Raadsinformatiebrief

Datum	16 mei 2023	Zaaknummer	2333718
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Jaarstukken 2022 ODBN, herziene begroting 2023 ODBN en ontwerp Programmabegroting 2024 ODBN		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
1. De jaarstukken 2022 ODBN;
2. De herziene begroting 2023 ODBN;
3. De ontwerp Programmabegroting 2024 ODBN;
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 6 april 2023 de herziene begroting 2023 en de ontwerp Programmabegroting 2024, volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), ter zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd.

Kernboodschap
- Herziene begroting 2023 ODBN;
  Op 13 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen (nieuw Cao-akkoord, gewijzigde prijsindexen en definitieve opdracht, waardoor de ramingen in deze begroting achterhaald zijn. Daarom is voorgesteld om de begroting 2023 te wijzigen. De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen; het gaat dus alleen om de effecten van cao.
  Er is voor ons geen aanleiding om gebruik te maken van het formele zienswijzetraject.
- De ontwerp Programmabegroting 2024
  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.
  Er is voor ons 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 2024.

Financiën
Herziene begroting 2023
De reeds vastgestelde begroting 2023 moet worden herzien.
De oorzaken hiervan zijn:
1. De prijsontwikkelingen en het principeakkoord cao.
De inflatie en stijgingen van de CAO-lonen hebben een fikse verhoging van de personeelslasten tot gevolg. Op basis van recente cijfers uit de Macro Economische Verkenning en de recente CAO zijn de kosten opnieuw doorgerekend.
2. De werkprogramma's 2023 van de deelnemers zijn bekend.
Op basis van de vastgestelde werkprogramma's groeit het werkpakket van 295.444 naar 309.075 uren.
3. De gemiddelde declarabiliteit per persoon wordt neerwaarts bijgesteld van 1.316 uren naar 1.308,8 in verband met een extra verlofdag uit de CAO.

Op basis van de nieuwe kostenramingen en de omvang van de nieuwe werkpakketten is het uurtarief 2023 ook herijkt.
Het vastgestelde tarief in 2023 was € 104,45. Dit stijgt met 4,2% naar € 108,87.
De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen; het gaat dus alleen om de effecten van CAO.

Voor de gemeente Meierijstad betekent dit een toename in 2023 van € 93.392. Dit kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen.
Dit wordt verwerkt als onderdeel van de 2e BERAP 2023.

Ontwerp Programmabegroting 2024
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 gemiddelde uurtarief stijgt van € 108,87 naar € 112,60 (+ 3,4%). De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen.
De gemiddelde declarabiliteit is een dag naar beneden bijgesteld van 1.308,8 naar 1.301,6 in verband met een extra feestdag.
De omvang van de begrote uren stijgt van 309.075 naar 321.071 gebaseerd op concept werkprogramma's 2024.
De weerstandsratio komt uit op 1,1 (idealiter tenminste 1,0). Hierbij is rekening gehouden met het geactualiseerde risicoprofiel dat uitkomt op 2,5 miljoen (incl. een ophoging n.a.v. de onzekerheid in de CAO) maar ook met een onttrekking van € 150.000 voor extra kosten Omgevingswet.

Voor de gemeente Meierijstad betekent dit een toename van € 335.332. Let wel bovenstaande betreft een raming op basis van ervaringscijfers. Uiteindelijk zal afrekening plaatsvinden op daadwerkelijk gemaakte uren.
Een deel wordt veroorzaakt door een toename van het uurtarief (€ 47.586). Dit kan gedekt worden uit de stelpost prijsstijgingen die in de begroting is opgenomen.
Het overige deel (€ 287.746) wordt veroorzaakt door een toename van het aantal uren op basis van het concept werkprogramma 2024. Dit deel komt ten laste van het exploitatieresultaat en wordt verwerkt in de begroting 2024 van de gemeente Meierijstad.

Planning
De ODBN heeft verzocht om uiterlijk 30 juni 2023 een reactie aan het DB kenbaar te maken.
Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een reactienota opstellen. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de herziene begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 ODBN ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2023.

Bijlage(n)

1. De jaarstukken 2022;
2. De memo wijziging begroting 2023;
3. De ontwerp Programmabegroting 2024 ODBN;
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