Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp	Wijziging van de begroting 2023 ODBN
Afdeling	Afdeling Dienstverlening
Datum behandeling in B&W:	09 mei 2023
Datum raadsvergadering	22 juni 2023
Nummer	
Documentnummer	INT/23 - 544967
Zaaknummer	Z22 - 257608
Afdelingshoofd	mr. P.W. de Greef

Voorstel

1. Kennis te nemen van de memo wijziging van de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. De positieve zienswijze ten aanzien van de wijziging van de begroting 2023 van de ODBN in te dienen middels de bijgevoegde (concept)zienswijze.

Eerdere besluitvorming

Jaarlijks wordt de ontwerp programmabegroting ter zienswijze aan u voorgelegd conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). U hebt op 24 juni 2022 uw zienswijze ingediend waarna de programmabegroting voor 2023 is vastgesteld. Door CAO-ontwikkelingen, oorlog, energiecrisis en inflatie moet de begroting 2023 ODBN gewijzigd worden.

Inleiding

De ODBN voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. In de kadernota heeft de ODBN de visies en de ambities vastgelegd. De begroting 2023 is opgesteld op basis van de CPB-cijfers uit de macro-economische verkenningen van september 2021, de concept gemeentelijke werkprogramma's 2023 en de provinciale opdracht 2022.
Inmiddels zijn er diverse ontwikkelingen geweest. De oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis hebben geleid tot stijging van de lonen en prijzen. In 2022 heeft de ODBN deze ontwikkelingen binnen de begroting weten op te vangen. In 2023 ziet de ODBN dat er diverse ontwikkelingen zijn die niet meer binnen de begroting op te vangen zijn. Daarmee stellen zij voor om de begroting 2023 aan te passen.

Beoogd effect

De begroting 2023 ODBN te wijzigen en uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de ODBN, voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Vught

Argumenten

1. Aan te sluiten bij het positieve advies van het adoptiepanel en dit over te nemen in de zienswijze richting de Omgevingsdienst.

De aanleiding om de begroting aan te passen ligt in een aantal oorzaken. Gelet op het feit dat het landelijke en soms ook mondiale ontwikkelingen zijn die maken dat het bedrag verhoogd is, rest niets anders dan het budget te verhogen. De oorzaken zijn:

1.1 De prijsontwikkelingen en het principeakkoord CAO. De inflatie en stijgingen van de CAO-lonen hebben een fikse verhoging van de personeelslasten tot gevolg. Op basis van recente cijfers uit de Macro Economische Verkenning en de recente CAO zijn de kosten opnieuw doorgerekend.

1.1.1. De effecten van het nieuwe CAO-akkoord kunnen niet binnen de opgenomen loonindex van 2,3% opgevangen worden.

1.1.2. De prijsontwikkelingen kunnen niet meer opgevangen worden binnen de opgenomen prijsindex van 1,6%.

1.2. De primitieve begroting is gebaseerd op de concept werkprogramma's en provinciale opdracht 2023. De werkprogramma's voor 2023 zijn inmiddels definitief en in omvang toegenomen. Op basis van de vastgestelde werkprogramma's groeit het werkpakket van 295.444 naar 309.075 uren.

1.3. De gemiddelde declarabiliteit per persoon wordt neerwaarts bijgesteld van 1.316 uren naar 1.308,8 in verband met een extra verlofdag uit de CAO.

1.4. Het vastgestelde tarief in 2023 was € 104,45. Dit stijgt met 4,2% naar € 108,87. De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen; het gaat dus alleen om de effecten van de CAO.

Kanttekeningen

Geen.

Financiën

In de wijziging van de begroting 2023 van de ODBN is een bedrag van € 516.182 opgenomen voor 2023, gebaseerd op de CAO ontwikkelingen, indexering en het werkprogramma 2023 van de gemeente Vught. Dit bedrag is hoger dan het budget van € 461.218 dat in onze begroting is opgenomen. Het verschil van € 54.964 wordt meegenomen in Burap I 2023.

Communicatie

Wanneer de bijstelling van de begroting over 2023 definitief is (na verwerking van de zienswijzen van alle deelnemers) zal de ODBN ons informeren.

Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris	de burgemeester
W.F.F. Keijzers	R.J. van de Mortel

Vught

Openbare bijlage(n):

1. Memo wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. Advies adoptiepanel;
3. (Concept)zienswijze wijziging begroting 2023 ODBN.