

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk:

2023-072641

Datum b&w-vergadering:

23 januari 2024

Onderwerp:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Kadernota 2025

Kennis nemen van:

De ODRA Kadernota 2025

Status advies:

openbaar

Argument: (indien niet openbaar)

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Betrokkenen bij voorstel extern:

ODRA

Betrokkenen bij voorstel intern:

Financieel adviseur

Bijlagen:

ODRA Kadernota 2025

Raadbesluit 27 juni 2023

Brief 8 december 2023

Inleiding

Op 14 december 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) ingestemd met de Kadernota 2025. De ODRA heeft ter voorbereiding van het begrotingsjaar 2025 deze nota opgesteld. De nota beschrijft de maatschappelijke trends waar de ODRA in haar begroting 2025–2028 rekening mee gaat houden. Thans wordt deze ODRA Kadernota 2025 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting

Graag informeren we u over de kadernota 2025 (bijgevoegd als bijlage) die het Algemeen Bestuur van ODRA op 14 december jl. heeft besproken. De kadernota is een product uit de zgn. P&C-cyclus van ODRA, die voorafgaand aan de begroting 2025 (en meerjarenraming naar 2028) wordt opgesteld. Zoals de naam al aangeeft, het geeft de kaders waarbinnen de begroting wordt opgesteld en waarop ODRA haar bedrijfsvoering inricht. De belangrijkste kaders betreffen het tarief, de omvang van de projectenportefeuille die door de partners worden bekostigd en bijstelling van normen die voortkomen uit het IBP (interbestuurlijk programma) voor het robuust worden van omgevingsdiensten, zoals opleidingsbudget, innovatie en business intelligence.

Het algemeen bestuur heeft besloten om de kaders nog niet definitief vast te stellen, maar deze als richtinggevend te beschouwen, waarbij de belangrijkste norm (het uurtarief à € 104,--) vooralsnog blijft staan. Aan ODRA is de opdracht meegegeven om te onderzoeken wat mogelijk is om het tarief minder te laten stijgen, dan in de kadernota is aangegeven. Deze vraag loopt parallel met de vraag die de wethouders financiën hebben gesteld in een brief van 8 december aan de ODRA, waarin scenario's worden gevraagd om voor 21 januari 2024 aan te geven wat de consequenties zijn om minder te indexeren dan de CPB-index(en) die ODRA in haar begrotingen volgt.

Ook parallel loopt het traject van ODRA voor het opstellen van een meerjaren uitvoeringsplan (mjp). In de eerste maanden van 2024 wordt dit plan verder vormgegeven samen met de partners. Dit plan betreft de inhoudelijke onderbouwing van de begroting, en zal, als de begroting in april 2025 wordt aangeboden aan de Raden, ook ter informatie worden aangeboden.

Samenvatting Kadernota 2025

De kadernota omvat drie hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: overzicht van de (autonome) ontwikkelingen voor 2025

Hoofdstuk 2: de raming voor 2025, toelichting en specificaties

Hoofdstuk 3: risicobeschrijving en weerstandsratio.

De volgende uitgangspunten en kaders zijn van belang voor de begroting 2025:

- Volumewijzigingen in het going concern leiden bij een aantal partners tot een budgettaire groei in het werkpakket. Over het algemeen gaat dit maximaal over 1 tot 2% de komende jaren op onderdelen. Dit wordt in de komende gespreksronde met de partners (jan-feb) uitgewerkt en gespecificeerd, en daarna opgenomen in de begroting voor 2025;
- De budgetten van de projecten die nu binnen de gezamenlijke diensten worden uitgevoerd, worden voor 2025 samengevoegd tot één budget voor innovatie en projecten. Dit budget is € 470.000. Dit leidt niet tot extra bijdragen van partners, binnen de gezamenlijke diensten waren

projecten opgenomen die worden afgebouwd (zoals omgevingswet) dan wel her-gepositioneerd. Een exacte invulling voor 2025 staat nog open;

- De grootste impact op de financiën betreft de ontwikkelingen in de lonen en prijzen. De CAO voor 2024 is net vastgesteld. (+ 6% loon op jaarbasis + extra verlofdagen). De CPB-index voor 2025 gaat uit van indexering van de lonen met ruim 4%. Dit heeft als gevolg dat ODRA een tarief voorstelt in de begroting van € 104,- (2024 € 99,-), dit is 5% stijging t.o.v. 2024;
- Vanuit het IBP zijn zgn. robuustheidscriteria opgenomen voor innovatie (1% budget), opleidingen 3% van de loonsom en een weerstandsratio van 0,8. Deze zijn als uitgangspunten in de kaderstelling opgenomen.

Consequenties

Op 27 juni 2023 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de begroting van de ODRA voor 2024 en heeft hiertegen geen zienswijze ingebracht. De ODRA begroting 2024 is vastgesteld op een bedrag van 1.194.000 euro. De kosten voor Overbetuwe in deze Kadernota 2025 zijn geraamd op 1.233.000 euro. Dat is een stijging van 39.000 euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door een loon-indexatie. Er is geen sprake van een volumevergroting van de uit te voeren werkzaamheden. Na instemming met deze Kadernota 2025 worden de nieuwe financiële kaders voor 2025 in het voorjaar van 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. In het najaar van 2024 vindt ten slotte de vertaling plaats naar concrete werkzaamheden in het Werkprogramma 2025. Daarna begint de gehele cyclus opnieuw. Uit de meerjarenraming (paragraaf 11 in deze Kadernota 2025) volgt dat de totale ODRA begroting de komende jaren naar verwachting, onder invloed van indexatie maar ook vanwege de invloed van de nieuwe Omgevingswet en een toename in het aantal projecten, geleidelijk zal toenemen naar ruim 32 miljoen euro in 2029. Dit betekent dat het aandeel van Overbetuwe ook naar rato zal toenemen.

Communicatie

Behandelend adviseur voor technische vragen Gloudemans, tel.: 0481-362172, e-mail: e.gloudemans@overbetuwe.nl

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos