



# GEMEENTE BOEKEL

## VOORSTEL AAN DE RAAD

<b>Datum</b>	:	10 januari 2023
<b>Voorstel van</b>	:	college van burgemeester en wethouders
<b>Onderwerp</b>	:	Kadernota 2024 ODBN
<b>Portefeuillehouder</b>	:	Wethouder B. Brands

---

### Samenvatting:

De gemeente werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor het taakveld milieu. Deze samenwerking is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2024 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld tijdig te reageren op de te hanteren uitgangspunten. De reactie zal worden verwerkt in de conceptbegroting 2024 van de ODBN. Met dit advies leggen wij de kadernota 2024 van de ODBN voor.

Samengevat adviseert het college de raad om in te stemmen met de kadernota 2024 van de ODBN en geen zienswijze te zenden.

### Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van de ODBN;
2. In te stemmen met de kadernota 2024 van de ODBN en dit ter kennisgeving te melden aan het dagelijks bestuur van de ODBN.

---

### Inleiding/probleemstelling:

De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aangaande milieu. De zogenoemde individuele dienstverlening. Ook voert zij regionale dienstverleningstaken uit zoals bijvoorbeeld de collectieve taken en de klachtenregeling/crisispiket. Tenslotte voert zij ook op verzoek van gemeenten specialistische taken uit op het gebied van geur, fijn stof en geluid enz.. In de voorliggende kadernota 2024 zijn de ambities op dat gebied beschreven.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de ambities of middels een zienswijze aan te geven op welke onderdelen een andere koers wordt gevraagd.

### Relatie met eerdere besluitvorming:

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad een instemmende zienswijze ingediend tegen de kadernota 2023 van de ODBN.

### **Beoogd resultaat:**

Door het voorleggen van de kadernota wil de ODBN zo transparant mogelijk zijn naar haar deelnemers. Resultaat moet zijn; breed draagvlak voor de ingezette koers, ambities en de daarbij horende financiële gevolgen. De kadernota geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert.

De kadernota is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN begroting, niet om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting van de ODBN en daarna met de opdracht.

De ODBN vraagt u om kennis te nemen van haar voornemens en eventueel via een zienswijze uw bedenkingen kenbaar te maken.

### Adoptiepanel:

In deze lastige materie worden we geholpen door een adoptiepanel. Het adoptiepanel wordt bemand door financiële medewerkers van verschillende deelnemers van de ODBN. Het adoptiepanel geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen waardoor de besluitvorming wordt vereenvoudigd. Het advies is als bijlage 3 bijgevoegd.

### Wat valt het adoptiepanel op:

- Centraal thema voor deze kadernota is dat er vele 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. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren.
- De ODBN volgt een consistente beleidslijn en volgt daarbij de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV). Het overige wordt geduimd. Het is daardoor nodig om voortdurend en constructief met deelnemers en partners in gesprek te blijven om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.
- De prijsstijgingen en CAO t/m 2022 zijn verwerkt in de berekening van het nieuwe tarief. Dat geldt niet voor 2023 omdat de uitkomsten die uit de CAO onderhandelingen komen nog onbekend zijn (hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering van de kadernota 2024).
- De ODBN zet arbeidsmarktcommunicatie in om op deze wijze bestaande medewerkers te waarderen en te binden en de doelgroep met potentiële geschikte nieuwe medewerkers te bereiken en te interesseren.

### De meeste ontwikkelingen zijn autonoom of niet-beïnvloedbaar.

Stijgende kosten door een nieuwe CAO of de groei van de hoeveelheid wettelijke taken (zowel basis- als verzoektaken) die een omgevingsdienst moet uitvoeren zijn door de ODBN of de gemeente Boekel niet te beïnvloeden. De meeste van deze autonome ontwikkelingen hebben eenzelfde effect voor de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie (bijvoorbeeld dezelfde CAO-ontwikkelingen). De ODBN probeert deze ontwikkelingen, waar ze al bekend zijn, al in de kadernota 2024 te benoemen zodat effecten doorgerekend kunnen worden in de begroting 2024 en zodat gemeente Boekel in haar begroting hier rekening mee kan houden.

### Financieel:

*Verhoging uurtarief 2023 op basis de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV)*

- Het vastgestelde uurtarief 2023 is € 104,45.
- Herijkt met de recente cijfers uit de MEV zou het tarief hoger moeten zijn:
  - € 1,08 door hogere prijzen in 2022
  - € 0,99 door hogere prijzen in 2023
  - € 0,74 door hogere lonen in 2023.Samen leidt dit tot een herijkt uurtarief van € 107,26 in 2023.

*Onzekerheid van CAO invloeden 2023*

Echter, de vraag is met welk bedrag dit nog gaat stijgen doordat de feitelijke CAO-stijging hoger is dan de cijfers uit de MEV. Dit bedrag varieert tussen € 1,70 en € 7,79. Dit leidt dan tot een tarief voor 2023 tussen € 108,22 en € 114,31.

#### *Uurtarief 2024 op basis van MEV*

- Het uurtarief 2024 wordt conform de indexatie uit de MEV bepaald. Dat leidt tot een uurtarief van € 111,40.

#### *Onzekerheid van CAO-invloeden 2024*

Echter, afhankelijk van de CAO-afspraken zal het tarief naar verwachting uitkomen tussen € 112,39 en € 118,68. Eén en ander wordt uitgewerkt in de navolgende begroting 2024.

#### *Vervolg*

Zodra er een nieuwe CAO is voor 2023 zal dit naar alle waarschijnlijkheid aanleiding zijn om de begroting 2023 voor de ODBN aan te passen. De aangepaste begroting van de ODBN zal dan een wettelijk zienswijze traject moeten doorlopen. Als bij het opstellen van de begroting 2024 al duidelijk is wat de CAO 2023 gaat doen, dan laat de ODBN de aanpassing van de begroting 2023 bij voorkeur meelopen met het traject van de begroting 2024. Dat zou betekenen dat de zienswijzeprocedure voor de begroting 2024 ook benut kan worden voor de zienswijze op de aangepaste begroting 2023.

Wanneer er bij het opstellen van de begroting 2024 echter nog steeds geen akkoord is, zal de ODBN de reguliere planning & control cyclus gebruiken om het bestuur en de deelnemers te informeren en te raadplegen. Het eerst volgende moment na de begroting 2024 is de eerste bestuursrapportage over het boekjaar 2023.

#### Zienswijze;

Zowel het adoptiepanel als het college van de gemeente Boekel adviseert de raad in te stemmen met de voorliggende kadernota 2024 van de ODBN. Voorgesteld wordt om geen zienswijze tegen de kadernota 2024 in te dienen.

#### **Keuzemogelijkheden:**

U kunt instemmen zonder of met een zienswijzen op de kadernota 2024 van de ODBN.

#### **Financiële gevolgen en dekking:**

De kadernota betreft een stuk waarin maar globaal inzicht wordt gegeven op de financiële consequenties van de geplande koers. De lasten verhogingen zijn gebaseerd op de verwachtingen van het centraal planbureau. Uit de kadernota blijkt dat de lonen en de prijzen stijgen. Dit wordt dit jaar met name veroorzaakt door de nieuwe CAO.

Het vastgestelde tarief in de begroting 2023 is € 104,45.

Dit wordt op basis van de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) bijgesteld naar € 107,26.

Voor 2024 wordt op basis van de MEV een gemiddeld uurtarief vastgesteld van € 111,40.

Het is nog onduidelijk wat het gemiddelde uurtarief voor 2023 en 2024 zal gaan bedragen op basis van de CAO onderhandelingen (§ 4.3.4 van de kadernota). Kijkende naar de huidige onderhandeling zal dit voor het jaar 2023 liggen tussen € 108,22 en € 114,31 en voor het jaar 2024 tussen € 112,39 en € 118,86.

Zoals het adoptiepanel adviseert houdt gemeente Boekel nu al rekening met de tarieven op basis van de Cao-onderhandelingen in plaats van de tarieven op basis van de MEV. Voor 2023 houdt gemeente Boekel daarom nu een gemiddeld uurtarief voor de ODBN aan van € 111,27 en voor 2024 van € 115,63.

In de gemeentelijke begroting 2023 is voor de ODBN en budget opgenomen van € 439.010. Dit bedrag is opgebouwd uit uren voor programma 1 (basis- en (overige) verzoektaken) en programma 2 (collectieve taken).

In de vergadering van burgemeester en wethouder op 25 oktober 2022 is het urenbudget voor programma 1 taken voor het jaar 2023 bijgesteld. Dit heeft geleid tot een budgetverhoging van € 80.000 welke via de voorjaarsnota 2023 verwerkt zal worden. Het totaal budget voor 2023 komt daarmee op € 519.010. Dit alles op basis van het begrote gemiddelde uurtarief van € 104,45.

Door bijstelling van het gemiddeld uurtarief voor de ODBN in 2023 tot € 111,27 wordt dit budget verhoogd met € 33.888 tot € 552.898.

Wanneer we uitgaan van eenzelfde werkprogramma in 2024 voor de ODBN als in 2023 (= aannahme) dan wordt het budget € 574.563.

Bij de behandeling van de begroting 2024 kan en wordt meer financiële duidelijkheid gegeven.

**Risico's:**

Relatief weinig risico's

**Communicatie:**

Uw instemming en eventuele zienswijze zal aan de ODBN worden medegedeeld. Vervolgens zal deze tezamen met alle andere reacties in het AB worden besproken.

De ODBN vraagt om uw reactie voor 3 maart 2023 aan hen toe te zenden.

**Uitvoering en evaluatie:**

De uiteindelijke besluitvorming wordt via de gebruikelijke route aan u teruggekoppeld.

**Voorstel:**

1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van de ODBN;
2. In te stemmen met de kadernota 2024 van de ODBN en dit ter kennisgeving te melden aan het dagelijks bestuur van de ODBN.

Burgemeester en wethouders van Boekel,

de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

**Bijlagen die zijn bijgevoegd:**

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief;

Bijlage 2: Kadernota;

Bijlage 3: Adoptieadvies.