



## Raadsvoorstel

**portefeuillehouder**  
P. Hofman

**begrotingsprogramma**  
4 Duurzaamheid

**draagt bij aan Global Goal(s)**  
 12 Verantwoorde consumptie en productie

**b en w-vergadering**  
19 september 2023

**agendapunt**  
7

**bijlage(n) ter inzage**  
3

**rol raad**  
Ter besluitvorming

**soort document**  
Raadsvoorstel en -besluit

**voorbereidende vergadering**  
10 oktober 2023

**agendapunt**

**raadsvergadering**  
31 oktober 2023

**agendapunt**

**onderwerp**

Wijziging begroting ODRA 2023.

### INHOUD VOORSTEL

Het college op te dragen het Dagelijks Bestuur van ODRA te berichten via bijgevoegde conceptbrief met zienswijze op de ontwerpwijzigingsbegroting 2023, waarin een partner-bijdrage voor de gemeente Rheden van € 615.000,00 is geraamd. De gewijzigde begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

#### 1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Het voorstel is ter beantwoording van een brief van ODRA.

#### 2 Wat is de aanleiding?

Het Algemeen Bestuur van ODRA heeft de ontwerpwijzigingsbegroting ODRA 2023 op 6 september jl. vastgesteld. De raad kan haar zienswijze geven op deze ontwerpbegroting.

De initiële begroting ODRA 2023 is opgesteld in maart 2022. Wijziging van de begroting is vereist vanwege een significante verhoging van de omzet naar € 24,6 miljoen (was € 20,5 miljoen). Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door projecten (€ 3,4 miljoen) en in mindere mate (€ 0,7 miljoen) door 3,3% tariefsverhoging vanwege inflatie en CAO.

#### 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

In de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Arnhem is de begrotingsprocedure vastgelegd.

#### 4 Wat willen wij bereiken?

Wij willen een schone en gezonde leefomgeving en zetten daartoe milieuvergunning-, toezicht- en handhaving in. Met samenwerken in de regio met en via ODRA werken we aan een kwalitatief goede uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (vth-taken) voor milieu voor een reële prijs.

#### 5 Wat gaan wij ervoor doen?

Wij maken de zienswijze van de raad kenbaar aan ODRA. Het vaststellen van de begroting is de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van ODRA.

**6 Wat zijn de financiële consequenties?***Begroting ODRA 2023*

De omvang van de gewijzigde begroting ODRA voor 2024 is geraamd op € 24,6 miljoen. Het uurtarief van ODRA zal in 2023 stijgen naar € 95,00 vanwege structurele, extra kosten door inflatie en CAO in 2023 gelijk (was € 92,00; in 2024 € 99,00).

*Bijdrage Rheden*

De gewijzigde geraamde bijdrage van Rheden aan ODRA voor 2023 is € 615.000,00 (i.p.v. initieel € 538.000,00). In de begroting van 2023 was de verwachte verhoging van de bijdrage vanwege de projecten en nieuwe taken al verwerkt; de tariefsverhoging echter nog niet. Vanwege uitstel van de Omgevingswet zijn kosten weggefallen, waardoor de verhoogde bijdrage voor 2023 toch past binnen het beschikbare budget.

Ook in de begroting 2024 is het budget voornamelijk niet verhoogd vanwege de tariefsverhoging. De verwachting is dat de bijdrage past binnen het beschikbare budget doordat er minder budget nodig is voor extra milieuadviesing (geluid, lucht, EV) door een andere opzet van de pilot milieuadviesing en meer regionale milieusamenwerking.

| Inzicht verloop<br>beschikbaar budget        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budget</b>                                | € 554.000,- | € 540.000,- | € 540.000,- | € 675.564,- | € 635.564,- |
| <b>Geraamde bijdrage<br/>Rheden aan ODRA</b> | € 545.200,- | € 523.000,- | € 536.000,- | € 615.000,- | € 635.000,- |
| <b>Feitelijke bijdrage</b>                   | € 474.662,- | € 536.707,- | € 558.000,- | N.v.t..     | N.v.t.      |

Noot:

- In 2023 is het ODRA-budget vanuit het klimaatbudget incidenteel verhoogd met € 40.000,00 ten behoeve van de handhaving op de energielabel C-verplichting voor kantoren per 1 januari 2023.

**7 Wat zijn de risico's?**

De wijziging van de begroting geeft geen andere risico's dan genoemd bij de initiële begroting.

**8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?**

Het Algemeen Bestuur van ODRA, waarin alle partners van ODRA zijn vertegenwoordigd, heeft op 6 september jl. de ontwerp wijzigingsbegroting 2023 vastgesteld en ingestemd met voorleggen aan de raden en staten.

**9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?**

Wij leggen de begrotingstukken via de website van ODRA ter inzage en geven daarvan kennis in de Regiobode.

**10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?**

Evaluatie is een structureel onderdeel van de P&C-cyclus.

Velp, 19 september 2023

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,  
burgemeester.

Martin Rommers,  
secretaris.