Registratienummer: **51028** / 51035

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	7 maart 2024
Agendapunt:	11
Onderwerp:	Kadernota 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Portefeuillehouder:	wethouder Rien Wijdeven

Heesch, 19 december 2023

Inleiding
Met de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) informeren wij u over de (inhoudelijke en financiële) begrotingsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODBN. De Kadernota 2025 vat de meest relevante ontwikkelingen in onze leefomgeving samen voor het jaar 2025. Daarnaast worden de effecten van deze ontwikkelingen – voor het werk van de ODBN, haar deelnemers en ketenpartners – zoveel mogelijk in kaart gebracht. De Kadernota vormt het startpunt van het begrotingsjaar 2025. In de begroting 2025 worden de ontwikkelingen verder uitgewerkt.

De ontwikkelingen, zoals geschetst in de Kadernota illustreren het belang van regionale samenwerking met haar ketenpartners en vooral ook met haar deelnemers. De onzekerheden rond de Omgevingswet, de toegenomen complexiteit op verschillende dossiers en het toegenomen belang van integraliteit vragen om transparantie, afstemming en inlevingsvermogen.

Met de reactie-/zienswijzeprocedure wordt de werkwijze - na positieve ervaringen - voortgezet, die in 2021 - bij wijze van pilot - is geïntroduceerd. Voor de Kadernota 2025 is gekozen voor een proces, waarbij het Algemeen Bestuur ODBN op 17 december jl. de Kadernota 2025 heeft vaststelt. Daarna is de Kadernota door het Dagelijks Bestuur ODBN verzonden aan colleges en raden/staten. Zij worden vervolgens uitgenodigd om uiterlijk op 5 maart as een reactie/zienswijze bij de ODBN in te dienen, waarna deze worden meegenomen in het voorstel tot het vaststellen van de begroting.

Het adoptiepanel van de ODBN heeft een adoptieadvies geschreven met betrekking tot de Kadernota 2025 ODBN (zie bijlage). In dit raadsvoorstel is het adoptieadvies overgenomen.

Voorstel
- Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Argumenten
1.1 Het adoptiepanel adviseert positief
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 zijn de gemeenten Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Land van Cuijk en de Provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd. Het adoptiepanel heeft de Kadernota ODBN 2025 beoordeeld en – naast een aantal aandachtspunten - een

positief advies afgegeven. Wij adviseren om dit advies te volgen, met aandacht voor onderstaande punten.

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 tar

Risico's

Niet alle ontwikkelingen zijn van te voren bekend. De ODBN heeft de Kadernota 2025 opgesteld in de periode augustus tot en met november 2023 met de toen bekende ontwikkelingen voor het jaar 2025. Tussen nu en 2025 kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en de financiële bijdrage van de deelnemers aan de GR. Mocht dit voor komen, brengt de ODBN de deelnemers op de hoogte via de structurele overlegmomenten DB/AB en RSP en via bestuursrap-portages, de begroting en individuele werkprogramma's.

Kosten en dekking

In het kader van de ODBN is er een aantal zaken, die naast de Kadernota 2025, ook spelen. Dit zijn de volgende:

1. Groei in de afname uren door de grondexploitatie

Gedurende 2022 en 2023 heeft een toename plaatsgevonden van de afname van uren in relatie tot de grondexploitatie. Deze is namelijk gegroeid van 25% naar 45% van het totaal van de overige verzoektaken. De kosten, die wij toerekenen aan de grondexploitatie zien wij via kostenverhaal als inkomsten terugkomen.

2. Herijking uurtarief 2024

Na vaststelling van de begroting 2024 van de ODBN heeft de CAO-ontwikkeling ervoor gezorgd, dat het uurtarief voor 2024 stijgt van € 112,60 naar € 115,16.

3. Vaststelling werkplanning 2024

De begroting 2024 heeft als uitgangspunt de werkplanning ODBN 2023. Inmiddels is ambtelijk de werkplanning ODBN 2024 bepaald en dit laat een hogere uurafname zien. Deze stijgt nl. van 14.507 uur naar 14.933 uur.

4. Loon- en prijsindex

Als gevolg van de verwachte loon- en prijsindex stijgt voor 2025 het uurtarief van € 112,60 naar € 121,16.

	Netto last begroting
Begroting 2024	€ 1.573.463
Kadernota 2025	€ 1.628.295

In de tussentijdse rapportage 2024 zullen wij rekening houden met een incidentele bijstelling van € 26.221 voordelig (gevolg ontwikkelingen punt 1 t/m 3 met effect in 2024). In onze kadernota 2025 zullen we rekening houden met een structurele bijstelling € 54.832 nadelig (ontwikkelingen 1 t/m 4 met effect in 2025).

Vervolg
Eventuele reacties/zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de Kadernota 2025.

De zienswijze van de raad wordt naar het Bestuur gestuurd, zodat deze bij de voorbereiding van de conceptbegroting ODBN 2025 kan worden meegenomen.
Omdat het verzoek van de ODBN is om het raadsbesluit uiterlijk op 5 maart as te ontvangen, zal eerder – na positieve behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken – het concept raadsbesluit worden doorgezet naar de ODBN. Uiterlijk 7 maart as zal dan het besluit van de gemeenteraad van Bernheze worden nagezonden.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Kadernota 2025 GR ODBN (54080)
- Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 ODBN (54079)
- Adoptie advies dd. 5 december 2023 (52719)
- Concept raadsbesluit (54619)

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Mark de Man
burgemeester