

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	25 maart 2022
Agendapunt:	3d
Onderwerp:	Bijstelling kengetallen in begroting 2023
Opsteller:	Ayla Meindersma en Sjoerd de Vries
Datum:	11-3-2022
Doel van agendering:	
– Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
<p>Aanleiding: financieringsmodel</p> <p>In het financieringsmodel wordt de deelnemersbijdrage berekend door aantallen producten/diensten te vermenigvuldigen met het kengetal (gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding) en het tarief per product/dienst. Tegelijk met het vaststellen van het model zijn in 2021 ook kengetallen en tarieven vastgesteld voor de producten en diensten, ten behoeve van de berekening van de deelnemersbijdrage in de begroting 2022 en jaaropdracht 2022.</p> <p>In de Bijdrageregeling van de ODG is opgenomen dat kengetallen en tarieven jaarlijks worden geanalyseerd en worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De analyse van de kengetallen wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd. De analyse is inmiddels afgerond en leidt tot een aantal bijstellingen. De bijstellingen zijn verwerkt in de conceptbegroting 2023.</p> <p>Achtergrond</p> <p>De kengetallen die begin 2021 zijn vastgesteld en die zijn gebruikt in de berekening van deelnemersbijdrage 2022, waren gebaseerd op realisatiecijfers van 2019. De bijstellingen die nu worden doorgevoerd, zijn gebaseerd op realisatiecijfers van zowel 2019, als 2020 en 2021. Doordat meer data beschikbaar is, kan de ontwikkeling en het gemiddelde van de realisatie worden gebruikt voor het bepalen van de bijstellingen van de kengetallen.</p> <p>In deze bijstellingen van kengetallen is de impact van de Omgevingswet niet meegenomen. In de begroting 2023 is deze als aparte post opgenomen. In 2023 zal de Omgevingswet naar alle waarschijnlijkheid gelden, en zullen niet alle producten conform de huidige kengetallen uitgevoerd gaan worden – een deel van de producten verandert van karakter of vervalt en wordt vervangen. Desondanks worden de kengetallen nu wel bijgesteld, om ervoor te zorgen dat de gehanteerde kengetallen gebaseerd zijn op zo recent mogelijke data en daarmee zo dicht mogelijk bij de huidige realisatie liggen. Ook zal daardoor de impact van de Omgevingswet beter te vergelijken zijn met de huidige praktijk.</p> <p>Financieel effect</p> <ul style="list-style-type: none"> • De bijstellingen van de kengetallen zullen in de begroting 2023 leiden tot een verhoging van de totale deelnemersbijdrage van € 121.000. Vanwege de productmix in de jaaropdrachten van de opdrachtgevers zal de impact op de individuele deelnemersbijdragen verschillen. • Tijdens het opstellen van de jaaropdrachten 2021 is geconcludeerd dat vrijwel alle jaaropdrachten lagere aantallen producten en diensten bevatten. Daardoor zou een daling van de deelnemersbijdragen ontstaan. Het Algemeen Bestuur heeft daarop besloten om deze daling financieel niet door te voeren. Gekozen is voor een incidentele ophoging van de collectieve taken. Deze incidentele ophoging zal in de begroting van 2023 niet opnieuw worden opgenomen, waardoor de totale deelnemersbijdrage met € 160.000 zal dalen. 	

- Samengenomen zal de totale deelnemersbijdrage 2023 als gevolg van beide veranderingen € 39.000 lager zijn dan in 2022. De inschatting is dat de ODG hiermee de producten en diensten in 2023 zal kunnen blijven uitvoeren.

In het memo worden de bijstellingen toegelicht en wordt onder andere ingegaan op de gehanteerde criteria van de bijstellingen. Het memo is besproken in het VTH-Platform op 3 maart 2022.

Advies:

Voorgesteld wordt de bijgestelde kengetallen vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2023.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	MT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AB		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beslispunten

1. De bijgestelde kengetallen vast te stellen.

Bijlagen:

- Memo bijstelling kengetallen in begroting 2023

Beslissing	Opmerking:	
(indien van toepassing + invullen na vergadering)	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

