



19.966767



RAADSADVIES

Zaakdossier: D00165795

raadsadvies

/0	
Auteur	: ing. C.A.P. van Dooren
Afdeling	: Ruimte
E-mail	: Cor.van.Dooren@uden.nl
Port.	: F. van Lankvelt

Effect op de begroting

☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp

Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Advies

De reactiebrief over de Kadernota 2021 van de ODBN vast te stellen.

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de Kadernota 2021 aan. Hiermee informeren zij ons over nieuwe ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. De ODBN gaat hiermee zoveel als mogelijk bij de uitvoering van haar taken rekening houden. Vanaf 2021 vormt de Omgevingswet het integrale, wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. Het reguliere takenpakket van de ODBN heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Basistaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu).
- Verzoektaken (advies, lucht, bodem, geluid, energie, externe veiligheid).
- Bovenlokale (collectieve) taken (innovatie, verbeteren keten aanpak en milieu criminaliteit).

De ODBN vraagt om een reactie van de deelnemers. De reacties worden gewogen om daarmee een zo goed mogelijke begroting 2021 en meerjarenraming 2022–2024 op te stellen. In de volgende stap, bij de behandeling van de begroting van de ODBN, krijgen de raden de gelegenheid om zienswijzen in te dienen en kunnen daarbij checken of in voldoende mate rekening is gehouden met de ingediende reacties.

Beoogd effect

De raad te informeren over de toekomstige ontwikkelingen bij de ODBN.

Duurzaamheid

Dit is een procedureel onderwerp. De duurzaamheidscan is niet van toepassing.

Argumenten

1.1 De ODBN dient zo snel mogelijk in overleg met de deelnemers de risico's van toekomstige ontwikkelingen te concretiseren.

Naast reguliere taken brengt de ODBN in de kadernota ook toekomstige ontwikkelingen in beeld. Bij toekomstige ontwikkelingen gaat het onder andere om de Omgevingswet, Wet natuurbescherming en stikstof, uitvoeringsconsequenties transitie zorgvuldige veehouderij, overdracht bodemtaken van de provincie naar gemeenten, asbestdaken, energie, Wet kwaliteitsborging bouwen, collectieve taken, Samen sterk in Brabant, ketenaanpak, regionaal kader vergunningverlening, werving en behoud medewerkers en cao ontwikkelingen.

De mate waarin deze risico's zich gaan voordoen is op voorhand niet gemakkelijk scherp in beeld te brengen en verschilt ook per deelnemer. Toch is het belangrijk dat de inspanning gericht is om deze financiële gevolgen voor zowel de ODBN als alle deelnemers zoveel als mogelijk scherp te stellen zodat deze in de ODBN begroting 2021 kunnen worden meegenomen.

1.2 De ODBN dient in de komende begrotingen en kadernota's overheadnormen op te nemen.

Bij de ODBN zijn de salariskosten verreweg de belangrijkste kostenpost. Het is daarom in eerste instantie belangrijk (kosten)inzicht te krijgen in de overhead van de organisatie. Hiervoor zijn heldere uitgangspunten nodig. Bijvoorbeeld zou een maximum percentage overhead personeel genoemd kunnen worden die de organisatie zichzelf als inspanningsverplichting oplegt. Vervolgens kan in tweede instantie onderzocht worden of deze kosten voldoende marktconform zijn. Een overhead benchmark biedt bovendien mogelijkheden om te leren van de anderen.

Door het opstellen van eigen overheadnormen zal naast kosteninzicht ook transparantie voor derden ontstaan.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Bij de lasten houdt de ODBN rekening met de volgende uitgangspunten:

- De ramingen voor loon- en prijsstijgingen van het CPB. Financieel betekent dit dat de lonen in 2021 met €615.200 stijgen en de prijzen met €83.800.
- Dit leidt tot een gewogen gemiddelde van 2,5%

kostenontwikkeling	index	aandeel
lonen	2,8%	79%
prijzen	1,6%	21%
Gewogen gemiddelde	2,5%	

- De formatieomvang uit de berekeningen vanuit het nieuwe functiehuis en HR21: 266 FTE.
- De benodigde inzet in het primaire proces is gebaseerd op 1.350 declarabele uren per fte. Dit is afgerond 272.000 declarabele uren.

Daarnaast is in de 2^e bestuursrapportage 2019 een doorrekening van de loonsom gemaakt. In de berekening zijn de volgende effecten meegenomen: HR 21 formatieplan; Cao 2019–2020; Realistische analyse van de inhuuropslag (7,22% van de totale loonsom); Uitsplitsing Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA); Extra kosten uitplaatsing archief bij het BHIC; Voordeel wegvallen kosten van een aantal werk naar werk-trajecten. Deze effecten zijn verwerkt in de tariefstelling 2021.

Toelichting kadernota	Effect op tarief
Schema tariefontwikkeling	
Tarief 2020	€97,37

Structurele effecten 2021 als gevolg van 2 ^e bestuursrapportage 2019	€1,27
Indexering (loon) 2021 2,8 %	€2,26
Indexering (prijs) 2021 1,6%	€0,31
Som alle effecten Kadernota 2021	€3,84
Nieuw tarief 2021	€ 101,21

De door de ODBN op te stellen begroting 2021 wordt gebaseerd op dit kostendekkend tarief.

Afstemming gemeente Landerd

Over de kadernota 2021 is contact opgenomen met de gemeente Landerd. Op basis van het protocol hoeft geen verdere afstemming plaats te vinden.

Communicatie

De reactiebrief zenden we naar de ODBN.

Vervolg

6 maart 2020	Indienen reacties kadernota 2021.
25 maart 2020	Vaststellen kadernota 2021 in Algemeen bestuur ODBN.
26 juni 2020	Indienen zienswijzen van de raad op de ontwerpbegroting 2021.
8 juli 2020	Vaststellen begroting 2021 in Algemeen bestuur ODBN.

Bijlagen

1. Kadernota ODBN 2021. Stuk nr. 19.968716.
2. Reactiebrief. Stuk nr. 20.00165795.

Uden, 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers