Gemeente Bernheze Ontwikkelingen bedrijfsvoering ODBN

…voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst






Ontwikkelingen 2023 en 2024

- Hoge prijsinflatie
- Grote loonstijgingen en extra verlofdagen in nieuwe vastgestelde CAO 2023, CAO 2024 nog onbekend
- Steeds meer taken bij de ODBN, basistaken en verzoektaken
- Onzekere situatie door wet- en regelgeving, jurisprudentie en inwerkingtreding Omgevingswet 1-1-2024

Werkprogramma's Bernheze in de afgelopen jaren

Werkprogramma	Realisatie uren	Prognose uren	
2019	11.438 (107%)	10.690	
2020	11.694 (106%)	11.032	
2021	12.117 (99%)	12.240	
2022	12.398 (92%)	13.476	Realisatie lager door minder vergunning-verlening
2023		14.176	(inclusief energie bod 134 uur)

Vastgestelde jaarrekening 2022

- Vastgesteld door AB op 5 april 2023
- Resultaat totale organisatie € 987.739,00
- Teruggave aan de gemeente Bernheze op basis aantal uren € 51.483,00 (5,2% van de omzet in uren)
- Gemiddeld tarief begroting €101,21 maar gerealiseerd tarief gemiddeld €97,67
- Gemiddeld declarabiliteit 1323 (norm 1350, 2021 was 1383)

Vastgestelde begroting 2023

- Vastgesteld door AB op 13 juli 2022.
- Op basis van cijfers CPB
  - 1,6% prijsindex
  - 2,3% loonindex (toen nog geen Cao voor 2023)
- Gemiddeld tarief van € 104,45
- Declarabiliteit van 1.316
  - 6 extra verlofdagen uit Cao 2021-2022

Inmiddels

- Nieuwe Cao voor 2023
  - Effecten passen niet binnen loonindex.
- Gestegen prijzen
  - CPB cijfers voor 2022 en 2023 fors gestegen (7,8% en 5,9%)
- Definitieve opdrachten 2023 bekend
  - Groei van bijna 14.000 uren t.o.v. vastgestelde begroting

Consequentie

- Ramingen begroting 2023 passen niet meer bij actualiteit
- Begrotingswijziging voorgesteld
  - Gemiddeld tarief wordt verhoogd naar € 108,87
  - Andere bijdragen ook geïndexeerd
  - Declarabiliteit wordt neerwaarts bijgesteld naar 1.309
    - ivm 1 extra verlofdag in Cao 2023
  - Functionele tarieven zijn opnieuw opgebouwd
    - Cao effect is voor verschillende schalen namelijk verschillend.
- Zienswijzetraject gelijk aan ontwerpbegroting 2024
- Geen aanpassingen van beleid, alleen autonoom

Omgevingsdienst Brabant Noord

Ontwerpbegroting 2024

…voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving nu en in de toekomst






Proces

- Kadernota 2024 vastgesteld december 2022
- Reactietermijn voor deelnemers
  - Reactienota waarin aangegeven is hoe we deze reacties verwerkt hebben.
- Ontwerpbegroting 2024 nu vrijgegeven voor officiële zienswijze
  - 12 weken, deadline 30 juni
- Begrotingsbehandeling op 5 juli a.s.

Beleidsbegroting

- Veel ontwikkelingen waardoor werkveld toeneemt.
- Veel onzekerheden door jurisprudentie, beleidswijzigingen en uitstel van wetgeving.
- Tijden met dynamiek
  - Vraagt wat van onze organisatie
  - Maar ook van onze medewerkers.

Financiële begroting

- Basis is Kadernota 2024
  - Toegevoegd structurele effecten uit Cao 2023
    - Tarief naar € 112,60
    - Declarabiliteit naar 1.302 door extra feestdag
    - Scherper onderscheid maken tussen productiviteit en declarabiliteit.
  - Urenraming
    - Stijging met bijna 12.000 uren tov herziene begroting 2023
  - Druk op formatie primair proces.
    - Stijging uren én verlaging declarabiliteit meer mensen nodig

Omgevingsdienst Brabant Noord

Vragen




