

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

email

d.d.: 23 april 2024

Vragensteller: Bas van Sinten

Partij: ABL

Portefeuillehouder: RAG van den Berkmortel

Onderwerp: RD – Agendapunt 12 – Ontwerpbegroting 2025 ODZOB

Vraag:

Vraag 1:

In het werkprogramma 2024 is in bijlage 2 het financieel werkprogramma opgenomen. Het is ons niet opgevallen of dit eerdere jaren ook al beschikbaar was.

Is dit overzicht ook te verstrekken van eerdere jaren en is dit overzicht ook beschikbaar vooruitkijkend naar 2025?

Vraag 2:

In de stukken van de ODZOB wordt gesproken over 1306 en 1299 declarabele uren.

Tellend voor een normale fulltime betrekking, zou deze ca 1750 werkuren moeten bevatten. Betekent dit dat het verschil tussen de declarabele uren en de werkelijke uren ook onderdeel zijn van de posten 'overhead'?

Vraag 3:

Voor zover bekend is er een andere verdeelsleutel toegepast van de basistaken vanwege een te hoge bijdrage van de Provincie Noord Brabant die is bijgesteld. Het is niet duidelijk of dit nu in deze begroting is verwerkt. Ook omtrent enkele taken die over zijn gegaan vanuit het ingaan van de omgevingswet.

Het valt echter wel op dat de herverdeling van de basistaken per gemeente nogal verschilt, percentagegewijs. We kunnen hiervoor niet direct een toelichting herleiden. Is deze toelichting beschikbaar of ergens beschreven waar we overheen gekeken hebben? Voor Laarbeek pakt dit fors negatief uit.

Vraag 4:

In de laatst bekende begrotingswijziging voor 2024 is in totaal een bedrag van € 1.457.318,- opgenomen. Dit strookt ook met de bedragen genoemd in het raadsvoorstel.

In het werkprogramma van november 2024, wat nu aan de stukken voor 2025 is toegevoegd, wordt echter al uitgegaan van een totaal van € 1.692.229,-. Waar zit dit verschil tussen juli 2024 en november 2024? Of moet het werkprogramma anders geïnterpreteerd worden?

Antwoord:

Vraag 1:

De werkprogramma's over 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn bijgevoegd. Het werkprogramma 2025 is nog niet op- en of vastgesteld.

Vraag 2:

*Een fulltime contract komt neer op 52 weken x 36 uur = 1.872 uur op jaarbasis.
Daar gaan de niet-werkbare uren vanaf. Dit betreft verlof, feestdagen en ziekteverzuim.
Per fte gaan we in 2025 uit van 403 niet aanwezige uren.
Dan houden we $1.872 - 403 = 1.469$ aanwezige uren over.
Deze bestaan, gemiddeld genomen, uit 170 niet-declarabele uren (werkoverleg, opleidingen en dergelijke) en 1.299 declarabele uren.*

Vraag 3

De basistaken (voor de begroting 2025) van iedere deelnemer zijn gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma (voor 2024). Hierbij is geen sprake van een verdeelsleutel die betrekking heeft op of een relatie heeft met de provincie Noord-Brabant.

De cijfermatige doorwerking van de zogenoemde weeffout (meebetalen van de Provincie aan gemeentelijke werkzaamheden) is in de (ontwerp)begroting 2023 al uitgewerkt. Zie hiervoor ook de kadernota 2023 *"In de AB-vergadering van 2 december 2021 memoreerde de provincie Noord-Brabant aan de wijze waarop omgegaan wordt met de gerelateerde taken. Op de vraag of het klopt dat de provincie vanaf de oprichting van de ODZOB naast de gerelateerde taken voor het eigen werkprogramma meebetaalt aan vergelijkbare werkzaamheden (via het tarief) voor de gemeentelijke deelnemers, is bevestigend geantwoord. Dit leidt vanuit het provinciaal perspectief tot een factor van ongelijkheid. Het AB heeft bevestigd dat deze weeffout, die in het verleden is ontstaan, hersteld dient te worden. In de (ontwerp)begroting 2023 dient de cijfermatige doorwerking hiervan uitgewerkt te zijn."*

Vraag 4

Het werkprogramma moet niet anders geïnterpreteerd worden. De bedragen zoals genoemd in juli 2023 en november 2023 sloten aan op het werkprogramma 2023. Het verschil in het werkprogramma 2023 en het werkprogramma 2024 staat geduid in de laatste kolom van de tabel zoals staande in bijlage 2 van het werkprogramma 2024.

Datum beantwoording: 23-04-2024