

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	2 maart 2023
Agendapunt:	5
Onderwerp:	Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord
Portefeuillehouder:	wethouder Rien Wijdeven

Heesch, 31 januari 2023

Inleiding

Met de Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) informeren wij u over de begrotingsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling (GR) van de ODBN. In voorliggende Kadernota worden de ontwikkelingen geschetst, die bepalend zijn voor de taakuitvoering en de begroting 2024 en daaropvolgende jaren van de ODBN. De Kadernota is onderverdeeld in een drietal programma's: individuele dienstverlening, regionale dienstverlening en bedrijfsvoering. Onder het Programma *individuele dienstverlening* vallen de basistaken, verzoektaken en aanvullende individuele opdrachten. Onder het Programma *regionale dienstverlening* vallen onder meer de collectieve taken en 'Samen Sterk in Brabant (SSIB)'. Het programma *Bedrijfsvoering* gaat onder andere over HR-Beleid en Informatiemanagement.

Alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling ODBN kunnen hun zienswijze geven over de Kadernota 2024. De Kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de ODBN hanteert voor de begroting 2024. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is en kan beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Het adoptiepanel van de ODBN heeft een adoptieadvies geschreven met betrekking tot de Kadernota 2024 ODBN (zie bijlage). In dit raadsvoorstel is het adoptieadvies overgenomen.

Voorstel

Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2024 van de ODBN.

Argumenten

1.1 Positief advies van het adoptiepanel

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 2024 beoordeeld en een positief advies afgegeven.

Centraal thema voor deze kadernota is dat er vele ontwikkelingen zijn, die op de ODBN afkomen. Hierbij kan worden gedacht aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en de komst van de Omgevingswet. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren.

De ODBN volgt een consistente beleidslijn. Wat duidelijk is vanuit de MEV (Macro Economische Verkenningen) wordt opgenomen, het overige wordt geduid. Het is – aldus de ODBN - daardoor nodig om voortdurend en constructief met deelnemers en partners in gesprek te blijven om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.

1.2 Past binnen regionale ontwikkelingen op het gebied van VTH-taken

De Kadernota, zo geeft het adoptiepanel aan, is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN begroting en niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen.

De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting en daarna specificer met de opdracht. De Kadernota geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's, die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten.

Risico's

Momenteel is niet bekend wat uit de CAO onderhandelingen komt. Dit zal een CAO zijn met een looptijd van een jaar, waarna er opnieuw onderhandeld gaat worden voor een CAO voor 2024 en verder. Dit maakt het inschatten van de effecten van de loon-indexeringen voor 2024 erg lastig.

Omdat er nog geen nieuwe CAO voor 2023 of 2024 bekend is, wordt in de Kadernota 2024, conform bestaand beleid, uitgegaan van de cijfers, die het CPB presenteert in de Macro Economische Verkenningen (MEV) van september 2022.

In deze MEV heeft het CPB cijfers gepresenteerd tot en met jaarschijf 2023. Omdat er geen cijfers voor 2024 en verder bekend zijn, is bij het opstellen van de Kadernota 2024 gebruik gemaakt van de jaarschijf 2023. Het percentage van 3,3% is gebruikt om zowel 2023 als 2024 te indexeren.

Geadviseerd wordt om nadrukkelijk rekening te houden met de effecten van de af te sluiten CAO. De genoemde tarieven in de Kadernota kunnen in de begroting dus nog afwijken. Het is verstandig om v.w.b. de gemeentelijke begroting uit te gaan van een middenscenario. Omdat de uurtarieven stijgen, wordt aangeraden om hiermee in de eigen begrotingscyclus 2023 en 2024 reeds rekening te houden.

Kosten en dekking

Centraal thema voor deze Kadernota is dat er vele ontwikkelingen zijn die op de ODBN afkomen. Denk aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en de komst van de Omgevingswet. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren. De prijsstijgingen en CAO t/m 2022 is verwerkt in de berekening van het nieuwe tarief. Dat geldt niet voor 2023, omdat de uitkomsten van de CAO nog onbekend zijn.

Uurtarief 2023

Het vastgestelde uurtarief 2023 is € 104,45.

Herijkt met de recente cijfers uit de MEV zou het tarief hoger moeten zijn:

€ 1,08 door hogere prijzen in 2022

€ 0,99 door hogere prijzen in 2023

€ 0,74 door hogere lonen in 2023.

Samen leidt dit tot een herijkt uurtarief van € 107,26 in 2023.

De vraag is echter welk bedrag hier bovenop komt, doordat de feitelijke CAO-stijging hoger is dan de cijfers uit de MEV. Dit bedrag varieert tussen € 1,70 en € 7,79. Dit leidt dan tot een tarief voor 2023 tussen € 108,22 en € 114,31.

Uurtarief 2024

Het uurtarief 2024 wordt conform de indexatie uit de MEV verhoogd. Dat leidt tot een uurtarief van € 111,40.

Echter: afhankelijk van de CAO-afspraken zal het tarief naar verwachting uitkomen tussen € 112,39 en € 118,68. E.e.a. wordt uitgewerkt in de navolgende begroting.

Voor 2024 laat de Kadernota een stijging van loon en prijsindex zien met als uitkomst een uurtarief in 2024 van € 111,40 en betekent een plus van € 100.000 (t.o.v. 2023 met uurtarief € 104,45). Daarnaast geeft de ODBN aan, dat de ontwikkelingen nog niet in geld of tarief is uitgedrukt en er ook nog eens bij komen.

Al met al zien wij een forse stijging in kosten maar ook een fors risico in CAO en ontwikkelingen vanuit de ODBN op ons af komen.

Benchmark

Hieronder treft u een overzicht aan van de uurtarieven, die de overige Omgevingsdiensten in de provincie Noord Brabant hanteren, dan wel hebben gehanteerd.

	2022	2023	2024
OMWB	95,00	97,00	?
ODOZB	100,30	102,50	?
ODBN	102,74	104,45	111,40

Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden: De Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) kent een zelfde principe als de ODBN, inzake algemene werkzaamheden. (Bij de ODBN wordt 16% opslag voor algemene werkzaamheden aangehouden). De OMWB gaat echter uit van 10% opslag in de afname uren basis/verzoek. Daarnaast een lager uurtarief zit zij ook lager in de opslag voor algemene werkzaamheden.

Vervolg

De ODBN heeft eind 2022 de Kadernota aan haar deelnemers verstuurd. Zij verzocht de deelnemers om uiterlijk 4 maart 2023 hun reactie kenbaar te maken aan het Bestuur van de ODBN. De zienswijze van de raad op 2 maart 2023 wordt naar het Bestuur gestuurd, zodat deze bij de voorbereiding van de conceptbegroting ODBN 2024¹ kan worden meegenomen.

Evaluatie

N.v.t.

¹ Het Algemeen Bestuur van de ODBN heeft – conform hun nieuwe werkwijze – de Kadernota 2024 GR ODBN op 21 december 2022 vastgesteld. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens meteen verwerkt in de conceptbegroting 2024 GR ODBN

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

- Concept Raadsbesluit Kadernota ODBN 2024 (22501)
- Kadernota 2024 GR ODBN (23912)
- Adoptie advies dd. 14 december 2022 (22485)
- Concept Antwoordbrief Kadernota ODBN 2024 (23661)

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Antoine Walraven
waarnemend burgemeester