

## RAADSVOORSTEL

**Onderwerp** : begrotingswijziging ODRA 2023

---

**Zaak- & documentnr.** : Z/23/114018 201630086

**Opsteller** : Annelies Aalbers

**Portefeuillehouder** : J.H.J. Sluiter

**Afdeling** : Vergunningen,  
Toezicht en Handhaving

---

### Samenvatting

Door diverse extra opdrachten en ontwikkelingen in de wereld en Nederland heeft de ODRA een groter budget nodig dan in de initiële begroting van 2023 is opgenomen. Aan Westervoort wordt een extra budget van € 13.500,- gevraagd.

### Beslispunten

- 1 kennis te nemen van begrotingswijziging ODRA 2023
- 2 de tariefswijziging met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in te laten gaan
- 3 geen zienswijze tegen 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 (SPUK)-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. De financiële gevolgen van bovengenoemde 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 het tarief en wordt 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.
- 2.1** *de tariefstijging heeft betrekking op het gehele jaar 2023*  
Door toenemende kosten in o.a. energie, loonstijging volgens uit CAO, verhoging opleidingsbudget van 2% naar 3%, organisatiegroei (en daarmee ook groei secundaire personeelskosten), is een tariefstijging onvermijdelijk. Dit maakt het noodzakelijk om de tariefwijziging met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023 in te laten gaan.
- 3.1** *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**

nvt

## **Financiële paragraaf**

De verhoging van de bijdrage aan de ODRA, € 13.500,-- heeft geen financiële consequenties. Het budget opgenomen in de begroting Westervoort voor 2023 is toereikend om deze stijging te kunnen opvangen.

## **Relatie met het herstelplan**

Nvt

## **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.

## **Duurzaamheid**

nvt

### **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**

201630774    *Gewijzigde begroting ODRA 2023*

201630773    *Aanbiedingsbrief ODRA*

201630087    *Raadsbesluit begrotingswijziging ODRA 2023*

Westervoort, 6 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort,

M. Sluiter MA  
secretaris

drs. A.J. van Hout  
burgemeester