Omgevingsdienst
Regio Arnhem

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

Datum	: 19 april 2024
Uw kenmerk	:
Ons kenmerk	: 20240419.01
Contactpersoon	: Fred Mossink
Telefoon	: 06 5019 4015

Onderwerp : Begroting 2025 en meerjarenprogramma 2025-2028
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Bijlagen: begroting 2025 + meerjarenprogramma

Geachte dames en heren,

Met genoegen bieden wij u hierbij de begroting 2025 en het meerjarenprogramma van ODRA aan.

Deze documenten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 17 april 2024 besproken en vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft besloten beide stukken aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners. Het meerjarenprogramma wordt ter informatie aangeboden, 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 2025
ODRA is medio 2023 gestart om samen met de partners vorm te geven aan een meerjarenprogramma. Het is het eerste meerjarige uitvoeringsdocument in het bestaan van ODRA en maakt duidelijk waarom ODRA er is en waar ODRA en haar partners denken dat de bijdrage van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering aan de opgaven van haar partners het grootste effect heeft. Het programma benoemt een aantal prioritaire thema's; thema's die aandacht vragen in de samenleving. Denk aan het voorkomen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu (zoals pfas), het beter grip krijgen op ongezonde uitstoot van stoffen naar de lucht of het voorkomen van het ontstaan van afval.
Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven content te zijn met het programma; het geeft houvast én flexibiliteit vanwege de mogelijkheid om het programma gedurende de looptijd jaarlijks te actualiseren. Ook het feit dat de geformuleerde prioriteiten niet tot enorme kostenverhogingen leiden, stemt tot tevredenheid. Met het programma ligt er een mooie en noodzakelijke basis voor de VTH-bijdrage aan een goede leefomgevingskwaliteit.
Het meerjarenprogramma is in concept, samen met de Kadernota 2025 in december 2023 aangeboden aan het Algemeen Bestuur ODRA. In de Kadernota zijn de ontwikkelingen uit het meerjarenprogramma financieel vertaald. Met de kanttekening dat partners de financiële consequenties van het meerjarenprogramma ten opzichte van de ontwikkelingen in de eigen gemeentelijke begrotingen nog niet kunnen overzien, is vastgesteld dat de Kadernota voor de begroting 2025 kan worden gebruikt als basis.

In januari 2024 heeft ODRA, op verzoek van de wethouders financiën van onze partners via een brief aangegeven welke mogelijkheden ODRA ziet om mee te denken met de besparingsopgave van de gemeenten.

Op 7 maart 2023 zijn de belangrijkste punten uit ons begrotingsvoorstel voor 2025 en meerjarenprogramma besproken met de regisseurs en financieel adviseurs van de partners, en zijn deze beoordeeld tegen het licht van de besparingsopgave en de mogelijkheden genoemd in voornoemde brief.
In dat overleg is onder meer afgesproken dat vanuit de ambtelijke ondersteuning de zienswijzen voor de begroting van de raden worden gesynchroniseerd. Om dit inhoudelijk voor te bereiden en inhoudelijke keuzes te maken, zijn twee sessies in mei 2024 gepland met ODRA. Gemaakte keuzes worden daarna vertaald in de definitieve begroting.

Conform de bepalingen uit de GR biedt ODRA de begroting 2025 aan voor zienswijzen.
Het is een sluitende begroting voor 2025. Samenvattend zijn de belangrijkste punten:

- De omvang (omzet) in de begroting 2025 is € 26,6 miljoen.
- Het uurtarief voor 2025 wordt met € 5,- verhoogd tot € 104,- Dit om o.a. de structurele effecten van de vastgestelde CAO 2024 en inflatie op te vangen.
- In het tarief is circa € 0,80 opgenomen voor nieuwe activiteiten in 2025 ten opzichte van de begroting 2024. Dit betreft met name kosten voor adviseurs uitvoeringsbeleid. Daarnaast is er een nieuwe invulling voorgesteld voor het reeds bestaande budget van gezamenlijke diensten/projecten ad € 450K.
- Het overheadpercentage houdt ODRA gelijk aan 2023, namelijk 26,1%. Het is daarmee +1% ten opzichte van het lange termijn doel dat ODRA heeft gesteld.
- Een opleidingsbudget van 3% van de loonsom, conform de norm voor robuuste diensten in het kader van het Interbestuurlijk Programma versterking (IBP) VTH stelsel.
- Een innovatiekalender- en budget van 1,7% van de omzet (450K zie 3^{e} punt boven).
- Weerstandsvermogen; na toevoeging van het batig saldo 2023 (€ 144.300) komt de weerstandsratio uit op 0.84 (ook conform de norm die het IBP-VTH stelt nl. 0.8).
- De meerjarenbegroting is gebaseerd op de maatschappelijke -en economische trends die in de begroting zijn beschreven. We gaan uit van een klein positief saldo vanaf 2026.
- In de bijlagen van de begroting zijn de kosten voor de partners opgenomen, gebaseerd op de voorlopige werkprogramma's 2025 die ambtelijk zijn overeengekomen.

Begroting 2024
We willen u er op attenderen dat in de zomer van 2024 een begrotingsactualisatie voor 2024 ter informatie zal worden aangeboden aan de partners. De verwachting is dat de begrotingsactualisatie voor de partners kostenneutraal wordt. De actualisatie zal voornamelijk betrekking hebben op de projectenportefeuille van ODRA die sinds het opstellen van de begroting 2024 (in maart 2023) in omvang is gegroeid. Tevens zullen de trends en structurele effecten uit boekjaar 2023 worden meegenomen.

Procedure begroting 2025
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting 2025.
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 de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 15 september 2024 aan het ministerie van BZK sturen. Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA