

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

Via email/commissie/raad

d.d.: 25 april 2023

Vragensteller: B. van Sinten en M. Bergman

Partij: ABL en De Werkgroep

Portefeuillehouder: R. van den Berkmortel

Onderwerp: Begroting ODZOB

Vraag van de heer van Sinten

De heer Van Sinten vraagt welk deel van de toename in kosten te wijten is aan de weeffout vanuit de provincie.

Antwoord:

Antwoord van de ODZOB: Het door de gemeente opgedragen werkprogramma 2023 is het fundament voor de begrotingsbijdrage van 2024. In het werkprogramma is circa 800 uur aan gerelateerde (gemeentelijke) werkzaamheden opgenomen.

Tegen een gemiddeld uurtarief van € 120 komt dat neer op een bedrag van € 96.000.

Vraag van de heer Bergman

De heer Bergman merkt op dat de verhouding van de kosten voor overhead hoog zijn ten opzichte van de totale kosten (29%). Hij vraagt hoe de overhead is opgebouwd.

Antwoord van de ODZOB:

De overhead van de ODZOB bevindt zich al jarenlang op een stabiel niveau. Zowel qua personeel (aantal fte's: standaard uitgangspunt 20%) als qua financiën.

Onderstaande tabel, die afkomstig is uit de ontwerpbegroting 2024 spreekt voor zich.

Voor wat het waard is: deze kostenopbouw is op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van de andere Brabantse omgevingsdiensten.

* bedragen x 1€

Baten		Realisatie 2022	Begroting 2023			Begroting 2024			Afwijking 2024 t.o.v. 2023
		Totaal	Totaal			Totaal			Totaal
	PROGRAMMA								
	Programma Dienstverlening	21.125.422	23.502.763			28.124.720			4.621.957
	Programma Collectieve taken	1.883.755	2.097.749			2.466.535			368.786
	Totaal baten programma's	23.009.176	25.600.512			30.591.255			4.990.743
	Algemene dekkingsmiddelen	60.470	0			0			0
	Totaal Baten	23.069.647	25.600.512			30.591.255			4.990.743
Lasten		Totaal	Totaal	Overhead	Toerekening aan programma's	Totaal	Overhead	Toerekening aan programma's	Totaal
1	PERSONEEL								
1.0	Fte	222,9	226,8	45,4	181,4	238,3	47,7	190,7	11,5
1.1	Salariskosten	15.895.526	18.361.916	4.266.446	14.095.470	18.821.074	4.773.707	14.047.366	459.157
1.2	Opleidingskosten	138.745	345.000	345.000	0	360.000	360.000	0	15.000
1.4	Reis- en verblijfskosten	225.839	377.000	80.044	296.956	347.000	80.121	266.879	-30.000
1.5	Overige personeelskosten	393.213	345.546	301.043	44.503	433.914	383.334	50.580	88.368
1.6	Inhuur	4.944.618	3.256.261	398.539	2.857.722	6.956.794	644.516	6.312.278	3.700.533
	TOTAAL personeel	21.597.941	22.685.724	5.391.073	17.294.650	26.918.782	6.241.678	20.677.103	4.233.058
2	UITBESTEDING								
2.1	Onderzoeken, advies	189.057	193.000	193.000	0	487.725	487.725	0	294.725
	TOTAAL uitbesteding	189.057	193.000	193.000	0	487.725	487.725	0	294.725
3	KAPITAALLASTEN								
3.1	Afschrijving gebouwen	84.094	90.000	90.000	0	85.000	85.000	0	-5.000
3.3	Afschrijving machines, apparaten en installaties	144.171	166.000	166.000	0	196.000	196.000	0	30.000
3.4	Afschrijving overige materiële vaste activa	32.412	32.000	32.000	0	8.000	8.000	0	-24.000
3.6	Rente wegens externe financiering	-23.532	1.000	1.000	0	3.000	3.000	0	2.000
	TOTAAL kapitaallasten	237.145	289.000	289.000	0	292.000	292.000	0	3.000
4	ORGANISATIE KOSTEN								
4.1	Telefonie (vast / mobiel)	66.446	25.500	25.500	0	28.000	28.000	0	2.500
4.2	Printen / kopiëren	11.734	18.000	18.000	0	13.000	13.000	0	-5.000
4.3	ICT helpdesk / externe support	342.380	160.000	160.000	0	280.000	280.000	0	120.000
4.4	Automatisering / licenties / onderhoud	1.101.529	946.000	629.175	316.825	1.075.564	665.698	409.865	129.564
4.5	Kantoor / drukwerk / porto	50.415	66.000	66.000	0	70.000	70.000	0	4.000
4.6	Abonnementen / lidmaatschappen	83.262	107.000	107.000	0	109.000	109.000	0	2.000
4.7	Verzekeringen	42.674	43.000	43.000	0	52.000	52.000	0	9.000
4.8	Leaseauto's	45.361	54.000	54.000	0	57.000	57.000	0	3.000
4.10	Huur gebouw	292.769	299.000	299.000	0	359.000	359.000	0	60.000
4.11	Servicekosten pandgebonden (beheer)	199.223	210.000	210.000	0	257.000	257.000	0	47.000
4.13	Uitbesteding salaris administratie	465	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
4.14	Overige kosten	499	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL organisatie kosten	2.236.758	1.928.500	1.611.675	316.825	2.301.564	1.891.698	409.865	373.064
5	ONVOORZIEN								
5.1	Onvoorziën	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAAL onvoorziën	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAAL LASTEN (voor directe programmakosten)	24.260.901	25.096.224	7.484.748	17.611.475	30.000.071	8.913.102	21.086.969	4.903.847
7	DIRECTE PROGRAMMAKOSTEN								
7.1	Externe kosten Collectief Programma	488.328	494.288	0	494.288	581.185	0	581.185	86.896
7.2	Externe kosten t.b.v. opdrachten	573.894	PM	0	PM	PM	0	PM	PM
	TOTAAL programma kosten	1.062.222	494.288	0	494.288	581.185	0	581.185	86.896
	TOTAAL PROGRAMMALASTEN	25.323.123	25.590.512	7.484.748	18.105.764	30.581.255	8.913.102	21.668.153	4.990.743
	Overige lasten								
8.1	Heffing VPB	32	10.000			10.000			0
	TOTAAL overige lasten	32	10.000			10.000			0
	TOTAAL LASTEN	25.323.155	25.600.512			30.591.255			4.990.743
	Gerealiseerd resultaat vóór mutatie reserves	-2.253.509	0			0			
	Toevoegingen aan reserves		0			0			0
	Onttrekkingen aan reserves	2.253.508	0			0			0
	Gerealiseerd resultaat na mutatie reserves	0	0			0			0

Datum beantwoording: