



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	18 januari 2023
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Kadernota 2023 ODBN
Portefeuillehouder	:	Martijn Buijsse

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 2023 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld tijdig te reageren op de te hanteren uitgangspunten. De reactie zullen worden verwerkt in de conceptbegroting 2023 van de ODBN. Met dit advies leggen wij de kadernota ODBN 2023 voor.

Samengevat adviseert het college de raad om een zienswijze op deze kadernota te geven. In die zienswijze vragen wij de gemaakte keuze bij het tot stand komen van het gemiddelde uurtarief te duiden en dit ook cijfermatig weer te geven en dit te monitoren.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van de ODBN;
 2. De volgende reactie (zienswijze) naar de ODBN te zenden:
Wij kunnen instemmen met de voorliggende kadernota. Wel vragen wij u om in uw (concept)begroting 2023 te onderbouwen welke keuzes gemaakt zijn bij het opstellen van het uurtarief en dit tevens cijfermatig in beeld te brengen. De kadernota geeft immers niet aan wat écht onvermijdelijk is en waar keuzes mogelijk zijn. Tevens verzoeken wij u aan te geven voor welke periode dit dan geldt en dit te goed te blijven monitoren.
-

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. In de voorliggende kadernota 2023 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 2022 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 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:

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 van de kadernota 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 productiviteits-norm 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.

- 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.

Zienswijze;

Het adoptiepanel adviseert om middels een zienswijze te vragen om te onderbouwen welke keuzes 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. Tevens het verzoek om aan te geven voor welke periode deze dan geldt en dit te goed te blijven monitoren.

Zowel het adoptiepanel als het college van de gemeente Boekel adviseert de raad, met inachtneming van de voorgestelde zienswijze, in te stemmen met de voorliggende kadernota 2023 van de ODBN.

Keuzemogelijkheden:

U kunt instemmen zonder of met een zienswijzen op de kadernota 2023 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 en de daarbij behorende 6 extra verlofdagen. Het gemiddeld uurtarief stijgt o.a. daardoor met € 2,59 naar € 105,33 (exl. korting).

Voor Boekel hebben we in 2022 en de navolgende jaren € 458.300 begroot voor de ODBN. In de kadernota 2023 wordt een bijdrage gevraagd van € 485.530 op basis van 4507 uur en het uurtarief van € 105,33. Echter, uit het definitieve werkprogramma 2022 blijkt dat we uit komen op een lagere uurbesteding waardoor ook de bijdrage daalt. Dit komt door actualisatie van het inrichtingenbestand. Naar verwachting kunnen we in 2022 volstaan met 4254 uur. Dat komt neer op een bedrag van € 448.073.

Bij de behandeling van de begroting 2023 kan en wordt meer financiële duidelijkheid gegeven.

Update inrichtingenbestand

In de afspraken met ODBN hebben we vastgelegd dat we werken aan een update van de bron voor het jaarprogramma en daarmee de kosten, het inrichtingenbestand. Daar is volop aan gewerkt. Het inrichtingenbestand is nagenoeg geheel geüpdatet. Dit leidt tot een blijvend actueel inrichtingenbestand en dalende kosten doordat er minder basistaakbedrijven (lees veehouderijen) binnen de gemeente Boekel over blijven. Minder basistaakbedrijven leidt tot minder frequente controles op basis van het Level Playing Field. In het werkprogramma 2022 zijn al minder uren opgenomen dan de voorheen op basis van afspraak. De actualisatie werp dus de verwachte vruchten af.

Risico's:

Relatief weinig risico's

Communicatie:

Uw reactie 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 4 maart 2022 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 2023 van de ODBN;
2. De volgende reactie (zienswijze) naar de ODBN te zenden:

Wij kunnen instemmen met de voorliggende kadernota. Wel vragen wij u om in uw (concept)begroting 2023 te onderbouwen welke keuzes gemaakt zijn bij het opstellen van het uurtarief en dit tevens cijfermatig in beeld te brengen. De kadernota geeft immers niet aan wat écht onvermijdelijk is en waar keuzes mogelijk zijn. Tevens verzoeken wij u aan te geven voor welke periode dit dan geldt en dit te goed te blijven monitoren.

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.