

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk:

2022-062443

Datum b&w-vergadering:

17 januari 2023

Onderwerp:

ODRA Kadernota 2024

Kennis nemen van:

De ODRA Kadernota 2024

Status advies:

openbaar

Argument: (indien niet openbaar)

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Betrokkenen bij voorstel extern:

ODRA

Betrokkenen bij voorstel intern:

Bijlagen:

ODRA Kadernota 2024

Inleiding

Op 15 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) ingestemd met de Kadernota 2024. Deze nota bevat de financiële kaders voor het jaar 2024. De ODRA heeft ter voorbereiding van het begrotingsjaar 2024 deze nota opgesteld. De nota beschrijft de maatschappelijke trends waar de ODRA in haar begroting 2024 – 2027 rekening mee gaat houden. Thans wordt deze ODRA Kadernota 2024 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn er binnen de ODRA een aantal ontwikkelingen in gang gezet waarvan de meeste ontwikkelingen ook voor de komende jaren nog van invloed zullen zijn. Zo is de ODRA sinds 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het programma “Toezicht en handhaving complexe bedrijven”. De verwachting is dat er structureel meer medewerkers op dit programma zullen worden ingezet. Per 1 september 2022 is de ODRA verhuisd naar de Airborne Tower. Op deze nieuwe plek is gekozen voor een volledig zelfstandige bedrijfsvoering met een duurzame kantooromgeving. Met deze verhuizing heeft ook een volledige ICT-transitie plaatsgevonden. Al deze veranderingen hebben financiële gevolgen. Ook het programma “Duurzaam ondernemen” zal de komende jaren een belangrijk aandachtsgebied blijven voor de ODRA. Het programma is gericht op het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen rondom duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Het programma bouwt voort op het programma energie met diverse projecten die deels al in 2021 zijn gestart. In 2024 en volgende jaren zijn dat o.a. het project energie en voortzetting van het project energielabel C.

De financiële kaders in de ODRA Kadernota 2024 zijn als volgt samen te vatten:

- In oktober 2022 is samen met de partners de omvang van de werkprogramma's 2023 vastgesteld. Deze zijn geëxtrapoleerd naar een begroting op programma- en taakveld niveau, rekening houdend met de ontwikkelingen in de maatschappij. Veel partners hebben dit in de gemeentelijke begroting nog niet gesynchroniseerd; het advies van ODRA is om dat uiteindelijk wel te doen.
- Voor de provinciale programma's en de diensten aan omgevingsdiensten en derden is een voorlopig kader bepaald, voornamelijk gebaseerd op de cijfers van 2022.
- De projecten en gezamenlijke diensten zullen qua omvang min of meer gelijk blijven. Gezien de aard van de projecten (komen snel op) kan dit in omvang toenemen. Veelal kennen nieuwe projecten ook externe financiering (bijvoorbeeld SPUK-gelden). De omzet voor ODRA neemt dan toe, maar de kosten navenant. Op de bijdragen van partners hebben gesubsidieerde projecten geringe invloed.
- Het overhead percentage zal met 27% gelijk blijven. Het lange termijn doel is 25%.
- Het uurtarief voor 2024 wordt met € 7,- verhoogd tot € 99,-. Dit om de structurele effecten van de komende gemeentelijke CAO en inflatie op te vangen. Met de kennis van nu is de inschatting dat de cao met deze € 7,- verhoging gedekt kan worden.
- De omvang van de begroting voor 2024 is vastgesteld op € 22,8 miljoen. De begroting voor 2023 bedraagt € 20,6 miljoen.

Consequenties

De kosten voor Overbetuwe bedroegen de afgelopen vijf jaar gemiddeld zo'n € 990.000,-. Vanwege de toename van de totale ODRA-begroting met circa 10% zal de Overbetuwse begroting voor 2024 naar verwachting ook met circa 10% toenemen. Waardoor voor de komende jaren onze bijdrage structureel boven de 1 miljoen euro zal uitkomen. In maart 2023 zullen de hiervoor genoemde uitgangspunten en kaders verder worden geconcretiseerd in de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Dan is duidelijk wat de exacte toename zal zijn. Deze meerjarenbegroting 2024 – 2027 zal vóór 30 april 2023 aan de Raden en Staten worden aangeboden voor zienswijzen.

Communicatie

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

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris de burgemeester,

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos