Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Concept Kadernota 2024 ODBN
Afdeling	Afdeling Dienstverlening
Datum behandeling in B&W:	17 januari 2023
Datum raadsvergadering	2 maart 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 525893
Zaaknummer	Z23 - 258545
Afdelingshoofd	mr. P.W. de Greef

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. De zienswijze ten aanzien van de concept Kadernota 2024 ODBN, met daarin het verzoek ons tijdig op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op het uurtarief, uiterlijk 3 maart 2023 in te dienen bij het algemeen en dagelijks bestuur van de ODBN.

Eerdere besluitvorming

Geen eerdere besluitvorming. Wel heeft er op initiatief van de ODBN voor het schrijven van de concept Kadernota 2024, een tweetal vergaderingen plaatsgevonden, namelijk de vergadering van het regionaal strategisch platform (RSP) en de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Tijdens de AB-vergadering is de concept Kadernota 2024 besproken.

Inleiding

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van de provincie en de gemeenten in Noordoost-Brabant. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten.
Als verlengstuk van het provinciale en het lokale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit. De primaire taak is de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving, de specialistische taken rondom externe veiligheid, bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering hieromtrent.

Op 5 januari 2023 is de aanbiedingsbrief betreffende de concept Kadernota 2024 van de ODBN ontvangen. Het is mogelijk om tot uiterlijk 3 maart 2023 een reactie te geven richting het Algemeen bestuur van de ODBN, op de concept Kadernota 2024. De Kadernota is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN-begroting. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten.

Het centrale thema voor deze Kadernota is dat er veel ontwikkelingen zijn die op de ODBN afkomen. Denk aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en de komst van de Omgevingswet.

De Kadernota is niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting en daarna specifieker met de opdracht.

Beoogd effect

Een goede en gedragen koers bepalen.

Argumenten/vaststelling

1.1 *De productiviteitsnorm blijft gelijk*
De productiviteitsnorm blijft evenals in 2023 1316 uren per jaar. De zes extra verlofdagen die volgen uit de huidige cao zorgen zowel in 2023 als in 2024 voor een lagere declarabiliteit. Dit omdat medewerkers met meer verlofdagen voor minder werkdagen declarabel zijn.

1.2 *Indexering door loon- en prijsontwikkeling 2023*
Het uurtarief voor 2023 stijgt door herijking.

1.3 *Indexering door loon- en prijsontwikkeling 2024*
Het uurtarief gaat in 2024 verder stijgen en kan nog verder gaan stijgen door nieuwe cao-ontwikkelingen.

Kanttekeningen

1.1 *Geen*

1.2 *Het vastgestelde uurtarief van 2023 ad. € 104,45 wordt na geschatte herijking € 107,26 in 2023.*

1.3 *Het uurtarief stijgt met 4,09% van € 107,26 (herijkt uurtarief) in 2023 naar € 111,40 in 2024 en kan hoger worden nadat nieuwe cao-afspraken gaan gelden. De effecten van de nieuwe cao hebben veel invloed. Het structurele effect van de cao is hoger dan vooraf geraamd.*

Financiën

Deze kadernota is bedoeld als bouwsteen voor de programmabegroting van de ODBN. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten. De kadernota is niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt met de begroting en daarna specifieker met de opdracht. We hebben getracht nu al in kaart te brengen wat het financieel voor de gemeente Vught kan betekenen.

Voor 2024 gaat er naar verwachting een gemiddeld uurtarief gelden van € 115,50. Dit is nog niet definitief, maar afhankelijk van de cao-onderhandelingen die op dit moment nog lopen. Naast de indexering van het uurtarief is er een toename van het aantal uren dat we afnemen. Dit wordt veroorzaakt door de implementatie Omgevingswet, meer werkzaamheden voor milieu (onder andere bodemtaken) en de correspondentie, inclusief het versturen van brieven en beschikkingen, die voortaan volledig bij de ODBN ligt.

Uitgaande van dit gemiddeld uurtarief voor 2024 en de uren uit het werkprogramma 2023 (4.303) komt de bijdrage aan de ODBN voor 2024 uit op € 545.000. In onze begroting is er € 475.000 opgenomen, waarmee er een tekort ontstaat van € 70.000.

Zoals aangegeven zijn er nog wel een aantal onzekerheden en ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het uurtarief en het werkprogramma. De financiële vertaling hiervan voor onze gemeente wordt meegenomen in de Kadernota 2024 van de gemeente Vught.

Communicatie

Door middel van een brief zullen wij de zienswijze vanuit de gemeenteraad kenbaar maken aan het Algemeen- en dagelijks Bestuur van de ODBN.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris	de burgemeester
W.F.F. Keijzers	R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Concept Kadernota 2024 ODBN met de bijbehorende brieven
2. Advies adoptiepanel
3. Concept zienswijze op de concept Kadernota 2024 ODBN