

Raadsvergadering d.d. : 02 juni 2022

Afdeling : Beheer Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

Betreffend onderdeel : Taakveld 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke
programmabegroting ordening en stedelijke vernieuwing"

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aangereikt.

De Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gelegenheid geboden om te reageren op deze ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB stelt vervolgens de begroting vast.

Advies

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
2. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB zoals bijgevoegd in de bijlage van dit voorstel.

Beoogd effect

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aangereikt.

De Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gelegenheid geboden om te reageren op deze ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB stelt vervolgens de begroting vast.

Financiën

De volledige ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn in de bijlagen van dit voorstel toegevoegd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest opvallende aspecten uit de ontwerpbegroting.

Op basis van de voorliggende Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en nog benodigde correctie kan de bijdrage van de gemeente Bergeijk als volgt worden geraamd:

Gemeentelijke bijdrage (verloop):

Taken	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Landelijke basistaken	€ 167.227	€ 175.501	€ 252.352	€ 328.727
Verzoektaken	€ 63.012	€ 77.848	€ 75.721	€ 74.689
Collectieve taken	€ 33.787	€ 34.665	€ 36.965	€ 51.479
Totaal bijdrage Bergeijk	€ 264.026	€ 288.014	€ 365.038	€ 454.894

Voor de vergelijkbaarheid is de ontwikkeling van de verschillende soorten taken van de laatste jaren bij elkaar gezet:

Begrotingsjaar	Landelijke basistaken	Vershil t.o.v. vorig jaar	Verzoektaken	Vershil t.o.v. vorig jaar	Collectieve taken	Vershil t.o.v. vorig jaar	Totaal budget	Vershil t.o.v. vorig jaar
2023	€ 328.727	€ 76.375	€ 74.689	-€ 1.032	€ 51.479	€ 14.514	€ 454.894	€ 89.856
2022	€ 252.352	€ 76.851	€ 75.721	-€ 2.127	€ 36.965	€ 2.300	€ 365.038	€ 77.024
2021	€ 175.501	€ 8.274	€ 77.848	€ 14.836	€ 34.665	€ 878	€ 288.014	€ 23.988
2020	€ 167.227	€ 16.189	€ 63.012	-€ 42.252	€ 33.787	€ 1.008	€ 264.026	-€ 25.055
2019	€ 151.038	€ 32.474	€ 105.264	-€ 6.223	€ 32.779	€ 6.322	€ 289.081	€ 32.573
2018	€ 118.564		€ 111.487		€ 26.457		€ 256.508	

De begroting zelf geeft aan dat de bijdrage voor basistaken en verzoektaken is gebaseerd op de werkprogramma's 2022 en op realisatie 2021/begroting 2022.

De verhoging van de bijdrage komt tot stand vanwege:

1. De laatste jaarlijkse ophoging ROK (€ 12.500 + indexering)
Bij vaststelling van het Regionaal operationeel kader (ROK) is afgesproken om uiterlijk in 2023 te voldoen aan dit kader, inclusief het beschikbaar stellen van voldoende middelen. Afgesproken is om het budget voor het ROK jaarlijks op te hogen tot het plafond van de benodigde middelen is bereikt. Voor de gemeente Bergeijk bedraagt deze verhoging in de huidige ontwerpbegroting €12.772. Dit betreft tevens de laatste verhoging in de context van het ROK zoals momenteel vastgesteld.
2. Uren accountmanagement maken niet langer deel uit van de overhead (€ 8.250)
De kosten voor accountmanagement, het relatiebeheer tussen gemeenten en de ODZOB, is in voorgaande begrotingen onder overhead geschaard. Om meer grip te krijgen op deze kosten en deze eveneens meer evenredig te verdelen onder de deelnemers is er nu besloten om deze kosten op de begroting terug te laten komen.

3. Herstel van foute toerekening uren tussen provincie en gemeenten (circa € 16.000)
Voor de kosten van ondersteunende maatregelen is bij het oprichten van de ODZOB een weeffout ontstaan. Hierdoor kwamen kosten voor ondersteunende werkzaamheden, denk aan administratie en werkverdelers, ten laste van de provincie. Dit terwijl deze werkzaamheden ook gerelateerd zijn aan de adviezen welke aan gemeenten wordt verleend. Om deze weeffout te herstellen is er voor gekozen om ook deze kosten terug te laten komen op de begroting van iedere gemeente.
4. Toename toezicht en handhaving op gesloten bodemenergiesystemen vanwege energietransitie (circa € 9.000)
Als gevolg van de energietransitie neemt het opdrachtvolume van de gesloten bodemenergiesystemen substantieel toe. Om aan deze taakstelling te kunnen blijven voldoen dient de bijdrage voor deze activiteit te worden verhoogd.
5. Doorwerking overdracht bodemtaken (circa € 34.000)
Als gevolg van de beleidsneutrale overdracht van bodemtaken van de provincie naar gemeenten, in het kader van de Wet bodembescherming, komt er een kostenpost bij van circa €34.000. De uitvoering van deze taken is wettelijk verplicht. Taken welke onder andere over worden gedragen zijn: graven in bodem onder de interventiewaarden, bodemsanering, opslaan grond en baggerspecie, toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie en grondbank en grondreinigingsbedrijf.
6. Uitbreiding overige collectieve taken (€ 14.500)
Binnen de collectieve taken zijn de regionale werkzaamheden voor de omgevingsveiligheid vanaf 2022 onderdeel van het programma. Voor de gemeente Bergeijk is hier een bedrag van €2.698 voor begroot. Het ODZOB-programma Omgevingswet is eveneens opgenomen bij de collectieve taken. Dit programma is tot en met 2022 gericht op de voorbereiding op de inwerkingtreding van deze wet. Vanaf 2023 is het gericht op de verdere uitwerking van deze wet nadat deze daadwerkelijk van kracht is. Dit betreft een kostenpost van €5.846.
7. Indexering
De bijdrage voor de collectieve taken wordt geïndexeerd met 2,2% (cf kadernota 2023). Dit is conform afspraak.

Op basis van door de deelnemers ingediende zienswijzen op eerdere begrotingen, is in voorliggende begroting rekening gehouden met 2% efficiencyverbetering (en in 2023 met 3% efficiencyverbetering op de werkprogramma's).

Uurtarief 2023

Gemiddeld uurtarief 2022	€ 100,30
• Indexering 2,2%	€ 2,21
• Garantiesalarissen niet doorbelasten	€ 0,21
• Herpositionering accountmanagement	<u>- € 1,50</u>
Gemiddeld uurtarief 2023 in kadernota	€ 101,22
• Doorwerking Cao-effecten uit 2022	€ 0,73
• Verstevinging overheadfunctie	€ 0,15
• Organisatiekosten (IT-gerelateerd)	<u>€ 0,40</u>
Gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2023	€ 102,50

FTE's bezetting

Op totaalniveau is waar te nemen dat er voor 2023 circa 22 fte bijkomen.

Gemiddelde bezetting

POST	Realisatie 2021	Begroting 2022	* aantal in fte's Begroting 2023
Dienstverband	180,9	164,1	195,7
Inhuur / payroll	36,7	41,0	31,1
Totaal	217,6	205,1	226,8

Conclusie

Bovenstaande in acht nemende wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zoals bijgevoegd in bijlage 3. Daarnaast dient de vinger aan de pols te worden gehouden met betrekking tot de verhogingen de laatste twee jaren. Dit valt echter te verklaren door de verschuiving van taken.

De verhogingen in de begroting worden voornamelijk veroorzaakt door de verschuiving van de bodemtaken, het accountmanagement en de ondersteunende werkzaamheden. De bodemtaken zijn een wettelijke verplichting en beide andere factoren komen voort uit het herstel van een weeffout in de organisatie van de dienst. Daarmee zijn deze kosten onvermijdelijk. Echter dient de gemeente te borgen dat er grip is op de omvang van deze kosten, om onnodige verhoging van deze kosten te voorkomen. Daarom wordt geadviseerd in de in te dienen zienswijze te verzoeken om ijkmomenten in te bouwen om grip op deze kosten te behouden. Afsluitend is nog altijd geen duidelijkheid geboden met betrekking tot de dekking van de ontstane kosten ten gevolgen van de verschuiving van de bodemtaken. Geadviseerd wordt om via de zienswijze ook hier wederom de aandacht op te vestigen.

Bijlagen

- Bijlage 1: Aanbiedingsbrief ODZOB ontwerpbegroting
- Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB
- Bijlage 3: Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB
- Bijlage 4: Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
- Bijlage 5: Raadsbesluit ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Advies Raadscommissie

De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 12 mei 2022 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 02 juni 2022 als **hamerstuk/besprekingsstuk**.

<Wordt ingevuld door Griffier>

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos
Secretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester