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

Datum	: 12 september 2023
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20230912.05
Contactpersoon	: Fred Mossink
Telefoon	: 06 5019 4015

Onderwerp : Gewijzigde Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2023

Bijlagen: gewijzigde begroting 2023

Geachte dames en heren,

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

De wijziging op de begroting 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 6 september 2023 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 en inhoud gewijzigde begroting 2023
De initiële begroting 2023 is opgesteld in maart 2022. De wereld zag er toen anders uit, dan nu. De omgevingswet had toen nog een implementatiedatum van 1 juli 2023 en de oorlog in Oekraïne was net gestart. Er was op dat moment geen zicht op de effecten hiervan, en de economische veranderingen die daar mede uit voortkwamen. Een ongekende hoge inflatie en grote aanpassingen in de CAO waren nog niet bekend en dus niet in de begroting 2023 opgenomen.
Sinds vorig jaar maart zijn vanuit het Rijk projecten gestart ter versterking van de omgevingsdiensten (IBP) en energietransitie. Dit heeft geleid tot een tweetal grote (zgn. SPUK) projecten die ODRA vanaf begin 2023 uitvoert. Ook hebben partners tal van projecten en aanvullend werk bij ODRA neergelegd. Allen resulterende in een grote groei in het werk en organisatie.

Samenvatting gewijzigde begroting 2023
In de gewijzigde begroting 2023 wordt uitgegaan van een 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 de projecten (SPUK-energie & IBP, pilot-WNB en Theseus).
We stellen aan de partners een prijsverhoging voor van 3,3%, zijnde een tariefsverhoging van € 92,- naar € 95,- per uur. Totaal gaat het om € 0,7 miljoen. Deze verhoging geldt voor alle diensten, producten en gezamenlijke diensten aan partners, en gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl

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

Toename kosten voor de gemeente Lingewaard
Voor de gemeente Lingewaard geldt dat het begrote budget voor 2023 daalt met € 59.000 naar afgerond € 3.200.000. De daling heeft te maken met het 'project A15' en het aantal Briks-2 verguningen, die samen voor ruim € 160.000 was begroot en nu vooralsnog uit de begroting is gehaald.
Het begrote budget stijgt met € 106.000 dooraanpassing van de tarieven op het reguliere werkpakket. Ook zijn in de begrotingswijziging de controles Label-C, de inzet van beleidsmedewerkers en bijdrage aan onderzoek archieffunctie en extra middelen omgevingswet opgenomen.

Procedure
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting.
Deze zienswijze stuurt u binnen 12 weken na dagtekening van deze brief (dus vóor 4 dec) aan het Dagelijks Bestuur van ODRA, die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur van 14 dec. 2023 die de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA wil de gewijzigde begroting 2023 voor het eind van dit boekjaar aan het ministerie van BZK sturen. Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA