

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	9 december 2022
Agendapunt:	3d
Onderwerp:	Kadernota 2024
Opsteller:	Nienke Baars
Datum:	21-11-2022
Doel van agendering:	
- Ter besluitvorming	
Beschrijving:	
Inleiding <p>Hierbij bieden wij u de kadernota voor 2024 aan. Deze nota biedt de kaders voor het opstellen van de begroting 2024-2027. Gezien de huidige dynamiek in de economie en in ons werkveld, is het opstellen van de kadernota een lastige opgave en we sluiten niet uit dat de situatie er te zijner tijd anders uit zal zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor indexering op basis van inflatie en CAO-afspraken, maar ook over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en andere ontwikkelingen in regelgeving. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we tijdig het bestuur informeren. Ten aanzien van de CAO is ervoor gekozen om mogelijke consequenties niet nu al door te rekenen in de Kadernota maar om te wachten tot de onderhandelingen zijn afgerond. Met het bestuur is afgesproken dat de consequenties op dat moment in de begroting van de dienst worden opgenomen. Mocht aan het eind van een boekjaar blijken dat er afwijkingen zijn, dan zal dit ofwel worden teruggegeven aan de deelnemers of door middel van een ophoging van de bijdrage weer leiden tot een sluitende begroting.</p> <p>De kaders voor de begroting 2024 zijn te clusteren naar de volgende thema's, die in de volgende paragrafen zijn toegelicht:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interne ontwikkelingen: In de interne ontwikkelingen worden de thema's arbeidsmarkt, ontwikkelingen IT, huisvesting, evaluatie dienstverlening provincie, reiskosten, brzo, capaciteit boa's en toenemende complexiteit behandeld.• Externe ontwikkelingen: In de externe ontwikkelingen worden de thema's Omgevingswet, bouwtaken Midden-Groningen, IBP, uitbreiding energietoezicht, meerjarig actualisatie programma, Wet natuurbescherming en stijging energiekosten voor de regio behandeld.• Algemene financiële uitgangspunten: In de algemene financiële uitgangspunten worden de behandelde thema's van kadernota 2024 vertaald naar de begroting.• Risicoparagraaf: In de risicoparagraaf worden de belangrijkste (financiële) risico's behandeld namelijk de arbeidsmarkt, de Omgevingswet en de stijgende energiekosten. Bespreekpunt <p>In de kadernota zijn zoals hierboven genoemd diverse ontwikkelingen opgenomen, die deels ook nog onzeker zijn vanwege de huidige dynamiek in de economie en ons werkveld. Op een aantal punten zien we concrete effecten op de hoogte van de deelnemersbijdrage. Dat betreft:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Voorstel voor een reiskosten regeling: De ODG wil graag met het bestuur verkennen wat de mogelijkheden zijn om voor de ODG te komen tot een verbetering in de secundaire arbeidsvoorwaarden door middel van een vergoeding voor woon- werk verkeer. Voor de ODG geldt dat dit niet alleen van	



belang is voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar zeker ook voor behoud van de huidige medewerkers. Momenteel is dit onderwerp ook onderdeel van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Mocht dit niet opgenomen worden in de CAO, dan wil de ODG met het bestuur kijken naar de mogelijkheden voor een regeling. Deze reiskostenvergoeding is in lijn met andere omgevingsdiensten in onze regio. De verwachte kosten hiervan zijn dan €237.000 (Incl Brzo).

2. Voorstel voor ophoging collectieve taken: We zien een forse overschrijding van de collectieve taken, vorig jaar €750.000 ton en dit jaar tussen de €500.000 en € 600.000. Deze overschrijding wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat wij nieuwe onervaren medewerkers moeten opleiden en coachen, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De overschrijding gaat nu ten koste van onze werkzaamheden in het primair proces en we verwachten dat deze kosten van structurele aard zijn. Daarom is ons voorstel om vanaf 2024 de collectieve taken (structureel) met € 400.000 op te hogen. Met deze middelen kunnen we aanvullende capaciteit in het primair proces aannemen, zodat zowel de beoogde productie, als begeleiding en inwerken worden gerealiseerd.

3. Voorstel voor uitbreiding boa capaciteit: In het afgelopen jaar is, naar aanleiding van een brief van het OM, de evaluatie van de boa capaciteit geëvalueerd en in het bestuur besproken. Onderzocht is welke capaciteit nodig is om de binnenkomende verzoeken voor strafrechtelijke handhaving adequaat te kunnen behandelen. Op basis van deze analyse is het advies om de huidige boa-capaciteit uit te breiden met 2 fte, waarvan 1 fte voor Brzo en 1 fte voor VTH. Het DB heeft geadviseerd aan de uitbreiding van 1 fte (€ 110.700) voor VTH de voorwaarde te verbinden van een positieve uitkomst van een bestuurlijk gesprek met het OM en vervolgens vanaf 2024 structureel op te nemen in de begroting.

Bovenstaande opgaven hebben een directe impact op de deelnemersbijdrage en daarom van belang om met het AB te bespreken.

N.B. een overzicht van de financiële consequenties van de voorstellen in deze Kadernota per deelnemer zal nog worden nagezonden.

Vervolgproces

Wij bieden u komend voorjaar de begroting 2024-2027 aan, voordat deze formeel voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten wordt toegezonden. Conform de GR zenden wij vóór 1 april 2023 de begroting voor een zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten. Definitieve besluitvorming over de begroting vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 01-07-2023, zodat de begroting conform de regeling vóór 1 augustus bij het Ministerie van Binnenlands Zaken is.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	17-11-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	9-12-2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beslispunten				
– Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de Kadernota 2024.				

Bijlagen:

- Kadernota 2024

