Raadsinformatiebrief

Datum	30 april 2024	Zaaknummer	2565281
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Ontwerp Programmabegroting 2025 ODBN		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:

1. De aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025;
2. De ontwerp Programmabegroting 2025 ODBN;
3. De reactienota Kadernota 2025;
4. Het onafhankelijk advies van het adoptiepanel ODBN;
5. Onze reactie zoals verwoord in deze RIB.

Aanleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODBN heeft op 5 april 2024 de ontwerp Programmabegroting 2025, volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), ter zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kernboodschap
De door de ODBN ontvangen signalen dat het Provinciaal bestuur een onderzoek te zal starten naar de besparingsmogelijkheden in de bedrijfsvoeringskosten ODBN en dat gemeenten de komende jaren fors zullen inboeten op hun financiële uitgangspositie zijn serieus en kritisch opgepakt. Dit is terug te lezen in de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025 ODBN Concreet betekent dit dat de ODBN de kostenstijging voor de deelnemers met bijna 1,4 miljoen euro heeft weten terug te dringen. Hiervan komt 0,5 miljoen euro ten laste van de bedrijfsvoeringskosten.

Reden om positief te zijn over de voorliggende ontwerp Programmabegroting 2025. Deze is solide en goed verdedigbaar. Er is mede daarom geen aanleiding om gebruik te maken van het formele zienswijzetraject.

Communicatie

De RIB wordt toegezonden aan de ODBN.

Participatie
Het adoptiepanel van de regio heeft een onafhankelijk advies uitgebracht. Er is sprake van een gezamenlijk optrekken van deelnemende gemeenten, provincie en ODBN.

Duurzaamheid
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de collectieve taken bij de ODBN.
Gemeente Meierijstad hecht groot belang aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering van de ODBN.
Er is sprake van een gezonde financiële positie op basis van de voorliggende ontwerpbegroting 2025.

Financiën
Ontwerp Programmabegroting 2025
Op basis van de begroting is sprake van een gezond financieel beeld en een robuuste begroting.
In 2024 begroot de ODBN een positief resultaat van ongeveer € 35.000.
Het aandeel van de gemeente Meierijstad in de begroting 2025 van de ODBN is opgenomen in de meerjarenbegroting 2025 van de gemeente Meierijstad.

In de begroting 2025 van de gemeente Meierijstad is op basis van de kadernota 2025 van de ODBN een budget opgenomen van € 3.825.659,-.
Op basis van de begroting 2025 van de ODBN is een structureel budget nodig van 3.872.229,-.
Dit betekent een structurele toename van € 46.570 ten opzichte van de verwerking van de kadernota 2025. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal uren in het concept-werkprogramma 2025 en door aanpassing van het gemiddelde uurtarief ten opzichte van de kadernota 2025.

Het tekort kan naar verwachting worden opgevangen door het gedifferentieerde (werkelijke) uurtarief veelal lager zal zijn dan het gehanteerde gemiddelde uurtarief.

Dit omdat er door de gemeente Meierijstad naar verhouding veel uren worden afgenomen waarvoor in werkelijkheid een lager uurtarief wordt gehanteerd dan het gemiddelde uurtarief.

Planning
De ODBN heeft verzocht om uiterlijk 28 juni 2024 een reactie aan het DB kenbaar te maken.
Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de eventueel ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een reactienota opstellen.

Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de ontwerp Programmabegroting 2025 ODBN ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2024.

Bijlage(n)
1. De aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025;

2. De ontwerp Programmabegroting 2025 ODBN;
3. De reactienota Kadernota 2025;
4. Het onafhankelijke advies van het adoptiepanel ODBN.

Ter inzage documenten

-

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,	De burgemeester,
drs. M.G.C. Wilms-Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij