

Raadsinformatiebrief

Datum	3 mei 2022	Zaaknummer	2061849
		Portefeuille	Openbare orde en veiligheid ir. C.H.C. van Rooij
Onderwerp	Ontwerp Programmabegroting 2023 ODBN		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

1. De ontwerp Programmabegroting 2023 ODBN;
2. Het onafhankelijk advies van het adoptiepanel ODBN;
3. Onze reactie zoals verwoord in deze RIB.

Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODBN heeft op 14 april 2022 de ontwerp Programmabegroting 2023, volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), voor een zienswijze aan u voorgelegd.

Kernboodschap

Op basis van de begroting is sprake van een gezond financieel beeld en een robuuste begroting. In 2023 begroot de ODBN een positief resultaat van € 42.000. 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 2023.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Op basis van de begroting is sprake van een gezond financieel beeld en een robuuste begroting. In 2023 begroot de ODBN een positief resultaat van € 42.000.

Het gemiddelde uurtarief 2023 stijgt met 3,2% van € 101,21 in 2022 naar € 104,45 in 2023.

Dit tarief is lager dan de in de kadernota 2023 aangekondigde € 105,33. De verlaging komt omdat de door de ABP aangekondigde premiestijging niet doorgaat.

Een belangrijke oorzaak van deze tariefstijging is dat de ODBN verwacht dat haar gemiddelde declarabiliteit per persoon zal dalen naar 1.316 in plaats van de eerder begrote 1.350. Hierdoor moeten de kosten over minder uren worden verdeeld.

De productieve uren stijgen van 269.000 in 2022 naar 294.444 in 2023. De ODBN ziet een trend in een grotere vraag en stelt de verwachting daarom bij.

De groei zit in hoofdzaak in de werkprogramma's. In de aanvullende verzoektaken (die buiten de werkprogramma's om gaan) voorziet de ODBN juist een dalende trend o.a. doordat meer taken in werkprogramma's terechtkomen.

De combinatie van meer arbeidsvolume en een lagere productiviteit leidt tot meer benodigde formatie; die stijgt van 257 fte begroot naar 288 fte in 2023. Hiervan is 23% overheadpersoneel. De begrote omzet stijgt naar € 31,3 miljoen in 2023 (+ 13%).

Het verwachte weerstandsvermogen in 2023 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 1.852.000. Dit voldoet aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 1,28. Dit betekent dat de reservepositie ruim voldoende is om de door de ODBN gekwantificeerde risico's ter waarde van € 1.446.000 op te kunnen vangen.

Het aandeel van de gemeente Meierijstad in de ontwerpbegroting 2023 van het ODBN is reeds opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente Meierijstad.

Planning

De ODBN heeft verzocht om uiterlijk 24 juni 2022 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 begroting 2022 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022.

Bijlage(n)

1. De ontwerp Programmabegroting 2023 ODBN;
2. Het onafhankelijke advies van het adoptiepanel ODBN.

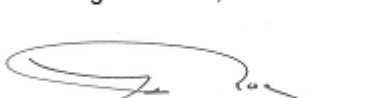
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,


drs. M.G.C. Wilms-Wils RA


ir. C.H.C. van Rooij