

Reactienota begroting 2023 en 2024

Inleiding

Dit is de reactienota van de ODBN op alle zienswijzen die door de deelnemers van de ODBN zijn ingediend op de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024.

Gewijzigde begroting 2023

Op 13 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Door een nieuwe CAO en veranderde gegevens in de macro-economische verkenning heeft het Dagelijks Bestuur begin 2023 besloten om de lopende begroting te herzien. De vertaling van de CAO en de nieuwe prijsindexeringen van het CPB hebben er toe geleid dat het gemiddelde uurtarief in de begroting 2023 stijgt van € 104,45 naar € 108,87. Vanwege stijging in het tarief en daarmee ook de functionele tarieven, stijgt de deelnemersbijdrage. Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODBN is de gewijzigde begroting 2023 op 5 april 2023 opnieuw ter zienswijze voorgelegd bij haar deelnemers. Deze zienswijzeperiode eindigt op 30 juni.

Begroting 2024

Op 5 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2024 gepresenteerd. Deze ontwerp-begroting is de uitwerking van de Kadernota 2024 die in december 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Een belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2024 is dat er een nieuwe CAO voor 2023 is afgesloten. De effecten uit deze CAO zijn niet binnen de bestaande indexeringen uit de Kadernota 2024 op te vangen. Dit heeft er toe geleid dat het gemiddelde tarief in de begroting 2024 gestegen is naar € 112,60.

Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODBN is de gewijzigde begroting 2023 op 5 april 2023 opnieuw ter zienswijze voorgelegd bij haar deelnemers. Deze zienswijzeperiode eindigt op 30 juni.

Zienswijzetraject

Voor beide documenten loopt de zienswijzeprocedure tot 30 juni. Op het moment van schrijven hebben 4 van de deelnemers een reactie verstuurd aan de ODBN. Van 7 deelnemers is via de bestuurlijke agenda de nog concept-reactie betrokken bij deze reactienota. Achterin deze reactienota zijn 2 tabellen opgenomen waarin per deelnemer de ontvangen reactie en de status van deze reactie is weergegeven. Hieronder worden de zienswijzen inhoudelijk behandeld en van een reactie van de ODBN voorzien.

Samenvatting en beantwoording reacties

Algemeen beeld gewijzigde begroting 2023

Op basis van alle zienswijzen is het algemene beeld dat de deelnemers begrijpen waarom de begroting 2023 aangepast moet worden en daar ook mee akkoord gaan of er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen (9 deelnemers). Daarmee is er een meerderheid voor het aanpassen van de begroting en is er geen aanleiding om de voorgestelde wijzigingen nog te muteren.

Algemeen beeld begroting 2024

Op basis van alle zienswijzen is het algemene beeld dat de deelnemers begrijpen waarom de ontwerp-begroting 2024 een wijziging laat zien ten opzichte van de Kadernota 2024. Een aantal deelnemers kiest er voor om geen zienswijze in te dienen. Daarmee is er een meerderheid voor de

opgestelde ontwerpbegroting en is er geen aanleiding om de voorgestelde wijzigingen nog te muteren.

Naast de instemming, zijn er een aantal deelnemers die een inhoudelijk standpunt of verzoek meegeven in de zienswijze. Hieronder de meegegeven standpunten en verzoeken.

1. Zorgen over onzekerheden, o.a. effecten Omgevingswet
2. Werkprogramma's 2024
3. Zorgen om kostenstijging
4. Verzoek om bij een volgende bijstelling het RSP ook een toelichting te geven.

1. Zorgen om onzekerheden, o.a. Omgevingswet

In de reactie van een aantal deelnemers komen de zorgen over de vele onzekerheden naar voren. Dit beeld herkennen en delen wij. Het werkveld waarin de ODBN opereert is aan veranderingen onderhevig. Veranderingen die in de afgelopen jaren alleen maar in omvang en aantal zijn toegenomen. Door wijzigingen op landelijk en regionaal niveau, uitstel van wetgeving, rechterlijke uitspraken en maatschappelijke ontwikkelingen zien we dat het werkveld dynamisch is. Doordat niet alle ontwikkelingen al verder uitgewerkt zijn, is het ook lastig om deze ontwikkelingen te vertalen in wat dit concreet voor u als deelnemer en de ODBN als organisatie betekent.

De Omgevingswet gaat per 01-01-2024 (deels) in werking treden. Ook rondom deze invoering zijn nog veel zaken niet volledig uitgekristalliseerd. We monitoren alle ontwikkelingen op de voet, en willen er vooral voor proberen te zorgen dat we als organisatie klaar zijn om de veranderingen op te gaan vangen. Dit vereist scholing, training en een stuk flexibiliteit van onze organisatie en onze mensen.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Hiervoor is de reguliere P&C-cyclus de aangewezen manier om u als deelnemer op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt. Ook in de accountgesprekken rondom de opdrachten voor het nieuwe jaar zullen ontwikkelingen en de uitwerking hiervan doorgenomen worden. Tevens zullen in de bestuursvergaderingen relevante ontwikkelingen gedeeld worden.

2. Werkprogramma's 2024

In de reactie van een aantal deelnemers worden ontwikkelingen rondom het werkprogramma 2024 aangehaald. De begroting 2024 zoals deze nu voor ligt, is gebaseerd op de concept-werkprogramma's 2024 (voor gemeenten) en de provinciale opdracht 2023 zoals deze er in maart lag. Deze werkwijze hanteren we nu al een paar jaren.

Voor het opstellen van deze werkprogramma's is gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten, één hiervan dat alle bedrijven zouden worden overgedragen. Dit uitgangspunt is gekozen wetende dat met diverse partijen de daadwerkelijk uitwerking hiervan nog onderwerp van gesprek was.

In de komende periode wordt in samenspraak met de verschillende gemeenten en de provincie gewerkt aan de definitieve opdrachten voor 2024. De tijd en ruimte om nog aanpassingen door te voeren op de individuele werkprogramma's is er dus ook nog. Dat betekent wel dat de definitieve werkprogramma's in omvang inderdaad kunnen afwijken van de concept-werkprogramma's. Zodra de gemeentelijke en provinciale opdrachten voor 2024 definitief zijn, worden de consequenties van de definitieve opdrachten ten opzichte van de begroting 2024 in kaart gebracht, zodat bijsturing op de begroting 2024 mogelijk is. De effecten van de definitieve gemeentelijke en provinciale

opdrachten worden bij de eerste bestuursrapportage in 2024 vertaald in een bijstelling van de begroting.

Wij realiseren ons dat er nog diverse ontwikkelingen en gesprekken gaande zijn, waardoor de omvang en aard van de definitieve werkprogramma's nog kan wijzigen. Deze ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren al

3. Zorgen om kostenstijging

In de reactie van 1 deelnemer komen de zorgen over de kostenstijgingen naar voren. We realiseren ons dat de afgelopen jaren het tarief gegroeid is. Vooral de aanpassingen van het verlof in de Cao's hebben een forse stijging veroorzaakt in de tarieven die de ODBN hanteert. Daarnaast raakt de wereldwijze inflatie ook de ODBN. Voor het bepalen van het prijsniveau sluiten we aan bij de werkelijke CAO en de cijfers uit de macro-economische verkenningen van het CPB. Omdat we ook zien dat deze indexen toegenomen zijn, is de ODBN terughoudend in het vragen voor extra geld om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarmee worden alleen de autonome effecten vertaald in een stijging van het tarief.

4. Verzoek om bij een volgende bijstelling het RSP ook een toelichting te geven

In de reactie van 1 deelnemer komt het verzoek naar voren om bij een volgende aanleiding tot bijstelling er voor te zorgen dat de deelnemers (via het RSP) een toelichting krijgen. Na de presentatie van de ontwerpbegroting is deze wel besproken met de leden van het Adoptiepanel. Aangezien er geen RSP gepland stond, is er op dat moment volstaan met het toesturen van het advies van het Adoptiepanel aan alle RSP-leden. Dit had anders gemoeten, in de bestuurlijke planning van 2024 zal na de presentatie van de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur ook een financieel RSP gepland worden waarin deze begroting toegelicht wordt aan de leden van het RSP.

Conclusie

Gewijzigde begroting 2023

Alle deelnemers geven aan in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2023. Daarmee is er geen aanleiding om de voorgestelde aanpassingen nog te wijzigen.

Begroting 2024

Alle deelnemers geven aan in te kunnen stemmen met de begroting 2024 zoals deze voorgelegd is. Daarmee is er geen aanleiding om wijzigingen in de begroting 2024 aan te brengen.

Wij danken de deelnemers voor hun reactie.

Overzicht zienswijzen gewijzigde begroting 2023

Deelnemer	Status
Gemeente Meierijstad	Reactie ontvangen, geen zienswijze
Gemeente Maashorst	Reactie ontvangen, geen zienswijze
Gemeente 's-Hertogenbosch	Reactie ontvangen, geen zienswijze
Provincie Noord-Brabant	Officiële positieve zienswijze ontvangen. - Wel zorgen over kostenstijgingen en genoemde onzekerheden. - Verzoek om maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken.
Gemeente Oss	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 7 juli, positieve zienswijze
Gemeente Vught	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze
Gemeente Sint-Michielsgestel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen.
Gemeente Boxtel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 4 juli, positieve zienswijze - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen.
Gemeente Bernheze	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze
Gemeente Land van Cuijk	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, geen zienswijze
Gemeente Boekel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze

Overzicht zienswijzen begroting 2024

Deelnemer	Status
Gemeente Meierijstad	Reactie ontvangen, geen zienswijze
Gemeente Maashorst	Reactie ontvangen, geen zienswijze
Gemeente 's-Hertogenbosch	Reactie ontvangen, geen zienswijze - Wel verzoek om via de reguliere P&C-cyclus alsmede de reguliere vergadercyclus van het Bestuur deelnemers te blijven informeren over de consequenties en effecten van de Omgevingswet - In het concept-werkprogramma 2024 is uitgegaan van een volledige overdracht van taken naar de ODBN. Pas in de komende periode wordt besloten welke taken onze organisatie gaat overdragen. Dit kan leiden tot een andere urenomvang in de definitieve opdracht 2024.
Provincie Noord-Brabant	Officiële positieve zienswijze ontvangen.

	- Wel zorgen over kostenstijgingen en genoemde onzekerheden. - Verzoek om maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken..
Gemeente Oss	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 7 juli, positieve zienswijze - Oproep om gezien het ravijnjaar terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare middelen.
Gemeente Vught	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze
Gemeente Sint-Michielsgestel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze - Aandacht gevraagd voor de financiële vertaling van een aantal zaken in de werkprogramma's 2024 - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen.
Gemeente Boxtel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 4 juli, positieve zienswijze - Aandacht gevraagd voor de financiële vertaling van een aantal zaken in de werkprogramma's 2024 - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen.
Gemeente Bernheze	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze
Gemeente Land van Cuijk	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, geen zienswijze
Gemeente Boekel	Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, geen zienswijze