

Onderwerp: ODRA begrotingswijziging 2021

Ons kenmerk: 21RV000053

Nummer:

Elst, 17 augustus 2021

AAN DE RAAD

1. Voorstel

Kennisnemen van de ODRA begrotingswijziging 2021 en hiertegen geen zienswijze in te brengen

2. Inleiding

In de begrotingswijziging 2021 zijn in hoofdzaak de volgende drie zaken opgenomen:

- a. De initiële begroting 2021 werd reeds in april 2020 opgesteld. Op dat moment was de impact van de provinciale programma's aandachtbedrijven (PAB) en complexe handhaving (PCH) op de begroting nog niet volledig in kaart gebracht.
- b. De toevoeging van het batig saldo uit de jaarrekening 2020 aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie.
- c. De met de partners van de ODRA gemaakte definitieve afspraken over de werkpakketten 2021.

3. Doel en beoogd effect

Het doel is een actualisatie van de begroting ten opzichte van de initiële begroting. Het beoogd effect is dat de partners een reëler beeld krijgen van de werkelijke kosten.

4. Argumenten

- a. In de bijgestelde begroting voor 2021 zijn de provinciale programma's (PAB en PCH) apart weergegeven vanwege de afwijkende bekostigingssystematiek. In de initiële begroting was dat nog niet gedaan.
- b. In de vergadering van het algemeen bestuur van de ODRA van 15 april 2021 is het principe besluit genomen om het batig saldo uit 2020 te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie.
- c. Het begrote bedrag voor uitvoering van het definitieve werkpakket 2021 voor Overbetuwe is naar beneden bijgesteld omdat er wordt verwacht dat er minder specialistische advies uren hoeven te worden ingezet.

5. Kanttekeningen en risico's

Geen bijzonderheden.

6. Financiën

- a. In de bijgestelde begroting van de ODRA voor 2021 is rekening gehouden met een extra bijdrage voor de provinciale programma's (PAB en PCH), ter grootte van een totaalbedrag van € 1.975.400,-; waarvan een bedrag van € 910.000,- is bestemd voor de complexe handhaving (PCH), welke geheel wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.

