



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer

3938295

Onderwerp: Wijziging begroting ODRA 2023

Kernboodschap

ODRA stelt voor de begroting 2023 met terugwerkende kracht te wijzigen. De belangrijkste reden hiervoor zijn kostenstijgingen die na het opstellen van de oorspronkelijke begroting zijn opgetreden. ODRA stelt daarom voor het uurtarief te laten stijgen. Daarnaast neemt ODRA een aantal aanvullende opdrachten alsnog in de begroting op. Door deze twee wijzigingen stijgt de Arnhemse bijdrage in 2023 met €734.000. Een deel van dit bedrag is al opgenomen in de gemeentelijke begroting of er is een voorziening voor getroffen. Het resterende bedrag is betrokken bij Turap 2. Hierdoor is geen aanvullend budget meer noodzakelijk voor deze begrotingswijziging.

Voorstel

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de voorgelegde Wijziging begroting ODRA 2023

Inleiding

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) een begroting op. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Inmiddels is de begroting ODRA 2024 vastgesteld. Het uurtarief in 2024 stijgt van €92 naar €99. Kostenverhogingen hebben ODRA nu ook genoodzaakt het uurtarief in 2023 met terugwerkende kracht te verhogen, van €92 naar €95. Dit is nodig om een sluitende begroting te houden. Deelnemende gemeenten en provincie kunnen ook op deze tussentijdse begrotingswijziging een zienswijze indienen.



ODRA heeft met deze begrotingswijziging ook een aantal aanvullende opdrachten alsnog in de begroting 2023 opgenomen. Hierdoor stijgt de Arnhemse bijdrage fors. Voor deze aanvullende opdrachten geldt dat Arnhem hiervoor al dekking heeft in de Arnhemse begroting, dat er een voorziening voor is getroffen of dat er externe financiering voor is.

Beoogd effect

Het effectief en efficiënt uitvoeren van taken voor Arnhem door ODRA



Argumenten

1.1 Kostenstijgingen maken een tariefsverhoging in 2023 noodzakelijk

Na het vaststellen van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn er flinke kostenstijgingen geweest en is de CAO bijgesteld. Daardoor is het voor ODRA noodzakelijk geweest het tarief voor 2024 op te hogen en blijkt nu dat ODRA ook in het lopende jaar 2023 met het eerder vastgestelde tarief van €92 geen sluitende begroting meer kan handhaven. Om geen tekorten te laten ontstaan moet het uurtarief met terugwerkende kracht worden verhoogd naar €95.

1.2 Groot deel van de stijging van de Arnhemse bijdrage komt door bestaande taken

In totaal stijgt de begroting van ODRA voor Arnhem met €734.000. Hiervan komt €185.000 op rekening van het gestegen uurtarief. De overige verhoging komt doordat ODRA een aantal reeds lopende opdrachten nog niet in haar begroting had opgenomen en dit nu alsnog doet. Het gaat om risicogericht toezicht, nieuwe woontaken, uitvoeren controles label C kantoren, extra bodemtaken, inzet van beleidsmedewerkers; bijdrage aan onderzoek archieffunctie en extra middelen omgevingswet. Voor deze taken geldt dat Arnhem geen aanvullende dekking hoeft te zoeken, omdat deze al aanwezig is in de Arnhemse begroting of er al een voorziening voor was getroffen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 ODRA verhoogt de tarieven in 2024 ook

In de eerder dit jaar vastgestelde begroting ODRA 2024 is al een stijging van het uurtarief opgenomen. Het is echter gebleken dat ook in het lopende jaar 2023 de eerder vastgestelde tarieven niet meer houdbaar zijn. Volgens de in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen afspraken is dan een begrotingswijziging noodzakelijk.

Participatie



De voorliggende begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur ODRA vastgesteld voor consultatie van de raden.

Financiën

ODRA heeft in de zomer 2023 de begrotingswijziging voorbereid en deze informatie ambtelijk gedeeld. Een deel van deze verhoging is reeds opgenomen in de gemeentelijke begroting voor extra taken in 2023. Het resterende deel dat nog niet begroot was, is betrokken bij Turap 2- 2023. Hierdoor is geen aanvullend budget meer noodzakelijk voor deze begrotingswijziging 2023 van de ODRA.

Uitvoering

Een eventuele zienswijze van de raad dient voor 4 december 2023 bij ODRA te worden aangeleverd. Op 14 december 2023 stelt AB ODRA de gewijzigde begroting vast, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad

- Gewijzigde begroting ODRA 2023
- Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting ODRA 2023
- Concept zienswijze gewijzigde begroting ODRA 2023



Besluit van

Zaaknummer

3938295

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023, nummer: 3938295;

gelet op artikel 58 Wgr;

besluit:

1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op de voorgelegde Wijziging begroting ODRA 2023

De griffier,

De voorzitter,