*Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het adoptiepanel is vertegenwoordigd: Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Land van Cuijk, Provincie Noord-Brabant*

| | |
|---|---|
| Vergaderdatum Algemeen Bestuur: | 20-12-2023 |
| Datum uitgebracht advies: | 5-12-2023 |

Opmerkingen voorafgaand
Het adoptiepanel gaat in op de kadernota 2025.
Adviezen zijn voorzien van een pijltje. Reflecties zijn voorzien van een bolletje.

**Kadernota 2025**

De kadernota is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN begroting. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten.

De kadernota is niet bedoeld de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting en daarna specifieker met de opdracht.
Centrale inhoudelijke thema's voor de Kadernota 2025 zijn onder andere:

- De behoefte 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 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
- De doorwerking van de Omgevingswet, die weliswaar in 2024 in werking treedt, maar waarvan we de consequenties ook in 2025 zullen ondervinden;
- Een lopende verkenning naar de rolopvatting van de ODBN, onder andere in relatie tot de Omgevingsplannen;
- De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Financieel is het belangrijkste:

- Tariefontwikkeling. Het gepresenteerde uurtarief stijgt met ***7,6%*** ten opzichte van 2024. De stijging bestaat in principe uit twee componenten:

| | **Bedrag** | *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%* |
| **Gemiddeld uurtarief 2025** | **€ 121,16** | |

Aandachtspunten:

1. De inschattingen over loon- en prijsontwikkelingen over 2024 van het Centraal Planbureau – die via de Macro Economische Verkenningen 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 DB, kondigt de ODBN in haar kadernota aan (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.

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.)

De ODBN nodigt haar deelnemers uit om een reactie te geven op de kadernota. Input hierop kan mogelijk worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

Reflectie & advies financieel panel

- De kosten in 2024 stijgen meer dan voorzien in de vastgestelde begroting 2024 m.n. door hogere loonkosten (CAO). De ODBN kan dat naar verwachting voor 2024 in de vastgestelde begroting opvangen.

➔ Wij geven aan dat de structurele ruimte in de begroting in 2025 moet leiden tot een lagere tariefstijging. Eerder gaven we dit al aan met de burap 2023. Hierbij gaat het om ruimte in de bedrijfsvoering, maar bijv. ook over de inschaling van personeel. Dit wordt meegenomen in de te onderzoeken mogelijkheden, volgens de ODBN.
➔ Ons advies is duidelijk aan te geven dat het gepresenteerde tarief een *voorlopige* status heeft. Dit tarief gaat namelijk nog aangepast worden in de ontwerpbegroting 2025.

- Wij geven als overweging mee om deelnemers via het RSP te betrekken bij de opgestelde kadernota alvorens deze ter besluitvorming wordt aangeboden bij het DB.

**Bezetting adoptie-panel**
Het adoptie-panel bestaat uit diverse mensen met een financiële en/of VTH-achtergrond:
- Bernheze: Anthony Bouwmans
- Meierijstad: John Vlemminx, William van Breugel
- Den Bosch: Jan Hein van Beers
- Land van Cuijk: Marja Klaver, Anja Dreesen
- Provincie Noord-Brabant: voorzitter Emiel Broere (ebroere@brabant.nl)

Van de ODBN: Patrick van Spijk, Wilko Remmits
Vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met Emiel Broere.