Raadsinformatiebrief

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Kadernota 2024 ODRA

Adviseur : H.Jacobsen
Portefeuillehouder : S. Warmerdam
Datum : 17 januari 2023

Aan de Raad

Ter informatie bieden wij u als gemeenteraad de kadernota 2024 van de ODRA aan. Deze is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december jl. Het Algemeen bestuur heeft ingestemd met de kadernota voor begrotingsjaar 2024.

De ODRA heeft ter voorbereiding van begrotingsjaar 2024 deze nota opgesteld. Het beschrijft de maatschappelijke trends waar ODRA in haar begroting 2024 – 2027 rekening mee gaat houden.

Daarnaast worden de financiële kaders beschreven, die als volgt zijn samen te vatten:

- De omvang van de begroting voor 2024 is geraamd op € 22,8 miljoen. De begroting 2023 is € 20,6 miljoen.
- Het uurtarief voor 2024 zal stijgen met € 7,- van € 92,- tot € 99,-. Dit om de structurele effecten van de komende gemeentelijke CAO en inflatie op te vangen.
- Het overhead percentage zal met 27% gelijk blijven. Het lange termijn doel is 25%.

In maart 2023 worden de uitgangspunten en kaders verder geconcretiseerd en in de (meerjaren) begroting 2024-2027 verwerkt. Deze zal voor 30 april 2023 aan de Raden en Staten worden aangeboden voor zienswijzen.

Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i.,
gemeentesecretaris

Ester Weststeijn,
burgemeester