet in die versie van de begroting opgenomen. De financiële gevolgen van bovenstaande hebben een dusdanige omvang dat de ODRA het noodzakelijk heeft geacht om de begroting 2023 te wijzigen.

Prijswijzigingen

In de gewijzigde begroting 2023 wordt uitgegaan van een totale omzet van € 24,6 miljoen. Dit is een stijging van € 4,1 miljoen t.o.v. de initiële begroting. Een groot deel (€ 3,4 miljoen) heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal projecten (SPUK-energie & IBP, pilot-WNB en Theseus). € 0,7 Miljoen heeft betrekking op de voorgestelde stijging van de tarieven.

Er is sprake van 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.

De kostenkant van de begroting wordt eveneens met € 4,1 miljoen opgehoogd. Uitgangspunt blijft een sluitende begroting. Het merendeel van de kostenverhoging betreft personele kosten. De gewijzigde omvang leidt tot een hogere bezetting van 29 fte en € 3,3 miljoen hogere kosten. Er is uitgegaan van de in februari geaccordeerde CAO voor 2023, waarin een gemiddelde loonstijging van 7% is afgesproken, naast drie extra verlofdagen. Dit laatste maakt dat de ODRA in de begroting nu uitgaat van 1.374 productieve uren per fte. (i.p.v. 1.400); een productiviteitsvermindering van 2%.

Overige voorstellen in de begrotingswijziging:

- Het budget voor opleidingen wordt verhoogd naar 3%, om in lijn te komen met de robuustheidscriteria.
- De budgetten voor ICT, facilitair en secundaire personeelskosten mee te laten groeien met de groei de organisatie (+ 30 fte) en mee te laten stijgen met de indexeringen van leveranciers op deze kosten (met name energiekosten).

Totaal stijgen de kosten met circa 10%. Nagenoeg gelijk aan de CBS index voor de prijsindexatie. Dat de tarieven maar met 3,3% stijgen heeft grotendeels te maken met toename van volume. Hierdoor ontstaat een betere dekking van de (vaste) overheadkosten.



Doel / meetbaar effect

Het doel is om de raad te informeren over de begrotingswijziging 2023 van de ODRA en de mogelijkheid te geven voor het indienen van een zienswijze.

Argumenten

1.1 Er is reden voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2023.

Graag geven we aan het AB van de ODRA door dat wij instemmen met de begrotingswijziging. Daarnaast geven we aan dat we graag zouden gaan werken met een meerjarenbegroting om de verwachtingen van komende jaren inzichtelijk te maken.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

In de Programmabegroting 2023-2026 is voor de dienstverlening door de ODRA een bedrag opgenomen van €489.000 voor de milieu- en bouwtaken. De gewijzigde begroting 2023 gaat uit van een bijdrage van bijna €568.000 op basis van af te nemen producten. Een stijging van circa €79.000. Voor de milieutaken geldt een stijging van €34.600. Hiervan is €4.400 voor de aanpassing van het uurtarief en €30.200 voor een aantal nieuwe taken en uitbreiding van het aantal uren. Voor de bouwtaken is er een stijging van €44.000. Naast een stijging van het uurtarief zijn er extra kosten die voortvloeien uit het overnemen van de bouwtaken en die typerend zijn voor een "overname-jaar".

De hogere lasten worden verwerkt in de integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2023.

Uitvoering

Planning

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA, die zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het AB.

Communicatie

Na besluitvorming door de raad wordt het raadsbesluit meegedeeld aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA, die zorgdraagt voor kennisneming hiervan door het AB.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlage(n)

1. Concept uitgaande brief met zienswijze aan de directie van het Dagelijks Bestuur van de ODRA
2. Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting ODRA 2023
3. Gewijzigde begroting 2023