Modelbrief voor het aanbieden van de kadernota 2025
aan de raden en staten van de partners van ODRA

Geachte Raad / Staten,

Graag informeren we u over de kadernota 2025 (bijgevoegd als bijlage) die het Algemeen Bestuur van ODRA op 14 december jl. heeft besproken.
De kadernota is een product uit de zgn. P&C-cyclus van ODRA, die voorafgaand aan de begroting 2025 (en meerjarenraming naar 2028) wordt opgesteld. Zoals de naam al aangeeft, het geeft de kaders waarbinnen de begroting wordt opgesteld en waarop ODRA haar bedrijfsvoering inricht. De belangrijkste kaders betreffen het tarief, de omvang van de projectenportefeuille die door de partners worden bekostigd en bijstelling van normen die voortkomen uit het IBP (interbestuurlijk programma) voor het robuust worden van omgevingsdiensten, zoals opleidingsbudget, innovatie en business intelligence).

Het algemeen bestuur heeft besloten om de kaders nog niet definitief vast te stellen, maar deze als richtinggevend te beschouwen, waarbij de belangrijkste norm (het uurtarief à € 104,--) vooralsnog blijft staan. Aan ODRA is de opdracht meegegeven om te onderzoeken wat mogelijk is om het tarief minder te laten stijgen, dan in de kadernota is aangegeven.
Deze vraag loopt parallel met de vraag die de wethouders financiën hebben gesteld in een brief van 8 december aan de ODRA, waarin scenario's worden gevraagd om voor 21 januari 2024 aan te geven wat de consequenties zijn om minder te indexeren dan de CPB-index(en) die ODRA in haar begrotingen volgt.

Ook parallel loopt het traject van ODRA voor het opstellen van een meerjaren uitvoeringsplan (mjp). In de eerste maanden van 2024 wordt dit plan verder vormgegeven samen met de partners. Dit plan betreft de inhoudelijke onderbouwing van de begroting, en zal, als de begroting in april 2025 wordt aangeboden aan de Raden, ook ter informatie worden aangeboden.

Samenvatting Kadernota 2025
De kadernota omvat drie hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: overzicht van de (autonome) ontwikkelingen voor 2025
Hoofdstuk 2: de raming voor 2025, toelichting en specificaties
Hoofdstuk 3: risicobeschrijving en weerstandsratio

De volgende uitgangspunten en kaders zijn van belang voor de begroting 2025:
- Volumewijzigingen in het going concern leiden bij een aantal partners tot een budgettaire groei in het werkpakket. Over het algemeen gaat dit maximaal over 1 tot 2% de komende jaren op onderdelen. Dit wordt in de komende gespreksronde met de partners (jan-feb) uitgewerkt en gespecificeerd, en daarna opgenomen in de begroting voor 2025.
- De budgetten van de projecten die nu binnen de gezamenlijke diensten worden uitgevoerd, worden voor 2025 samengevoegd tot één budget voor innovatie en projecten. Dit budget is € 470 K. Dit leidt niet tot extra bijdragen van partners, binnen de gezamenlijke diensten waren projecten opgenomen die worden afgebouwd (zoals omgevingswet) dan wel her-gepositioneerd. Een exacte invulling voor 2025 staat nog open.
- De grootste impact op de financiën betreft de ontwikkelingen in de lonen en prijzen. De CAO voor 2024 is net vastgesteld. (+ 6% loon op jaarbasis + extra verlofdagen).
  De CPB-index voor 2025 gaat uit van indexering van de lonen met ruim 4%. Dit heeft als gevolg dat ODRA een tarief voorstelt in de begroting van € 104,- (2024 € 99,-) is 5% stijging t.o.v. 2024.

- Vanuit het IBP zijn zgn. robuustheidscriteria opgenomen voor innovatie (1% budget), opleidingen 3% van de loonsom en een weerstandsratio van 0,8. Deze zijn als uitgangspunten in de kaderstelling opgenomen.

Hoogachtend,

R. Vlaander
(Directeur ODRA)