Het college van burgemeester en wethouders/Gedeputeerde Staten en
de gemeenteraad/Provinciale Staten van de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/Provinciale Staten,

Bijgaand zenden wij u de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 inclusief de ontwerp-meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Te volgen procedure.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in artikel 31 en 32 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting en begrotingswijzigingen, stellen wij u gedurende 12 weken in de gelegenheid (tot uiterlijk 5 juli 2023) uw zienswijze over deze Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs om, vooruitlopend op de behandeling in uw raad/Staten, het collegevoorstel aan uw raad/Staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie kunnen voorbereiden.

Het dagelijks bestuur zal uw zienswijzen behandelen in zijn vergadering van 12 juli 2023. Vervolgens bieden wij het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 6 september 2023 de 1e Begrotingswijziging 2023 en de Begroting 2024 aan ter vaststelling. Na vaststelling wordt de begroting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023.
In juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Sindsdien hebben er meerdere ontwikkelingen plaatsgevonden die een behoorlijke impact hebben op de eerder vastgestelde begroting, waardoor wij u een Ontwerp 1e begrotingswijziging aanbieden.

Deze ontwikkelingen zijn met name:
- de hoge inflatie;
- het principeakkoord Cao SGO 2023;
- de wens te werken met een meer reëel tarief;
- de verwerking van de werkprogramma's.

De inflatie op zichzelf en de daarmee samenhangende compenserende maatregelen zoals een forse verhoging van de cao-lonen leiden tot een fikse verhoging van de personeelslasten. Tegelijkertijd zien we dat verlofharmonisatie en het principeakkoord Cao SGO 2023 leiden tot extra vrije dagen, wat direct gevolgen heeft voor de declarabiliteit van medewerkers.

ons kenmerk

uw kenmerk
-

onderwerp
Ontwerp 1e begrotings-wijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024

behandeld door
Y. Fens
y.fens@omwb.nl
06- 52857411

plaats / datum
Tilburg, 11-4-2023

bijlage(n)
2

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 10 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

De noodzaak tot reëler begroten heeft als oorzaak dat de afgelopen jaren er een taakverschuiving naar meer specialistisch werk heeft plaatsgevonden waar relatief duurdere medewerkers op in worden gezet. Het begrote tarief is hierdoor niet meer in lijn met de daadwerkelijke tarieven. Overigens heeft deze wijziging voor u als deelnemer minder impact omdat er altijd afgerekend wordt tegen werkelijk tarief.

Op het moment van het opstellen van de begroting van de OMWB voor het komende jaar zijn de werkprogramma's van de deelnemers voor dat jaar nog niet bekend. We baseren de begroting daarom op het werkprogramma van het lopende jaar. Wanneer later in het jaar de werkelijke werkprogramma's van de deelnemers zijn vastgesteld, wordt dit in de begroting verwerkt middels de 1e begrotingswijziging. Dit is een jaarlijks terugkerend proces en is onvermijdelijk.

In de ontwerp 1e begrotingswijziging zal dieper op de diverse ontwikkelingen worden ingegaan. Door aanpassingen in de begroting 2023 stijgt als gevolg hiervan het gemiddeld uurtarief van € 97,00 naar € 106,70. Deze stijging heeft gevolgen voor de bijdrage van de deelnemers. De specificaties hiervan zijn per deelnemer opgenomen in bijlage I van de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023.

<u>Toelichting en overwegingen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2024.</u>
Op 25 januari 2023 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2024 vastgesteld in de Kaderbrief 2024, welke aan u als deelnemer is toegezonden. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2024, die u bijgaand aantreft.

De belangrijkste en verwerkte financiële uitgangspunten zijn:

1. De begroting 2024 is in financiële zin sluitend.

2. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 4,2% en een gemiddelde prijsstijging van 2,4% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023. Deze percentages zijn gebaseerd op de (herziene) september-circulaire 2022 van het Ministerie van BZK.

3. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. In de begroting 2024 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de effecten volgend uit de cao 2021-2022 en het principeakkoord Cao SGO 2023, de indexaties volgens de (herziene) september-circulaire 2022 en de beoogde besparing uit het kosteneffectiviteitsonderzoek 'Van goed naar beter'. In de begroting zijn de verschillende effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2024 bedraagt afgerond € 108,75 (gemiddeld tarief 1e begrotingswijziging 2023 € 106,70).

4. De productiviteitsnorm bedraagt - onder andere als gevolg van het verlies aan declarabiliteit door de harmonisatie van verlofrechten en extra verlof uit het principeakkoord Cao SGO 2023 1.300 uur in de begroting.

5. De met de deelnemers afgestemde werkprogramma's 2023 hebben als basis gediend voor de begroting 2024. Het werkaanbod is daarmee geraamd op 349.700 declarabele uren. In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 306 fte, waarvan 247 fte in het primaire proces. Het werkaanbod ligt circa 28.600 uur hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa 22 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van externe medewerkers. De laatste jaren heeft de OMWB samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten fors geïnvesteerd in arbeidsmarktpositionering. Dit betaalt zich inmiddels terug in de werving van medewerkers. Hoewel daarmee een trendbreuk gerealiseerd is, overstijgt deze nog niet de krapte op de arbeidsmarkt uit de voorbije jaren. Tenslotte zal het verlies aan declarabiliteit als gevolg van de harmonisatie verlofrechten, geregeld in de cao 2021-2022 en extra verlof uit het principeakkoord Cao SGO 2023, worden belegd bij inhuurkrachten.

6. De begroting 2024 geeft het financiële kader weer voor de OMWB en per deelnemer een inzicht in de financiële afspraken. De nadere uitwerking van de werkprogramma's voor 2024 vinden plaats in het najaar van 2023. Zoals gebruikelijk vindt de financiële en integrale doorrekening daarvan plaats in de eerste begrotingswijziging 2023.

7. In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2024 ziet gesteld.

8. Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 de maatregelen volgend uit het kosten-effectiviteitsonderzoek 'Van goed naar beter' nader uitgewerkt. In de begroting is verdere toelichting opgenomen.

9. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. Tegelijkertijd zullen de bodemtaken (saneringen) overgaan van de provincie naar de gemeenten. Ook zal de eerste fase van de wet Kwaliteit Bouw worden ingevoerd. De invoering van deze wetten betekent een belangrijke verandering voor de taakuitvoering en werkwijze van de OMWB. Ondanks het feit dat de OMWB daarop goed is voorbereid, begint het feitelijke veranderingsproces pas na de inwerkingtredingsdatum in 2024 en de jaren erna. Wat de financiële gevolgen zijn van de Omgevingswet, is op dit moment nog lastig in te schatten, aangezien er nog geen ervaring is met de nieuwe wet en relevante data ontbreekt.

Wij vertrouwen erop dat de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 alsmede deze aanbiedingsbrief, u voldoende informatie geven om deze stukken in uw raad/Staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per e-mail op het e-mailadres: y.fens@omwb.nl. Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze,



A.L.E. Arbouw
directeur