



Raadsvoorstel

onderwerp	Raadsvoorstel en -besluit gewijzigde begroting 2023 ODRA
zaaknummer	Z/23/457717
documentnummer	INT/23/1182461
portefeuillehouder	B. Kagei
portefeuille	Milieu
behandelend ambtenaar/afdeling	O. Peters/Afdeling VTH
telefoon	0316595 240
email	o.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting

De begrotingswijziging ODRA 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) ODRA van 6 september 2023 behandeld en vastgesteld.

De initiële begroting ODRA 2023 is in maart 2022 opgesteld en de wereld zag er toen anders uit dan nu. De Omgevingswet zou in werking treden in 2023, er was nog geen zicht op enkele grote projecten die ODRA nu uitvoert en de grote aanpassingen in de CAO waren toen niet in de initiële begroting ODRA 2023 opgenomen.

De totale financiële gevolgen van voorgenoemde hebben een dusdanige omvang dat het noodzakelijk is om de begroting ODRA 2023 te wijzigen en deze opnieuw te laten vaststellen. In de gewijzigde begroting 2023 wordt uitgegaan van een omzet van € 24,6 miljoen. Dit is een stijging van € 4,1 miljoen t.o.v. de initiële begroting. Een groot deel (€ 3,4 miljoen) heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal de aanvullende projecten van de provincie Gelderland.

Aan de partners wordt een tariefsverhoging van € 92,- naar € 95,- per uur voorgesteld. Totaal gaat het hier om € 0,7 miljoen. Deze verhoging geldt voor alle diensten en producten en gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. De kostenkant van de begroting worden eveneens met € 4,1 miljoen opgehoogd door extra personeelskosten. Hierdoor blijft de gewijzigde begroting van de ODRA sluitend.

Voor de gemeente Zevenaar geldt dat het begrote budget voor 2023 stijgt met € 37.000 ten opzichte van de initiële begroting. De stijging bestaat grotendeels uit de aanpassing van de tarieven als gevolg van een doorberekening van de geaccordeerde CAO. De kosten van de aanvullende projecten van € 15.000, die door de ODRA voor de gemeente Zevenaar zijn verwerkt in de gewijzigde begroting, worden bekostigd door middel van de bij deze aanvullende projecten behorende financiering.

De GR-bijdrage aan de gewijzigde begroting ODRA 2023 dient daardoor verhoogd te worden € 22.000. Aan de deelnemende partners wordt gevraagd om, indien gewenst, vóór 4 december 2023 een zienswijze in te dienen. We stellen voor om tegen de begrotingswijziging 2023 geen zienswijze in te dienen.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging ODRA 2023 en de GR-bijdrage aan de gewijzigde begroting ODRA 2023 met € 22.000 te verhogen;
2. Geen zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2023 van de ODRA.

3. Waarom naar de raad

Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28, zesde lid van de gemeenschappelijke regeling, kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de gewijzigde begroting naar voren brengen.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de gewijzigde begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

- 1.1 De voorgestelde wijziging op de begroting 2023 geeft een reëlere weergave van het benodigde budget voor de uit te voeren werkzaamheden*

De wijziging heeft betrekking op een bedrag van € 4,1 miljoen ten opzichte van de initiële begroting. € 3,4 miljoen toename heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal projecten vanuit de provincie Gelderland. De overige € 0,7 miljoen heeft betrekking op stijging van o.a. het uurtarief.

- 1.2 De stijging van het uurtarief blijft beperkt*

Het uurtarief stijgt over het 2023 naar € 95. Dit betreft een beperkte uurtariefstijging van 3,3% omdat er sprake is van een volumetoename waardoor een betere dekking ontstaat van de overheadkosten.

Alternatieven

n.v.t.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er geen zienswijze over de gewijzigde begroting ODRA 2023 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing.

7. Klimaat en duurzaamheid

n.v.t.

8. Communicatie

Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid van Gemeenschappelijke Regeling ODRA, is openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de gewijzigde begroting ODRA 2023.



9. Kosten, baten en dekking

De GR-bijdrage aan de gewijzigde begroting ODRA 2023 dient verhoogd te worden met € 22.000.

De verhoging is grotendeels het gevolg van de stijging van het uurtarief. De kosten worden met een wijziging verwerkt in de begroting 2023 van de gemeente Zevenaar verwerkt.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	INK/23/1182455	Gewijzigde begroting 2023 ODRA
2.	UIT/23/1182480	Brief met reactie op gewijzigde begroting ODRA 2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Danielle Jansen

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

onderwerp	Raadsvoorstel en -besluit gewijzigde begroting 2023 ODRA
zaaknummer	Z/23/457717
documentnummer	INT/23/1182461

De raad van de gemeente Zevenaar;

overwegende dat de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de gewijzigde begroting van de ODRA;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA;

besluit:

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging ODRA 2023 en het begrote budget voor de ODRA in 2023 met € 22.000 te verhogen;
2. geen zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2023 van de ODRA.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 november 2023.

De griffier	De burgemeester
I.M. van Dijk	drs. L.J.E.M. van Riswijk