Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het adoptiepanel is vertegenwoordigd: Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Boxmeer, CGM, Provincie Noord-Brabant

Vergaderdatum Algemeen Bestuur:	22-12-2021
Datum uitgebracht advies:	15-12-2021

Opmerkingen voorafgaand

Het adoptiepanel gaat in op de kadernota 2023.

➔ Adviezen of reflecties van het panel zijn voorzien van een pijltje.

Kadernota 2023

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.

De kadernota is niet bedoeld 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.

De indeling van de kadernota is ten opzichte van vorig jaar iets gewijzigd zodat er meer aandacht gaat naar de onderdelen waarop ook de meeste inzet wordt gepleegd.

Wat valt het panel op?

- Er zijn veel ontwikkelingen die de taakuitvoering van de ODBN in 2023 raken, zoals de invoering van de Omgevingswet. De ODBN houdt rekening met uitvoeringsproblemen in de eerste periode van de Omgevingswet. Daarnaast is er krapte op de arbeidsmarkt wat gevolgen heeft bij deelnemers en de ODBN zelf.
- In tegenstelling tot vorig jaar bevat de kadernota geen afzonderlijke paragraaf aan risico's en onzekerheden. De ODBN geeft aan dat deze via de ontwikkelingen voldoende in de kadernota is opgenomen.

Financieel:

- De voorziene tariefstijging komt uit op 4,1% in 2023. Paragraaf 5.3 besteedt hieraan uitgebreid aandacht. De kern komt op het volgende neer:

	Bedrag	
Uurtarief 2022 excl. korting	€ 102,74	
Korting	€ 1,53	
Uurtarief 2022 (incl. korting)	**€ 101,21**	Begrotingsevenwicht
Raming CPB loon/prijs '23	€ 2,26	
Effect Cao tov CPB '20+'21	€ 1,12	
Effect vrije dagen Cao	€ 2,13	
Wegramen opslag inhuur	€ -1,57	
Informatiegestuurd werken	€ 0,19	
Uurtarief 2023	**€ 105,33**	4,1%

- Enkele zaken vallen hierin op:
  De effecten van de nieuwe Cao heeft veel invloed. Er zit niet alleen een structureel effect doordat de Cao hoger is dan eerder geraamd, maar ook alle werknemers structureel jaarlijks 6 bovenwettelijke verlofdagen toegekend krijgen (voorheen kregen bepaalde groepen bovenwettelijke verlofdagen). Het effectueert de kadernota in de productiviteit. De productiviteitsnorm daalt volgens de inschatting van de ODBN van 1.350 naar 1.316 uren per jaar. Omdat de kosten over minder uren worden verdeeld heeft dit een kostenopdrijvend effect van € 2,13.
  - ➔ Het adoptiepanel vraagt om te onderbouwen welke keuze(s) hierin gemaakt zijn en het cijfermatige effect hiervan in het uurtarief. De kadernota geeft immers niet aan wat écht onvermijdelijk is en waar keuzes mogelijk zijn.
  - ➔ Verder is ons verzoek om aan te geven voor welke periode deze dan geldt en dit te goed te blijven monitoren. Bovenliggende vraag is over welke periode deze verlaging, en in welke mate, noodzakelijk is.

- De opslag voor inhuur is afgeraamd omdat er binnen de bestaande formatieruimte voldoende is om dit deel te kunnen opvangen. Dit werkt kostenverlagend in het uurtarief (€ 1,57).
- Informatiegestuurd (risicogericht) werken. De extra personele inzet uit zich bij de collectieve taken (1 fte). Daarnaast is sprake van de daarvoor benodigde technische infrastructuur van € 50.000; dat effect zit in het uurtarief (€ 0,19).
  De bijdrage van deelnemers in de collectieve taken wordt verhoogd van € 0,85 naar € 0,99.
  - ➔ Als adoptiepanel adviseren wij, met in achtneming van de voorafgaande adviezen, positief over de voorliggende kadernota.

Bezetting adoptie-panel

Het adoptie-panel bestaat uit diverse mensen met een financiële en/of VTH-achtergrond:
- Bernheze: Anthony Bouwmans (a.bouwmans@bernheze.org)
- Meierijstad: John Vlemminx (jvlemminx@meierijstad.nl), William van Breugel (WvanBreugel@meierijstad.nl)
- Den Bosch: Edwin Dovern (e.dovern@s-hertogenbosch.nl)
- Cuijk, Grave, Mill: Anja Dreesen: Anja Dreesen (anja.dreesen@cgm.nl):
- Boxmeer: Sonja de Jong (s.dejong@boxmeer.nl)
- Provincie Noord-Brabant: voorzitter Emiel Broere (ebroere@brabant.nl)

Vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met Emiel Broere.