



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	9 januari 2024
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kadernota 2025 ODBN
Portefeuillehouder	:	Wethouder 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 2025 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 2025 van de ODBN.

Met dit advies leggen wij de kadernota 2025 van de ODBN aan u voor.

Samengevat adviseert het college de raad om een zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 van de ODBN. Dit ter verwerking in de begroting 2025. In die zienswijze wordt de ODBN verzocht de structurele financiële ruimte die ontstaat in de begroting van 2025 in te zetten op het drukken van gemiddeld uurtarief.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de kadernota 2025 van de ODBN;
2. De volgende reactie te zenden aan de ODBN: 'De structurele ruimte in de begroting van 2025 dient te leiden tot geen of een lagere stijging van het 'gemiddeld uurtarief';
3. Verhoging van het budget voor de bijdrage aan de ODBN te verwerken in de voorjaarsnota, zijnde € 42.817 voor het jaar 2025.

Inleiding:

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 2025 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 reactie gegeven op de kadernota 2024 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 totale werkpakket 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 (gemeente Boekel specifiek werkprogramma).

De ODBN vraagt u om kennis te nemen van haar voornemens en eventueel via een zienswijze uw bedenkingen kenbaar te maken voor 1 maart 2024.

Toelichting:

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 ons op aan de ontwikkelingen in 2025 van de ODBN

De ODBN krijgt ook in 2025 weer te maken met veel verschillende ontwikkelingen; de deelnemers van de ODBN dus ook. De belangrijkste van deze ontwikkelingen zijn in de kadernota benoemd, denk hierbij aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, diverse rechterlijke uitspraken en belangrijke stelselwijzigingen en de komst van de Omgevingswet. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren.

- De ODBN gaat steeds meer informatie gestuurd werken. Dat wordt ook zichtbaar met het ROK VTH 2025-2028;
- De behoefte van de ODBN aan landelijke visie en regie ten aanzien van complexe dossiers zoals stikstof, en het gebrek aan besluitvorming die samen met rechterlijke uitspraken leidt tot stagnatie in de uitvoering;
- De doorwerking van de Omgevingswet, die weliswaar in 2024 in werking treedt, maar waarvan we de consequenties ook in 2025 zullen ondervinden;
- De grote veranderingen in het omgevingsstelsel, waaronder de behoefte aan meer inzicht in effecten in de praktijk en de invloed van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH;
- Een lopende verkenning naar de rolopvatting van de ODBN, onder andere in relatie tot de Omgevingsplannen en advisering op beleidsonderwerpen;
- De bodemtaken binnen de ODBN zullen met invoering van de Omgevingswet vergroten. De ODBN zal ervoor zorgen dat zij gereed zijn voor het uitvoeren van de basistaken.
- De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Financieel:

Financieel gezien valt de tariefontwikkeling het meeste op. Het gepresenteerde uurtarief stijgt met 7,6% ten opzichte van begroting 2024. De stijging bestaat in principe uit twee componenten: bijstellingseffecten 2024 naar aanleiding van M.E.V en indexatie 2025 op basis van de M.E.V.

	Bedrag	Toename in %
Gemiddeld uurtarief 2024	€ 112,60	
Bijstellingen effecten 2024 n.a.v. M.E.V.	€ 2,56	2,3%
Indexatie 2025 o.b.v. M.E.V.	€ 6,00	5,3%
Voorlopig gemiddeld uurtarief 2025	€ 121,16	7,6%

De onderliggende uitgangspunten blijven gelijk aan de begroting 2024:

- Ziekteverzuim: 5,5%
- Gemiddelde declarabiliteit p.p.: 1.302 uren
- Formatie overhead: 23%
- Aandeel kosten overhead personeel: 25%
- Aandeel overheadkosten totaal: 34%-36%
- Flexibele schil: 20% (max.)

Financiële aandachtspunten:

1. De inschattingen over loon- en prijsontwikkelingen over 2024 van het Centraal Planbureau – die via de Macro Economische Verkenningen (M.E.V.) worden gepresenteerd – blijken anno augustus 2023 nog behoorlijk af te wijken van hun inschattingen een jaar eerder. De ODBN neemt die verschillen mee en dit stuwt het tarief op.
2. De ODBN geeft aan dat de effecten van een nieuwe CAO 2024 nog niet definitief bekend zijn en dat het gepresenteerde tarief waarschijnlijk nog enigszins gaat wijzigen.
3. Afgaande op de bestuursrapportage 2023 is sprake van ruimte in de begroting, met name in de bedrijfsvoering. Hoe deze ruimte wordt ingezet, wordt onderwerp van gesprek met het dagelijks bestuur, kondigt de ODBN in haar kadernota aan.
4. De kosten in 2024 stijgen meer dan voorzien in de vastgestelde begroting 2024 met name door hogere loonkosten (CAO). De ODBN kan dat naar verwachting voor 2024 in de vastgestelde begroting opvangen (zie paragraaf 4.4). De kadernota geeft niet aan wat de omvang van deze ruimte is, en sorteert hier ook niet op voor in de ontwikkeling van het tarief.

Zienswijze:

Zoals eerder vermeld en zoals ook bleek uit de burap 2023 van de ODBN, ontstaat er structureel ruimte in de begroting van de ODBN. Hierbij gaat het om ruimte in de bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld ook over de inschaling van personeel. Dit wordt meegenomen in de te onderzoeken mogelijkheden, volgens de ODBN.

Wij zijn van mening dat de structurele ruimte in de begroting in 2025 moet leiden tot een lagere stijging van het gemiddelde uurtarief. Wij adviseren u dit middels een zienswijze mede te delen aan de ODBN zodat zij dit kunnen betrekken bij het opstellen van hun begroting voor 2025.

Keuzemogelijkheden:

U kunt instemmen zonder of met een zienswijzen op de kadernota 2025 van de ODBN.

Financiële gevolgen en dekking gemeente Boekel:

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.

Het vastgestelde tarief in de begroting 2024 is € 112,60.

Dit wordt op basis van de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de Macro Economische Verkenning (M.E.V.) bijgesteld naar € 115,16.

Voor 2025 wordt op basis van de MEV een gemiddeld uurtarief vastgesteld van € 121,16.

In de gemeentelijke begroting 2024 is voor de ODBN en budget opgenomen van € 586.593. Dit bedrag is opgebouwd uit uren voor programma 1 (basis- en (overige) verzoektaken) en programma 2 (collectieve taken). Programma 1 wordt begroot middels het gemiddeld uurtarief.

De bijstelling van het gemiddeld uurtarief door de indexering op basis van de M.E.V. voor het jaar 2024 (+ € 2,56) kan de ODBN naar verwachting opvangen in de vastgestelde begroting 2024 van de ODBN. Zie hiervoor paragraaf 4.4 van de Kadernota. Dit heeft dus naar verwachting geen gevolgen voor gemeente Boekel.

Wanneer we uitgaan van eenzelfde werkprogramma in 2025 voor de ODBN als in 2024 (= aanname) dan wordt - door de verhoging van het gemiddeld uurtarief (+ € 6,00) - het budget ten opzichte van 2023 verhoogd met € 42.817 tot € 629.410.

Aangezien de CAO-onderhandelingen voor het jaar 2024 en 2025 nog in volle gang zijn is het dit jaar niet mogelijk voor gemeente Boekel hier al vast rekening mee te houden. Zie eventueel ook de toelichting in de kadernota van de ODBN in paragraaf 4.2.

Bij de behandeling van de begroting 2025 kan en wordt meer financiële duidelijkheid gegeven.

Bijstelling budget

Voorgesteld wordt om de verhoging van de bijdrage aan de ODBN voor het jaar 2025 (€ 42.817) mee te nemen in de voorjaarsnota 2024 voor jaarschijf 2025.

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 worden besproken in een Algemeen Bestuur overleg van de ODBN. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2025 van de ODBN.

Uitvoering en evaluatie:

De uiteindelijke besluitvorming wordt via de gebruikelijke route aan u teruggekoppeld. De ODBN vraagt om uw reactie voor 1 maart 2024 aan hen toe te zenden.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de kadernota 2025 van de ODBN;
2. De volgende reactie te zenden aan de ODBN: 'De structurele ruimte in de begroting van 2025 dient te leiden tot geen of een lagere stijging van het 'gemiddeld uurtarief';
3. Verhoging van het budget voor de bijdrage aan de ODBN te verwerken in de voorjaarsnota 2024, zijnde € 42.817 voor jaarschijf 2025.

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.