



Gemeente Renkum

Voorstel aan de raad

Verantwoordelijk team

Team Beleid Ruimtelijk Domein

Nummer

Kenmerk

Raad d.d.

29 november 2023

Paragraaf begroting

2D

Portefeuillehouder

J. (Joa) Maouche MSc

Steller

M.M.H. (Melanie) Hutting

Datum

1 oktober 2023

Onderwerp

Begrotingswijziging 2023 ODRA

Geadviseerd besluit

Geen zienswijze indienen tegen de ontwerp begrotingswijziging 2023 (zie bijgevoegde brief).

Toelichting op beslispunten

In maart 2022 heeft de ODRA de begroting 2023 opgesteld. Deze is op 30 juni 2022 door u vastgesteld. Daarna hebben er, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, behoorlijke economische veranderingen plaats gevonden. Hoge energieprijzen en een ongekend hoge inflatie leidde tot grote aanpassingen in de CAO. Deze waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Daarnaast is er gedurende het jaar meer werk bij de ODRA belegd (zowel vanuit het Rijk als door de partners). Dit heeft geresulteerd in een grote groei van het werk en de organisatie. Door alle hierboven genoemde ontwikkelingen is het voor de ODRA noodzakelijk om de bijgevoegde ontwerp begrotingswijziging 2023 aan u voor te leggen. Hiertegen kunt u een zienswijze indienen.

Beoogd effect

Door geen zienswijze in te dienen geeft u aan dat u kan instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.

Kader

De wet Gemeenschappelijke Regelingen van 1 juli 2022.

Argumenten

Deze begrotingswijziging 2023 is in het raadsvoorstel voor de begroting 2024 van de ODRA al aangekondigd. In de gewijzigde begroting wordt met terugwerkende kracht een tariefsverhoging van €92 naar €95 voorgesteld. Deze verhoging geldt voor alle diensten, producten en gezamenlijke diensten. In het totaal een bedrag van € 0,7 miljoen. De omzet is de gewijzigde begroting is met €4,1 miljoen toegenomen ten opzichte van de initiële begroting. Een deel hiervan is dus te verklaren door het verhogen van het uurtarief (0,7 miljoen). Het overige deel (€3,4 miljoen) heeft betrekking op aanvullend werk en bovenal door projecten vanuit het rijk (SPUK-energie & IBP, pilot-WNB en Theseus). De kostenkant van de begroting wordt eveneens met € 4,1 miljoen opgehoogd. Het merendeel van de kostenverhoging betreft personele kosten. De gewijzigde omvang leidt tot een hogere bezetting van 29 fte en € 3,3 miljoen hogere kosten. Hierbij is uitgegaan van de in februari geaccordeerde CAO voor 2023.

In het totaal stijgen de kosten dus ongeveer 10%. Dit is nagenoeg gelijk aan de CBS-index voor de prijsindexatie. Het tarief stijgt daarentegen maar met 3.3%. Dit komt grotendeels door de toename van volume. Hierdoor ontstaat een betere dekking van de (vaste) overheadkosten.

Kanttelingen

In deze begrotingswijziging is niet gekeken naar de daadwerkelijke realisatie van het gemeentelijke werkprogramma 2023. Afhankelijk van het aantal vraag gestuurde producten kan de uiteindelijke bijdrage die aan de ODRA betaald moet worden nog hoger of lager uitvallen. Tot en met juli is 64% van ons werkprogramma gerealiseerd.

Draagvlak

De ontwerp begrotingswijziging 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken en goedgekeurd.

Aanpak/Uitvoering

Na behandeling in de raad, de bijgevoegde brief ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging 2023 sturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie

In artikel 35, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, staat dat de ontwerp begrotingswijziging 2023 voor eenieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld. De stukken hebben vanaf 25 oktober 2023 voor eenieder ter inzage gelegen. Hiervan is openbaar kennisgegeven.

Financiële consequenties

Voor de gemeente Renkum geldt dat het begrote budget voor 2023 stijgt met € 104.000 naar afgerond € 1.490.000. De stijging bestaat voor € 45.000 uit de aanpassing van de tarieven op het reguliere werkpakket, dit kan betaald worden uit de stelpost lonen en prijzen. Ook zijn in de begrotingswijziging de controles Label-C, de inzet van beleidsmedewerkers en bijdrage aan onderzoek archieffunctie en extra middelen omgevingswet opgenomen. Vooruitlopend op de begrotingswijziging (en zonder dat de exacte bedragen al bekend waren) is in onze begroting 2023 al rekening gehouden met een deel van deze werkzaamheden, te weten €38.000 voor archief, beleid en omgevingswet en €13.000 voor de aanvullende opdracht voor energie. Dat resulteert uiteindelijk in een nadeel van €53.000, waarvan €45.000 dus betaald wordt uit de stelpost lonen en prijzen. Dit is al verwerkt in de najaarsnota 2023.

Juridische consequenties

N.v.t.

WMO-aspecten

N.v.t.

Gezondheid

De begrotingswijziging is gebaseerd op het werkprogramma en de aanvullende opdrachten. Uitvoering hiervan draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Duurzaamheid

De begrotingswijziging is gebaseerd op het werkprogramma en de aanvullende opdrachten zoals het project "controles Label-C". Uitvoering hiervan draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

Alternatieven

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 ODRA

Datum

1 oktober 2023

Kenmerk

137945

Pagina

2 van 3

U kunt wel een zienswijze tegen de begrotingswijziging indienen.

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en begroting 2024 ODRA

Datum

1 oktober 2023

Kenmerk

137945

Pagina

3 van 3