Oplegnotitie agendapunt: 5.2

Betreft : ☐ MT ☐ Themasessie ☐ Partneroverleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 14-4-2022

Steller(s) van het stuk: Controller ODRA; Fred Mossink
Onderwerp: Begroting 2023
Aantal bijlagen: 1
Doel behandeling onderwerp: ☐ Beeldvormend ☐ Oordeelsvormend ☒ Besluitvormend
---

Advies of voorstel aan de deelnemers:

- Vaststellen begroting 2023 en meerjaren visie op 2024 – 2026
- De begroting 2023 aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners, en verzoeken om zienswijzen hierop in te dienen.

Argumenten voor bovenstaand advies of voorstel:
De begroting en meerjaren visie is een product van de Planning &Control-cyclus van ODRA. De termijnen die gelden voor de begroting zijn beschreven in de GR.
De uiterste termijn voor het vaststellen van de begroting 2023 is 1 augustus (aanbieden aan BZK). Om te voldoen aan de termijnen van de GR wordt het AB voorgesteld om in te stemmen met deze begroting, opdat deze kan worden aangeboden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om zienswijzen hierop in te dienen. De aanbieding zal voor 15 april worden gedaan.

Samenvatting en doel:
De begroting 2023 bevat drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden, in meerjarig perspectief, de voor ons relevante ontwikkelingen beschreven. Dit zijn externe ontwikkelingen in de maatschappij, politieke context, en economische ontwikkelingen. Intern bij ODRA is er ook veel dynamiek, verhuizen, ict-transitie en organisatie ontwikkelingen.

We hebben de ontwikkelingen in hoofdstuk 2 vertaald naar de programma's die in het Gelders stelsel zijn afgesproken; 'vergunningen, toezicht & handhaving, advies, stelseltaken en projecten' De vertaling is kwalitatief en kwantitatief, middels ramingen van het aantal te leveren producten en diensten (via de PDC 2022/2023), kpi's, kosten/omzet en risico's.

In hoofdstuk 3 worden de doelen verder uitgewerkt in de exploitatiebegroting, overhead-ontwikkelingen en specificaties op afzonderlijk kostengroepen. Ook is in hoofdstuk 3 een geprognosticeerde balans opgenomen, waarin de ontwikkeling van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen zijn beschreven.

Wij bieden u een sluitende begroting aan. Tevens bieden we een begroting aan waarbij het tarief voor de producten en diensten (voor het derde jaar op rij) gelijk blijft op € 92,- p/uur.

Hiermee geven we invulling aan de besparingsdoelstellingen die de partners ons hebben meegegeven. Deze waren opgenomen in de besparingsbrief die we eind 2020 aan de raden hebben aangeboden.

Het tarief voor 2023 hebben we stabiel kunnen houden, doordat de besparingen die we gaan realiseren op gebied van huisvesting en ICT worden ingezet om de kostenstijgingen van de CAO (4% structureel) en de inflatie op de materiele kosten op te vangen.

In meerjarig perspectief verwachten we, gezien de huidige inflatie en CAO ontwikkelingen) dat het tarief zal worden geïndexeerd.

Consequenties van bovenstaand advies of voorstel:
Financieel:
Indien het bestuur (en op basis van de zienswijzen van de raden en Staten) instemt met deze begroting, wordt dit het kader voor de werkprogramma's 2023. Deze zullen vanaf augustus 2022 worden opgesteld. In de werkprogramma's zullen nieuwe ontwikkelingen worden mee genomen die, door het tijdstip van opleveren van de begroting cq nog niet beschikbare informatie, niet konden worden gekwantificeerd. Het gaat in ieder geval om de volgende items:

- Wkb (privatisering bouwtoezicht) effecten voor bouwpartners; onlangs zijn rapporten opgeleverd (door ANG) waarin een raming is gemaakt van het meer- en minder werk voor ODRA. Eerdere rapporten (Berenschot) gaven een ander beeld. De uitkomsten moeten nog gevalideerd worden. Omdat ook nog heel veel onduidelijk wat de exacte effecten van de privatisering zijn in de werkwijze, gaan we dit nader onderzoeken.
- Er is een herinventarisatie van het aantal bedrijven in een aantal gemeenten opgestart. Dit leidt tot een structurele ophoging van onder meer het aantal uit te voeren controles in die gemeenten. In de werkpakketten voor 2023 zullen deze volume effecten een plaats krijgen.
- Het is nog onduidelijk hoe de her-allocatie van de budgetten voor de bodemtaken wordt vormgegeven. Er is sprake van een rijks-financiering via het gemeentefonds. In de begroting van ODRA is nu een kleine € 0,6 miljoen hiervoor geraamd, en voorlopig ondergebracht als aparte post bij de provincie. Nadat duidelijk is hoe de financiering gaat lopen, kan dit met een (addendum) in de begroting worden aangepast.
- In het kader van de datakwaliteit voor het primaire proces (vh. archief) wordt medio 2022 een voorstel aan het bestuur gedaan om dit te versterken. Dit leidt mogelijk tot een aanpassing van de kosten in de begroting.

Organisatorisch: De begroting dient tevens als intern beleidsplan voor 2023. Gedurende dat jaar is het de richtlijn waarlangs we aan het bestuur zullen rapporteren over de voortgang.

Juridisch: Beschrijf hier eventuele juridische consequenties en of afstemming daarover heeft plaatsgevonden. Klik of tik om tekst in te voeren.

Inhoudelijk: Beschrijf hier wat er inhoudelijk zal wijzigen en de alternatieven indien het voorstel of advies niet wordt overgenomen/geaccordeerd. Klik of tik om tekst in te voeren.

Vervolg:
Na instemming worden de stukken aangeboden aan de Raden en Staten voor zienswijzen.
Zij zullen echter een vormgegeven versie ontvangen.

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum in Themasessie	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Partneroverleg	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: Klik en kies een datum

Alle oplegnotities en bijlagen tbv MT die na 13:00 uur op donderdag aangeleverd worden, zullen een week later worden geagendeerd.
Alle oplegnotities en bijlagen voor de vergaderingen van regisseurs en bestuur, dienen uiterlijk 12 dagen voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de directiesecretaris.