



Aan:

De leden van de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant en
de leden van provinciale staten Noord-Brabant.

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
		Z-2022-004890/D-2022-087215	21 december 2022
onderwerp	contactgegevens		
Financieel perspectief 2023 en kaderbrief 2024	e-mail :	[REDACTED]	
	tel. :	[REDACTED]	

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten,

Bijgaand ontvangt u het financieel perspectief 2023 en de kaderbrief 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Deze documenten komen voort uit de vergadering van het algemeen bestuur van de ODZOB van 8 december 2022. In eerste instantie werd één integraal document, dat zowel inging op de ontwikkelingen voor 2023 als voor 2024, aan het algemeen bestuur voorgelegd. Besloten werd om het opgeleverde document te splitsen in twee delen. Vandaar dat u bijgaand zowel het financieel perspectief voor 2023 als de kaderbrief 2024 aantreft.

Samenvatting

Bestuurlijke kaders

De (nieuwe) Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat het dagelijks bestuur (van de ODZOB) vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden c.q. Provinciale Staten van de deelnemende partijen ter informatie toezend.

De ODZOB heeft er, in samenspraak met de 4GR-en in Zuidoost-Brabant, voor gekozen om deze kaders beduidend eerder aan het bestuur en deelnemers voor te leggen. Dit om twee redenen. Ten eerste omdat de kaderbrief randvoorwaardelijk is voor de ontwerpbegroting. Ten tweede omdat het goed gebruik is om de ontwerpbegroting in de maand maart te verstrekken aan de deelnemers, zodat zij tijdig eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting kunnen opstellen en verstrekken aan de ODZOB.

De kaderbrief 2024 gaat enkel in op de financiële beleidskaders. Dit is anders dan in het verleden het geval was. Door het vorige algemeen bestuur is bepaald dat de beleidsmatige kaders eenmalig via een andere route naar het algemeen bestuur komen; namelijk via het traject van de Meerjarenvisie 2023-2027. Het is de bedoeling dat deze meerjarenvisie in maart 2023 wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.



Ontwikkelingen voor 2023 ook relevant voor 2024

Hoewel de kaderbrief 2024 en het financieel perspectief voor 2023 een smalle (enkel financiële) scope kennen, worden er enkele zeer relevante ontwikkelingen gepresenteerd met een forse impact op de (bedrijfsvoering van de) ODZOB. Hierbij gaat het om het hoge ziekteverzuim onder het ODZOB-personeel, waardoor de arbeidsproductiviteit en daarmee de declarabiliteit fors onder druk komt te staan. Daarnaast is er sprake van een ongekend hoge inflatie waar ons land mee geconfronteerd wordt. De gevolgen hiervan raken zowel gemeenschappelijke regelingen, provincies als gemeenten.

Invulling gevend aan het uitgangspunt van *realistisch ramen* wordt voor de jaren 2023 en 2024 rekening gehouden met een hoger ziekteverzuim dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. Dit laat onverlet dat er binnen de ODZOB al het mogelijke aan gedaan wordt om het verzuimpercentage beheersbaar te houden. Het algemeen bestuur stemde in meerderheid in met het voorstel om het aantal declarabele uren per fte in de jaren 2023 en 2024 te verlagen van 1.350 naar 1.320.

Gevolgen Cao-onderhandelingen 2023 nog onduidelijk

In het financieel perspectief voor 2023 en de kaderbrief 2024 wordt uiteengezet welke financiële ontwikkelingen onontkoombaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Dit leidt voor 2023 tot een gemiddelde tariefstijging van 8% en voor 2024 tot een (aanvullende) tariefstijging van 4%.

Hierbij is nog géén rekening gehouden met de gevolgen van de huidige Cao-onderhandelingen. De financiële impact hiervan is naar alle waarschijnlijkheid zeer fors en vormt daarmee een grote onzekere factor voor gemeenschappelijke regelingen en hun deelnemers. Vandaar dat dit risico expliciet wordt benadrukt. De cijfermatige gevolgen van de nieuwe Cao zijn, vanwege deze onzekerheid, nu niet verwerkt in het financieel perspectief 2023 en in de kaderbrief 2024. Deze gevolgen worden op een later moment alsnog in beeld gebracht.

Er wordt naar gestreefd om dit beeld, in ieder geval op hoofdlijnen, te presenteren bij de zienswijze-procedure op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Tussen 15 maart en 8 juni 2023 worden de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de ODZOB.

Uitgangspunten voor de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024

Financieel perspectief 2023

- Aantal declarabele uren: 245.000
- Ziekteverzuim: 6%
- Declarabiliteit: 1.320 uur per fte in het primair proces
- Aantal fte: 233, waarvan 186 fte primair proces en 47 fte overhead
- Bijgesteld gemiddeld uurtarief: €110,61

Kaderbrief 2024

- Aantal declarabele uren: 249.000
- Ziekteverzuim: 6%
- Declarabiliteit: 1.320 uur per fte in het primair proces
- Aantal fte: 236, waarvan 189 fte primair proces en 47 fte overhead
- Voorlopig gemiddeld uurtarief: €115,03



Meer informatie of vragen

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. Op www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden vindt u meer informatie over ons dagelijkse werk aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,



J.C.J. van Bree
voorzitter



M. van Dort
secretaris

Bijlagen:

- Financieel perspectief 2023 ODZOB
- Kaderbrief 2024 ODZOB

In afschrift aan:

- Colleges van Burgemeester & Wethouders gemeenten Zuidoost-Brabant
- Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant
- AB-leden
- Contactambtenaren ODZOB-deelnemers