

Raadsvoorstel

Onderwerp	Ontwerp programmabegroting 2024 ODBN
Afdeling	Afdeling Dienstverlening
Datum behandeling in B&W:	9 mei 2023
Datum raadsvergadering	22 juni 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 544906
Zaaknummer	Z23 - 262456
Afdelingshoofd	mr. P.W. de Greef

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en het bijbehorende advies van het Adoptiepanel;
2. De positieve zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2024 ODBN in te dienen.

Eerdere besluitvorming

Jaarlijks wordt de ontwerp programmabegroting ter zienswijze aan u voorgelegd conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Inleiding

De ODBN voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. In de kadernota heeft de ODBN de visies en de ambities vastgelegd. De voorliggende ontwerp programmabegroting van de ODBN betreft het jaar 2024. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hier haar zienswijze op te geven.

Beoogd effect

Uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting van de ODBN, voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Argumenten

1. Aan te sluiten bij het positieve advies van het adoptiepanel en dit over te nemen in de zienswijze richting de Omgevingsdienst.

- 1.1 De cijfers uit de gewijzigde begroting 2023 zijn het vertrekpunt voor de ontwerp begroting 2024;
- 1.2 Het uurtarief stijgt van € 108,87 naar € 112,60 (+ 3,4%). De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen zoals de nieuwe CAO;
- 1.3 De gemiddelde declarabiliteit is een dag naar beneden bijgesteld van 1.308,8 naar 1.301,6 in verband met een extra feestdag als gevolg van de nieuwe CAO;

- 1.4. De omvang van de begrote uren stijgt van 309.075 naar 321.071 gebaseerd op concept werkprogramma's 2024. Het aantal benodigde uren is verhoogd als gevolg van de komende inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Vanuit de Omgevingswet wordt de gemeente het bevoegd gezag voor een groot aantal bodemtaken. De ODBN voert deze taken voor de gemeente uit. Dit maakt dat zij meer uren aan bodemtaken zal gaan besteden. Dit geldt zowel voor vergunningverlening als toezicht en handhaving;
- 1.5. 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. Noot: deze reserve zal dalen als het jaarrekeningresultaat 2022 (bijna € 1 miljoen) wordt uitgekeerd. Het risicoprofiel zal echter ook verbeteren waardoor het risicoprofiel zich naar verwachting rond de 1,0 zal begeven. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het weerstandsvermogen mag variëren tussen 0,75 en 1,5.

Kanttekeningen/aandachtspunten

- 1.1 De Omgevingswet kan mogelijk effect hebben op kengetallen van producten en productiviteit, wat invloed kan hebben op zowel het beleidsdeel als het financiële deel.
- 1.2 Er is een spanningsveld tussen volumegroei en de groei van het werkvolume. Het is goed om hiervan notie te nemen.

Financiën

In de ontwerpbegroting van de ODBN is een bedrag van € 615.949 opgenomen voor 2024, gebaseerd op een inschatting van het werkprogramma van de gemeente Vught, de toename aan uren als gevolg van de Omgevingswet per 1 januari 2024 en de CAO- en inflatiecorrectie. Dit bedrag is hoger dan het budget van € 474.132 dat in onze begroting is opgenomen. Het verschil van € 141.817 wordt meegenomen in de Kadernota 2024 als structurele meerkosten voor de bijdrage aan de ODBN.

Communicatie

Wanneer de programmabegroting 2024 definitief is zal de ODBN ons informeren.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris



W.F.F. Keijzers

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Ontwerp programmabegroting 2024
Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN);
 2. Advies adoptiepanel;
 3. (Concept)zienswijze Ontwerp
programmabegroting 2024 ODBN.
-