

Raadsvoorstel

Waalre, 27 februari 2024

Vergaderdatum	: 19 maart 2024
Voorstelnummer	: 2024-15
Zaaknummer	: 705231
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Elina Mulder
Naam voorstel	: Voorstel tot kennisnemen van de kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
Grondslag raadsbesluit	: Artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

Voorgesteld besluit:

Kennis te nemen van de kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Onderwerp

Kadernota ODZOB 2025

Voorstel

Kennis te nemen van de kadernota 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Inleiding

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de kadernota ter informatie wordt aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een kadernota bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de daarop volgende begroting. Om ervoor te zorgen dat de raad beter kan sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de kadernota's van onze GR-en gelijktijdig ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden. Dit stelt uw raad in staat om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de behandeling begroting ODZOB 2025 in het Algemeen Bestuur ODZOB.

Beoogd resultaat

De raad informeren over de kadernota 2025 en zo in positie te brengen om beter te kunnen sturen op de begroting ODZOB 2025.

Argumenten

- 1.1 *De kadernota 2025 is door het Algemeen Bestuur van de ODZOB vastgesteld. Op 30 november 2023 is de kadernota vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODZOB.*
- 1.2 *Het is wettelijk verplicht dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de kadernota aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.*
- 1.3 *Door kennis te nemen van de kadernota in een oordeelsvormende vergadering kan uw gemeenteraad hier directer kennis van nemen en beter sturen op deze GR.*
Dit geeft meer verdieping dan de behandeling als ingekomen stuk. Het stelt uw raad namelijk in staat om de portefeuillehouder aandachtspunten mee te geven ten behoeve van de behandeling van de begroting ODZOB 2025 in het Algemeen Bestuur van de ODZOB.
- 1.4 *De kadernota van de ODZOB is in lijn met de meerjarenvise van de ODZOB waarvan uw raad op 6 juni 2023 heeft kennisgenomen. De meerjarenvise van de ODZOB is gekoppeld aan de pijlers die voorkomen uit de missie en de visie van de dienst. Dit betreft veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en fysieke leefomgeving. Hierbij zijn verschillende niveaus van inzet door de ODZOB te onderscheiden, namelijk fundament op orde, in samenhang en regionaal platform. De meerjarenvise sluit aan bij het niveau 'fundament op orde'. Op dit uitgangspunt is de kadernota 2025 gebaseerd.*

- 1.5 *Bij het opstellen van de kadernota 2025 heeft het Dagelijks Bestuur rekening gehouden met signalen die door de gemeenten werden afgegeven bij de vaststelling van de begroting 2024.*
Concreet betekent dit dat de nadere uitwerking van de meerjarenvisie 2023-2027 geen aanvullende kosten met zich meebrengt.

Kanttekeningen

De verwachting is dat door een aantal ontwikkelingen (zie onderstaande kanttekeningen) de begroting van de ODZOB ten opzichte van de kadernota echter toch zal gaan toenemen.

- 1.1 *Het voldoen aan de robuustheidscriteria in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP versterking VTH-stelsel) brengt aanvullende kosten met zich mee.*
De ODZOB moet voldoen aan de robuustheidscriteria die zijn vastgesteld in IBP versterking VTH-stelsel. Om daaraan te voldoen dient de ODZOB een plan van aanpak te schrijven. Het is echter onbekend wat de financiële impact is van de verbetermaatregelen die hieruit gaan voortvloeien. Er wordt een meerjarige innovatieagenda geïntroduceerd waarmee een structureel budget van circa € 300.000 gepaard gaat. Dit is nu verspreid over diverse activiteiten, er is niet een budget voor gereserveerd. Hiervoor is dus al dekking uit de bestaande begroting. Daarnaast vloeien er mogelijk aanvullende structurele kosten voort uit andere, nog uit te werken, maatregelen. Gezien alle onzekerheden die er op dit moment nog zijn, worden hiervoor nog geen middelen opgenomen in de kadernota 2025 en de ontwerpbegroting 2025.
- 1.2 *Het is nog onduidelijk of de deelname aan Samen Sterk in Brabant (SSiB) zal worden voortgezet in 2025.*
SSiB verzorgt het toezicht en de handhaving in het buitengebied van heel Brabant. In de AB-vergadering van maart 2024 zal een besluit worden genomen over de voortzetting van de bijdrage vanuit regio Zuidoost-Brabant vanaf 2025. Vandaar dat er, vooralsnog, vanaf 2025 geen rekening is gehouden met de voortzetting van een financiële bijdrage. De financiële effecten worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Bij een voortzetting van de deelname blijft het uitgangspunt een vaste bijdrage van circa € 12.000 per gemeente. Gemeente Waalre heeft de € 12.000 opgenomen in de meerjarenbegroting. Mocht de deelname aan SSiB worden voortgezet, zal dit dus geen extra kostenpost zijn.
- 1.3 *In de meerjarenraming 2025-2027 van de onlangs vastgestelde begroting 2024 van de ODZOB is ten onrechte uitgegaan van een voortzetting van het subprogramma Omgevingsveiligheid.*
In de AB-vergadering van maart 2024 zal een voorstel worden geagendeerd over al dan niet voortzetting van de taken en bekostiging van Omgevingsveiligheid. De financiële effecten worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

1.4 *Het is onzeker of de loonindexering uit de Macro Economische Verkenning 2024 voldoende zal zijn om de loonontwikkeling die gaat volgen uit de Cao voor 2024 te kunnen dragen.*

In de regio Zuidoost-Brabant zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze van indexeren. Daarbij is bepaald dat indexcijfers voor 2024 uit de Macro Economische Verkenning 2024 (gepubliceerd in september 2023) als uitgangspunt gelden voor de kadernota 2025. De ontwikkeling van de loonkosten wordt op 4,5% geschat. Mocht blijken dat deze raming significant afwijkt, dan ontkomt de ODZOB (net als andere gemeenschappelijke regelingen) er niet aan om deze effecten te verwerken in de ontwerpbegroting 2025.

Kosten en dekking

Algemeen

De begroting 2024 van Waalre voor de ODZOB is in totaal € 260.295 (exclusief aanvullende opdrachten). De meerjarenbegroting van Waalre ligt hiermee in lijn. Door een aantal ontwikkelingen (zie kanttekeningen) is de kans aanwezig dat de kosten van de ODZOB in 2025 gaan toenemen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt u hierover geïnformeerd.

Indexering

In de kadernota 2025 wordt, overeenkomstig de methode die afgesproken is binnen de beleidsnotitie 4 GR'en, de indexatie van 5,6% gehanteerd. Ontwikkelingen in de loonstijging zijn echter nog onzeker en worden later mogelijk meegenomen in de begroting. Vooralsnog past de 5,6% binnen onze meerjarenbegroting. Na ontvangst van de definitieve begroting van de ODZOB wordt dit verwerkt in de begroting 2025 van Waalre.

Duurzaamheid

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Inclusieve samenleving

N.v.t.

Communicatie

Uw besluit wordt teruggekoppeld aan de ODZOB.

Kernboodschap

De kadernota 2025 schept de kaders voor de begroting ODZOB 2025. De financiële effecten van een aantal ontwikkelingen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

Vervolprocedure en planning

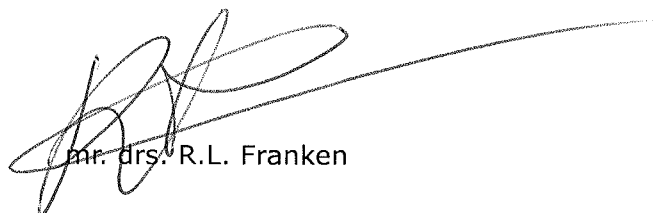
Op 21 mei 2024 komt de begroting ODZOB 2025 ter besluitvorming in uw gemeenteraad. Er is dan gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

Bijlage 1 – Kadernota ODZOB 2025

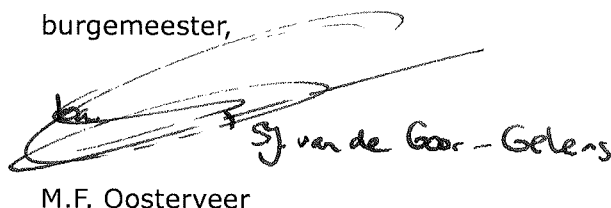
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,



Mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,



M.F. Oosterveer