

Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Datum : 10 april 2020
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 20200409.01

Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2021

Bijlagen: begroting 2021

Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de begroting 2021 van de ODRA aan.

De begroting 2021 is in de schriftelijke vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 9 april 2020 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen.

Totstandkoming begroting 2021

2021 was de geplande invoeringsdatum van de omgevingswet, daarnaast worden de WKB (wet private kwaliteitsborging) ingevoerd en vindt er een overheveling plaats van het bevoegd gezag voor bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Die drie wijzigingen hebben grote impact op de begroting van ODRA.

Zoals u in de begroting kunt lezen is het op dit moment moeilijk om deze ontwikkelingen te kwantificeren en te vertalen in veranderende kosten voor de aangesloten partners. In de begroting is er voor gekozen om deze veranderingen in kwalitatieve zin te beschrijven en als risico te kwantificeren. De begroting is gebaseerd op alle reguliere ontwikkelingen die wel zijn te berekenen.

Afgelopen week is door het kabinet besloten dat de omgevingswet wordt uitgesteld. Wat de corona crisis verder voor gevolgen heeft voor de begroting in 2021 is moeilijk te voorspellen. De hierboven beschreven ontwikkelingen worden in ieder geval vertraagd, waardoor de beschreven risico's zich later (t.b.v. begroting 2022) manifesteren.

ODRA presenteert u een sluitende begroting. De begroting 2021 is gebaseerd op concept werkpakketten met alle partners. In januari en februari dit jaar zijn hierover uitgebreide gesprekken met de ambtelijke organisatie over gevoerd.

Het bestuur van ODRA heeft op 20 februari (AB), 26 maart (DB) en 9 april (AB) over respectievelijk de uitgangspunten en deze begroting gesproken.

Een aantal partners heeft nadrukkelijk bij ODRA aangegeven dat zij in financieel zwaar weer zitten, en dat haar weerslag heeft op de kosten voor ODRA (bezuinigingsdoelstelling). ODRA heeft dit signaal breed opgevat. Er zijn twee aspecten in de begroting waar dit nadrukkelijk naar voren komt.

In het hoofdstuk "meerjarenbegroting" is aangegeven dat ODRA werkt aan verlaging van de overheadkosten, met name op het gebied van ICT en Huisvesting. Bezuinigingen zijn alleen in meerjarig perspectief te plaatsen; er zijn plannen in ontwikkeling voor andere huisvesting en ict-architectuur. Dit heeft echter een doorlooptijd van enkele jaren.

Daarnaast de indexering: ODRA is in staat gebleken (zie ook jaarrekening 2019) om de kosten van de CAO (3,5% structureel) op te vangen binnen de bestaande budgetten. ODRA stelt voor de begroting 2021 een indexering van 1% voor op het tarief (van € 91 naar € 92 per uur gemiddeld). NB de CPB-index bedraagt 2,24% gemiddeld.

Procedure

Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting.

Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur die de (aangepaste) begroting vaststelt.

ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2021 aan het ministerie van BZK sturen. Met de regisseurs van de partners is het tijdsplan verder afgestemd.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA