

INFORMATIEMEMO RAAD

Kenmerk:

2022-055121

Datum b&w-vergadering:

29 november 2022

Onderwerp:

[Onderwerp]

Kennis nemen van:

Actualisatie ODRA begroting 2022

Status advies:

openbaar

Argument: (indien niet openbaar)

Portefeuillehouder:

Wethouder Rik van den Dam

Betrokkenen bij voorstel extern:

ODRA

Betrokkenen bij voorstel intern:

Bijlagen:

Geactualiseerde begroting 2022 versie 1.0

Inleiding

Op 20 oktober jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA ingestemd met de geactualiseerde begroting 2022. Conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR) moet deze begroting worden aangeboden aan de Raden/Staten van de partners. Omdat het een geactualiseerde begroting betreft wordt deze aangeboden ter informatie. Alleen bij een wijziging van de begroting kunnen Raden/Staten zienswijzen indienen.

In het AB is er besproken of deze begroting een actualisatie betreft dan wel een wijziging. Van een actualisatie is sprake als er financieel-beleidsmatig geen wijzigingen optreden en de bijdragen van partners niet wijzigen, behoudens reeds eerder geaccordeerde wijzigingen. In het AB is aangegeven dat voorgaande weliswaar het geval is maar dat vrijwel alle posten van de begroting wijzigen. Daarom is afgesproken dat bij de aanbieding van de geactualiseerde begroting 2022 aan de raad wordt aangegeven wat de wijzigingen betreffen (voor zover deze niet in het begrotingsdocument zelf staan) en hoe deze budgettair worden gedekt.

Samenvatting

Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen bestuur van ODRA de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Deze wordt ter kennisgeving aan u aangeboden. De ODRA heeft een geactualiseerde begroting opgesteld vanwege onderstaande redenen: De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er vier ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting:

- In de zomer van 2021 heeft de ODRA een nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) 2022-2023 opgesteld. De PDC is omgevingswet-proof gemaakt én, naar aanleiding van een evaluatie onderzoek op de kengetallen, zijn aanpassingen gemaakt in de rubricering. Het heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC. Meer onderdelen worden op nacalculatie basis afgerekend.
- Op basis van deze nieuwe PDC heeft ODRA de werkpakketten opgesteld voor 2022, welke zijn geaccordeerd door de partners.
- Een aantal partners heeft aanvullende opdrachten verstrekt aan ODRA. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting.
- De ODRA is verhuisd en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding. In plaats van service contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie zijn er investeringen gedaan. Deze worden afgeschreven en, ter financiering, is hiervoor een lening afgesloten. De herhuisvesting en ICT-transitie zijn binnen de begroting (en businesscase) gedaan en levert een structurele besparing op van circa € 150.000,-

De omvang van de begroting 2022 bedraagt € 21,3 miljoen. De initiële begroting bedroeg € 20,6 miljoen. In de geactualiseerde begroting veranderen een aantal posten. Hieronder zijn de belangrijkste posten toegelicht cq. samengevat:

- De omzet van ODRA stijgt van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten cq. projecten die door de partners (en derden) aan ODRA zijn verstrekt, nadat de werkpakketten 2022 in november 2021 zijn vastgesteld. Het Theseus-project is daarbij één van de grootste projecten. Dit Theseus-project is een project dat is opgestart in 2021 om gemeenten te ondersteunen bij

de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het project biedt o.a. ondersteuning bij controles op bedrijventerreinen, het uitvoeren van gebiedsscans (op zoek naar signalen van ondermijning zoals: illegale bewoning, arbeidsuitbuiting, milieucriminaliteit, belastingontduiking, drugsproductie en voertuigcriminaliteit), het verzamelen van geografische data en data-analyse (GIS), contact met ondernemers over signalen, risico's en preventie en het delen van kennis via expertsessies.

- Verhoging van de salariskosten. Bij het opstellen van de initiële begroting was de CAO voor 2022 nog niet vastgesteld. Er was een raming opgenomen voor mogelijke loonstijging maar die is te laag gebleken.
- Verlaging van de tarieven voor externe inhuur. De hierboven genoemde meerkosten worden gecompenseerd middels lagere tarieven voor externe inhuur. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het ODRA om mensen aan te trekken met een tarief dat gemiddeld lager is dan begroot.
- De kosten van huisvesting zijn in 2022 lager dan begroot omdat in het nieuwe huurcontract is bedongen dat er pas vanaf 1 februari 2023 huurpenningen worden geïnd. Het contract met de gemeente Arnhem is per 1 september beëindigd. Deze 'vrijval' wordt aangewend om de incidentele kosten, die met de transitie van huisvesting en ICT gepaard gaan, te dekken.
- Er is voor (afgerond) € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de verbouw, de inrichting en ICT-transitie van het nieuwe kantoor van ODRA. Ter financiering is een lening afgesloten van € 625.000,- bij de BNG. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de lopende liquiditeit.

De geactualiseerde begroting 2022 heeft een kostenniveau van € 21,3 miljoen. Deze is gelijk aan de begrote omzet. Het is een sluitende begroting waarbij de bijdrage van de partners gelijk is aan de afgesproken werkpakketten en toegezegde budgetten voor aanvullende opdrachten.

Consequenties

De geactualiseerde begroting heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Overbetuwe.

Communicatie

Behandelend adviseur voor technische vragen Gloudemans, tel.: 0481-362000, e-mail: e.gloudemans@overbetuwe.nl

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

P.J.E. Breukers

R.P. Hoytink-Roubos