Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Begrotingswijziging ODRA 2023

Zaak- & documentnr. : Z/23/114156 201630462
Portefeuillehouder : D.P.L.M van Dam

Opsteller : Annelies Aalbers
Afdeling : Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Telefoonnr : 0611795539

Samenvatting
Het AB van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de begrotingswijziging ODRA 2023 vastgesteld in haar vergadering van 6 september 2023. De deelnemende partners (gemeenten en provincie Gelderland) worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dien. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Beslispunten
1. kennis te nemen van de begrotingswijziging ODRA 2023;
2. de tariefswijziging met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in te laten gaan;
3. het begrootte budget voor ODRA 2023 te verhogen met € 25.000,--;
4. geen zienswijze op de gewijzigde begroting in te dienen.

Aanleiding
De initiële begroting ODRA 2023 is in maart 2022 opgesteld. De wereld zag er toen anders uit dan nu. De Omgevingswet zou nog ingaan in 2023, we hadden nog geen zicht op grote projecten die ODRA nu uitvoert en de effecten van de oorlog in de Oekraïne en economische veranderingen die daar mede uit voortkomen, waren nog niet helder. De CAO met een grote loonstijging en ongekend hoge inflatie, waren toen niet in de begroting opgenomen. Daarnaast waren de kosten voor het project op de controles op energie labels kantoren, inzet van beleidsmedewerkers, bijdrage aan archieffunctie en extra middelen Omgevingswet (vanwege uitstel tot 1-1-2024) ook niet meegenomen in de begroting 2023. Besluitvorming hiertoe heeft in de loop van 2022 plaatsgevonden. De totale financiële gevolgen van voorgenoemde hebben een dusdanige omvang dat het noodzakelijk maakt om de begroting 2023 te wijzigen en deze door de Raad opnieuw te laten vaststellen.

Planning
De begrotingswijziging ODRA 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) ODRA van 6 september 2023 behandeld. Het AB 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 bij het Dagelijks Bestuur (DB) in te dienen voor 30 november 2023. De wijziging begroting 2023 dient daartoe voor 30 november 2023 aan uw raad te worden voorgelegd. Vervolgens agendeert het DB ODRA eventuele zienswijzen voor het AB van 14 december 2023. ODRA moet de vastgestelde begrotingswijziging voor 30 december aan het ministerie van BZK sturen zodat deze nog meegenomen kan worden in de jaarrekening van 2023.

Beoogd effect
De begrotingswijziging zorgt ervoor dat de exploitatie van ODRA dit jaar beter in evenwicht is met de werkelijkheid

Argumenten

1.1 de voorgestelde wijziging op de begroting 2023 geeft een reëlere weergave van het benodigde budget voor de uit te voeren werkzaamheden
De wijziging heeft betrekking op een bedrag van € 4,1 miljoen ten opzichte van de initiële begroting. € 3,4 miljoen toename heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal projecten vanuit met name de provincie. De overige € 0,7 miljoen heeft betrekking op stijging van o.a. het uurtarief, extra kosten voor het project energie labels kantoorgebouwen, archieffunctie, bekostiging beleidsmedewerkers en Omgevingswet. De kosten worden conform vastgestelde verdeelsleutel in de gemeenschappelijke regeling ten laste gelegd aan de partners.

1.2 Wijzingen op begroting dienen aan de raad ter besluitvorming voorgelegd te worden.
Art.28 van de gemeenschappelijke regeling ODRA geeft aan dat een wijziging op de begroting aan de raad voorgelegd dient te worden. De raad heeft de mogelijkheid hier zienswijze op in te dienen. De ingediende zienswijzen worden door ODRA beoordeeld of deze al dan niet gegrond zijn. Zienswijzen worden meegenomen bij het definitief vaststellen van de wijziging op de begroting ODRA 2023 in de vergadering van het AB ODRA op 14 december en kunnen al dan niet leiden tot aanpassing van de gewijzigde begroting.

2.1 de tariefstijging heeft betrekking op het gehele jaar 2023
Door toenemende kosten in o.a. energie, loonstijging volgend uit CAO, verhoging opleidingsbudget van 2% naar 3%, organisatiegroei (en daarmee ook groei secundaire personeelskosten, zoals het opleidingsbudget), is een tariefstijging onvermijdelijk. Dit maakt het noodzakelijk om de tariefwijziging met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in te laten gaan.

4.1 Een uurtarief van € 95,-- is marktconform.
Gelet op de huidige tarieven op de markt is een uurtarief van € 95,-- allerzins redelijk. Dit betreft een uurtariefstijging van 3,3%. Het indienen van een zienswijze op deze tariefstijging is niet reëel. Het indienen van een zienswijze op de overige omvangtoename is niet aan de raad, gelet op het feit dat dit gelden van met name de provincie betreft.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiële paragraaf
De verhoging van de bijdrage aan de ODRA, € 25.000, heeft financiële consequenties.
Het budget ODRA opgenomen in de begroting Duiven 2023 is niet toereikend om deze stijging te kunnen opvangen. Een verhoging van het budget ODRA is daartoe noodzakelijk.

Participatie en communicatie
Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling dient de wijziging begroting 2023 door de deelnemers voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden

gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven.

Intergemeentelijke samenwerking
De ODRA is een gemeenschappelijke regeling waarbij de verschillende partners (11 gemeenten en provincie Gelderland) dezelfde besluitvormingsstukken voorgelegd krijgen. Qua verdeling van de kosten wordt gebruikt gemaakt van een verdeelsleutel zoals deze is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling ODRA.

Bijlagen

201630802 Aanbiedingsbrief ODRA
201630801 Gewijzigde begroting ODRA 2023
201630466 Raadbesluit begrotingswijziging ODRA 2023

Duiven, 19 september 2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

G. (Bertus) Brinkman	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester