Gemeente Druten

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

Artikel 19 verordening voor de Rondetafelgesprekken

Onderwerp: ODRN Jaarstukken 2022, wijziging begroting 2023 en conceptbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027
Indiener: Carl Dolmans Fractie: Sociaal Maas en Waal
Waarom worden deze vragen gesteld (artikel 19, lid 3 RTG)? Hier volgen enkele opties: ○ Het voorstel is niet duidelijk en daarom vraag 1.... ○ De bijlagen ontbreken…… ○ X De vraag is essentieel voor ons standpunt over dit voorstel ○ Anders….. ○ …….

NR	**FORMULERING VRAAG** *Datum ingekomen:*	**ANTWOORD VRAAG** *Datum antwoord:*
1	*Beslisnota, par. 1.3:* *Het rekeningresultaat is € 613.893,- negatief. In hoeverre is in de begroting van 2023 en in de conceptbegroting van 2024 voldoende robuust om te borgen dat het resultaat niets te leiden heeft onder de aspecten 'krapte op de arbeidsmarkt' en 'inflatie'?*	Na onttrekking rekening resultaat van € 613.893,- bedraagt de algemene reserve van de ODRN een summier bedrag van € 104.177. De ODRN voorziet een turbulent jaar, o.a. door aanhoudende krapte op arbeidsmarkt, inflatie en de komst van de Omgevingswet en zet daarom haar eigen vraagtekens bij de robuustheid. Als gemeente vinden we het echter van belang dat er niet aan de voorkant te veel wordt "opgeplust" bij de verschillende GRs. De ODRN kan gedurende het jaar aangeven indien ze meer geld nodig hebben (mits goed onderbouwd).
2	*Beslisnota, par. 1.3:* *Het rekeningresultaat is € 613.893,- negatief. In hoeverre speelt het aspect 'bovenwettelijk verlof en verlofsparen' nog in 2023 en 2024. En in welke mate én op welke manier is hier in de begroting van 2023 en in de conceptbegroting van 2024 (alvast) rekening mee gehouden?*	De ODRN houdt hier rekening mee. Op pagina 34 van Conceptbegroting 2024 is te lezen dat deze kosten als voorziening zijn opgenomen (vaste Passiva). Verder verwacht de ODRN dat dit deze verlofuren afnemen (441.000 ultimo 2023, 425.000 ultimo 2024). Voor de boekhoudkundige constructie verwijs ik u door naar pagina 73 + 74 van het jaarverslag 2022.

Gemeente Druten

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

3	*Beslisnota, par. 2.1:* *Wat wordt verstaan onder 'extra materiële kosten die te maken hebben met het primaire proces'? en waarom zijn deze nu (wel) nodig?*	Materiële kosten zijn normaliter kosten die de ODRN niet via de gastheer afnemen, zoals kosten voor woon-werkverkeer, dienstreizen, abonnementen, porto, ICT, drukwerk, representatie en advertenties voor de werving van personeel. Dit zijn dan materiële kosten die te maken met het primaire proces, wat kan fluctueren.
4	*Beslisnota, par. 2.1:* *Waarom is er sprake van 'extra inhuur'?*	Vanwege gebrek aan capaciteit, zie ook antwoord hieronder.
5	*Beslisnota, par. 2.1:* *Waarom is er sprake van een uitbreiding van de ovehead met € 0,5 miljoen?*	Op pagina 15 van de concept-wijziging begroting is de verklaring hiervoor te lezen: Het grootste deel van de extra overhead voegen we toe aan het budget inhuur overhead, + € 4,65 ton. Daarvan betalen we de meerkosten van inhuur, ongeveer 1/3 deel van onze overhead huren we in, en daarmee betalen we extra ondersteuning die we nodig hebben om projecten in 2023 te realiseren. Zo willen we ons team informatievoorziening tijdelijk verstreken om de ICT-projecten te kunnen bemensen. We kiezen, met het oog op de consequenties van het terughalen van de BRIKS-taken door Nijmegen, zo min mogelijk voor vaste formatie-uitbreidingen. Overigens is het gemiddelde overhead percentage van de ODRN 29%, wat volgens de benchmark van Arno Seinstra onder de OD's een gemiddeld percentage is (22-40%).
6	*Beslisnota, par. 3.1:* *Waar is het indexcijfer van 3,55% op gebaseerd?*	De ODRN heeft een afwijkende berekening van de indexering en volgt dan ook de eigen indexering. Volgens info van ODRN is de voorcalculatorische index 2024 3,68% (in verband met weging personeel/materieel). Aangezien de ODRN bij totstandkoming van de begroting 2022 de CAO-index voor het jaar 2022 van 1,5% al had meegenomen, bedraagt de nacalculatie voor de ODRN -0,13%. Per saldo bedraagt de indexering van de ODRN 3,55%.
7	*Beslisnota, par. 6.1:*	Deze zijn te lezen in de zienswijze (bijlage 1-Zienswijze).

Gemeente Druten

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

	Wat zijn de standpunten van de gemeente Druten op de in par. 6.1 van de Beslisnota genoemde onderwerpen?	
8	*Bijlage 1, zienswijze 3b:* *Wat is de verwachting van de hoogte van deze a-structurele kosten voor de gemeente Druten?*	~€ 33.000, waarvan alles is toe te kennen aan de omgevingswet en niks van de WkB, aangezien Druten alleen de wettelijk verplichte milieutaken heeft belegd bij de ODRN.
9	*Bijlage 1, zienswijze 3c:* *Wat zou het effect hiervan zijn op de begroting/kosten voor de gemeente Druten?*	Dat is lastig vooraf te bepalen. Het is op de korte termijn gunstig voor de gemeente Druten. Op de lange termijn is daar geen uitspraak over mogelijk.
10	*Bijlage 1, Toelichting over zienswijze 3c:* *Hoe komt het dat de ODRN over de algehele linie 6% minder heeft weten te realiseren ?*	Zoals te lezen is op pagina 67 van de jaarrapportage: We hebben werkafspraken gemaakt voor in totaal € 21,4 miljoen. Met een realisatie van € 20,2 miljoen, lopen we € 1,2 miljoen (6%) achter. Opvallende uitschieters zijn de gemeente Beuningen +12% en de gemeente Nijmegen -12%. In Beuningen hebben we vooral meer ingezet op bouwen. Omdat de woningbouwmarkt daar sterk in ontwikkeling is sterk in ontwikkeling is, hebben meer vergunningen afgeven en toezicht gehouden. Ook hebben we bij Beuningen veel werk verricht voor projecten bij Bunswaard en Geertjesgolf. Krapte op de arbeidsmarkt en het beperkt aantal geconstateerde overtredingen maken dat de realisatie bij Nijmegen achter is gebleven. Ook zijn er gedurende het jaar een aantal budgetten aan de werkplannen van Nijmegen toegevoegd. Deze hebben we niet helemaal uit kunnen voeren. In bijlage 3 geven we een nadere detaillering van de omzet.
11	*Bijlage 1, 'samenwerking/fusering ODRA':* *We geven ODRN hier 'een tip'. Op welke manier hebben we als gemeente Druten nog invloed op kwalitatief goede besluitvorming in deze?*	De leden van het AB en de ambtelijke organisatie worden goed meegenomen in de verkennende fases van dit proces. Indien er tips vanuit de gemeenteraad zijn, ontvangen de wethouders of de ambtelijke organisatie deze graag.

VRAGEN VAN RAADSLEDEN – TECHNISCHE VRAGEN

Afspraken

Technische vragen	Indienen - ingevulde format mailen naar griffie@druten.nl - uiterlijk dinsdag 09.00 uur in de week RTG voor voorstellen op de agenda RTG. Overige technische vragen: geen termijn.
Technische vragen	Afdoening - door organisatie (i.o.m. portefeuillehouder) - zo spoedig mogelijk - bij vragen RTG in principe woensdagmiddag 16.00 uur. Bij uitzondering donderdagmiddag 14.00 uur.