

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201590317

Zaaknummer: Z/22/101768

Portefeuillehouder(s): D.P.L.M. van Dam

Voor vragen

Naam: Annelies Aalbers

Telefoon: 088 695 3051

E-mail: a.aalbers@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: actualisatie begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem

Aanleiding voor deze kennisgeving

Op 20 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur van ODRA ingestemd met de geactualiseerde begroting 2022. De geactualiseerde begroting dient aan de Raden van de deelnemende gemeenten en GS van de provincie Gelderland voorgelegd te worden.

Relevant beleidskader

In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat begrotingen voorgelegd dienen te worden aan de Raad. Omdat het een actualisatie betreft en hier geen financiële wijzigingen uit voortvloeien, wordt deze ter informatie aan u voorgelegd en niet ter besluitvorming (artikel 28, lid 9 en 10 Gemeenschappelijke Regeling ODRA). Het indienen van zienswijze is in dit geval dan ook niet mogelijk. Deze actualisatie heeft geen gevolgen voor het afgesproken werkprogramma, noch voor de taken, noch voor de kosten.

Inhoud van mededeling

Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen bestuur van ODRA de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Deze wordt ter kennisgeving aan u aangeboden.

De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. ODRA heeft een geactualiseerde begroting opgesteld vanwege onderstaande vier redenen die van invloed zijn op de begroting.

- In de zomer van 2021 heeft ODRA een nieuwe PDC (producten en dienstencatalogus) 2022-2023 opgesteld. De PDC is omgevingswet-proof gemaakt én, naar aanleiding van een evaluatie onderzoek op de kengetallen, zijn aanpassingen gemaakt in de rubricering. Het heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC. Meer onderdelen worden op basis van nacalculatie afgerekend.
- Op basis van deze nieuwe PDC heeft ODRA de werkpakketten opgesteld voor 2022, en geaccordeerd door de partners.
- Een aantal partners heeft aanvullende opdrachten verstrekt aan ODRA. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting.
- De ODRA is verhuisd, en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding, In plaats van service contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie, zijn er investeringen gedaan. Deze worden afgeschreven, en ter financiering, is hiervoor een lening afgesloten. De herhuisvesting en ICT transitie zijn

binnen de begroting (en businesscase) gedaan, en levert een structurele besparing op van circa € 150.000,-

De omvang van de begroting 2022 is € 21,3 miljoen. De initiële begroting was € 20,6 miljoen.

Samenvatting van de veranderingen

In de geactualiseerde begroting veranderen een aantal posten. Hieronder zijn de belangrijkste toegelicht / samengevat:

- De omzet van ODRA stijgt van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten cq projecten die door partners (en derden) aan ODRA zijn verstrekt, nadat de werkpakketten 2022 in november 2021 zijn vastgesteld. Het project Theseus is één van de grootste daarin.
- Verhoging van de salariskosten: bij het opstellen van de initiële begroting was de CAO voor 2022 nog niet vastgesteld. Er was een raming opgenomen voor mogelijke loonstijging, maar die is te laag gebleken.
- Verlaging van de tarieven voor externe inhuur: de hierboven genoemde meerkosten worden gecompenseerd middels lagere tarieven voor externe inhuur. Ondanks de krapte in de arbeidsmarkt lukt het ODRA om mensen aan te trekken met een tarief, gemiddeld lager dan begroot.
- De kosten van huisvesting zijn in 2022 lager dan begroot, omdat in het nieuwe huurcontract is bedongen dat er pas vanaf 1 februari 2023 huurpenningen worden geïnd. Het contract met de gemeente Arnhem is per 1 september beëindigd. Deze 'vrijval' wordt aangewend om de incidentele kosten die met de transitie van huisvesting en ICT gepaard gaan, te dekken.
- Er is voor (afgerond) € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de verbouw, de inrichting en ICT-transitie van het nieuwe kantoor van ODRA. Ter financiering is een lening afgesloten van € 625.000,- bij de BNG. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de lopende liquiditeit.

De geactualiseerde begroting 2022 heeft een kostenniveau van € 21,3 miljoen. Gelijk aan de begrote omzet. Het is een sluitende begroting, waarbij de bijdrage van partners gelijk is aan de afgesproken werkpakketten en toegezegde budgetten voor aanvullende opdrachten.

Tevens dient nog opgemerkt te worden dat door actuele ontwikkelingen en bedrijfsmatige keuzes binnen de ODRA eventueel nog kunnen leiden tot een (negatieve) bijstelling in het begrotingsresultaat. Omdat op dit moment nog geen duidelijkheid is over deze nog gaande ontwikkelingen, kan hier nog geen uitkomst op aangegeven worden. Het college wordt hier middels de regionale vertegenwoordiging binnen de ODRA van op de hoogte gehouden en zal, zodra dit mogelijk en noodzakelijk is, ook de gemeenteraad hierover informeren.

Duiven, 21 december 2022.

Burgemeester en wethouders van Duiven,

mr. drs. R.J. (Rutger) den Haan
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201590344

Omschrijving:

Actualisatie begroting 2022 ODRA



Digitally signed by Zynyo B.V.
Date: 2022.12.21 16:27:00 CET
Document ID:
c95fdb84-371c-4e32-97bd-
828761337524