

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

Datum : 28 april 2025
Uw kenmerk :
Ons kenmerk :
Contactpersoon : Frederike Roetering
Telefoon : 06 188 39 706

Onderwerp : Begroting 2026 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Bijlagen: begroting 2026

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u hierbij de begroting 2026 van ODRA aan.

Deze begroting is in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 17 april 2025 besproken en vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de begroting 2026 aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners, de begroting wordt voorgelegd met het verzoek om zienswijzen op in te dienen, conform de bepalingen in onze GR.

Totstandkoming en inhoud meerjarenprogramma en begroting 2026

ODRA presenteert een sluitende begroting voor 2026 met een omzet van € 28 miljoen. Het volgende proces is gevolgd voor de totstandkoming van de begroting 2026.

- In december 2024 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2026 door middel van een kadernotitie 2026 vastgesteld in het Algemeen Bestuur. De begroting 2026 is gebaseerd op het meerjarenprogramma 2025 – 2028 dat we hebben opgesteld samen met de partners. In april 2024 heeft het Algemeen dit meerjarenprogramma vastgesteld.
- Begin 2025 zijn samen met de partners concept werkprogramma's 2026 opgesteld. Op basis hiervan is het te leveren aantal producten en diensten bepaald. De producten en diensten zijn gebaseerd op de PDC 2025.
- Voor de provinciale programma's en de diensten aan omgevingsdiensten en derden is een voorlopig kader bepaald en zijn stelposten opgenomen, voornamelijk gebaseerd op de cijfers van voorlopige realisatie van 2024.

Wij hebben met onze partners gesproken over mogelijkheden om te komen tot besparingen. Onze begroting is gebaseerd op een financieringssysteem met beheerste outputfinanciering. Hierbij geldt voor de producten een vast tarief. Dat tarief is gebaseerd op een kengetal voor het aantal uren dat nodig is om het product te realiseren. In de afgelopen jaren is er voor gekozen om de kengetallen stabiel te houden en niet aan te passen op basis van werkelijk gerealiseerde uren per product. Wij zien in de praktijk dat het aantal uren dat daadwerkelijk wordt besteed aan

de producten hoger ligt dan het kengetal. Dit betekent feitelijk dat ons tarief per product lager is dan de werkelijke kosten. Tot nu toe weten wij dit te compenseren door per medewerker meer productieve uren te maken dan geraamd. Feitelijk betekent dit dat onze begroting al een taakstelling bevat.

In onze overhead hebben wij de afgelopen jaren de nodige besparingen gerealiseerd op huisvesting en ICT.

Op basis van voorgaande overwegingen hebben wij samen met onze partners vastgesteld dat meer besparen niet mogelijk is. De enige manier om te besparen is beperking van het werkpakket.

Samenvattend zijn de belangrijkste punten in de begroting 2026:

- Het uurtarief voor 2026 wordt met € 3,- verhoogd tot € 107,-. Dit om de structurele effecten van de komende CAO en de inflatie op te vangen.
- Er wordt meer geïnvesteerd in kennis, competentie en vaardigheden. Het opleidingen budget is 3% van de loonsom, in lijn met de landelijk vastgestelde robuustheidscriteria.
- Er is een innovatiebudget van 2,2%, eveneens in lijn met de robuustheidscriteria.
- De omvang van de begroting voor 2026 is € 28 miljoen.
- De weerstandsratio komt uit op 0.95, dit ligt (ruim) boven de norm van 0.80 vanuit de robuustheidscriteria.
- De meerjarenbegroting is gebaseerd op de maatschappelijke -en economische trends die in de begroting zijn beschreven. We gaan uit van een sluitende begroting in 2026.
- In de bijlagen van de begroting zijn de kosten voor de partners opgenomen, gebaseerd op de voorlopige werkprogramma's 2026 die ambtelijk zijn overeengekomen.

Procedure begroting 2026

Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting 2026.

Deze zienswijze stuurt u binnen 12 weken na dagtekening van deze brief aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen Bestuur die vervolgens in september 2025 de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 15 september 2025 aan het Ministerie van BZK sturen. Met de regisseurs van de partners is het tijdpad verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



R.M. Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem