

## Raadsvoorstel

Waalre, 4 april 2017

Vergaderdatum	: 18 april 2017
Voorstelnummer	: 2017-25
Zaaknummer	:
Portefeuillehouder	: Weth. P. van Liempd
Naam opsteller	: I. Batmaz
Naam voorstel	: Voorstel tot zienswijze Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting en de meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar voren te brengen.

### Voorgesteld besluit:

---

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

## Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018 en Meerjarenraming 2019 – 2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ODZOB)

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

### Inleiding

Per 1 juni 2013 is de ODZOB operationeel. Op grond van de daartoe gesloten gemeenschappelijke regeling wordt de uitvoering op het gebied van verschillende VTH-taken bij de ODZOB belegd.

De ODZOB heeft de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenramingen 2019 - 2021 bij de gemeente aangeleverd. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.

Op 27 maart (Bladel), 6 april (Waalre) en 12 april (Asten) zijn informatiebijeenkomsten voor de betrokken gemeenteraden georganiseerd. Namens de GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de VRBZO is tijdens deze bijeenkomsten een toelichting gegeven op de afzonderlijke begrotingen.

### Beoogd resultaat

Een gezond en toekomstbestendig financieel huishouden van de ODZOB.

### Argumenten

1. *De ontwerpbegroting en meerjarenraming van de ODZOB geven geen aanleiding tot het plaatsen van kanttekeningen.*

De begroting is opgesteld aan de hand van de door het Algemene Bestuur (AB) van de ODZOB vastgestelde kadernota 2018 en is gebaseerd op de rekening 2015, conceptrekening 2016, begroting 2017, concernplan 2015 tot 2018 en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2015 t/m 2017.

De ODZOB heeft voor 2018 de volgende speerpunten benoemd:

- (Nadere) uitwerking van maatregelen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Omgevingswet.
- In 2017 starten de werkgroepen om te komen tot regionaal uitvoeringsbeleid conform het Besluit Omgevingsrecht. Het doel voor 2018 is dat de werkprocessen en werkinstructies worden aangepast om conform het regionaal vast te stellen beleid te werken.

- Als gevolg van de verplichting om asbestdaken te verwijderen zal in 2018 de toezichtslast toenemen.
- M.b.t. zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid:
  - Het ontwikkelen van een concreet toetsingskader voor het beoordelen van gezondheidseffecten van initiatieven van veehouderijenbedrijven op de omgeving;
  - het uitvoeren van door sector en Rijk ontwikkelde plan van aanpak voor emissievermindering in de veehouderij;
  - het in beeld brengen van gevolgen gezondheidsonderzoek, toetsingskader en plan van aanpak emissievermindering voor ruimtelijke ordening.
- M.b.t. klimaat en energie:
  - energiebesparing concretiseren in vergunningen en meenemen bij reguliere controles, indien noodzakelijk energiebesparing door middel van handhaving;
  - uitvoering van pilots bij grootschalige duurzame energieopwekking (o.a. windenergie, mestvergisting en zonnevelden), op basis van de toekomstige Omgevingswet;
  - op verzoek van gemeenten advisering bij het meenemen van duurzaamheid in Omgevingsvisie en Omgevingsplan, opstellen van duurzaamheidsbeleid, een duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma en uitvoering daarvan;
  - de ODZOB als organisatie CO2-neutraal inrichten;
  - het organiseren van kennisdeling tussen de 21 gemeenten en provincie rondom bovenstaande vier items.

De ODZOB heeft de volgende risico's geïnventariseerd die niet binnen de normale bedrijfsvoering genormaliseerd kunnen worden:

- Strategische risico's door:
  - Bezuinigingen gemeentes en provincie welke leiden tot een omzet verlaging;
  - Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb / deregulering / lokaal beleid; t.z.t. Omgevingswet;
  - Verlies takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
  - Niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid, uniformiteit;
- Imago/politieke risico's door onvoldoende kwaliteit geleverde producten / adviezen;
- Aansprakelijkheidsrisico's door het optreden van personeel
- Financiële risico's door:
  - Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen;
  - Indexering begroting politieke discussie;
- Personeelsrisico's
  - Mis-match personeel versus werk, inclusief boventalligen.

De tariefstijging t.o.v. 2017 bedraagt 2,4 %. Dit terwijl m.n. het niveau van de salariskosten per Fte 4,7% hoger is dan voorzien in begroting 2017. De tarieven stijgen doordat garantielonen van voormalig SRE-personeel niet meer worden doorbelast, waardoor de kosten voor eigen rekening komen en dus op het tarief drukken. Verder is er sprake van een loonkostenstijging (incl. stijging pensioenspremie). Dat de tarieven desondanks niet meer stijgen komt door het vervallen van de opslag voor opbouw van de algemene reserve en door verdere besparingen op overige kosten.

Het totaal aan basis-en verzoektaken is voor 2018 qua baten geraamd op 16,0 mln. en is daarmee circa € 0,8 mln. hoger dan voorzien in begroting 2017. Deze stijging wordt veroorzaakt door tariefstijging en door een verhoging van de raming voor opdrachten van deelnemers buiten de werkprogramma's.

De financiële bijdrage voor de gemeente Waalre wordt voor 2018 begroot op € 66.877,-. Dit bedrag is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor basistaken en verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds

op een bijdrage voor de collectieve taken en taken in het kader van het intensiveringsprogramma voor Kwaliteit, innovatie & efficiency.

De begroting en de meerjarenraming zijn sober-realistisch opgesteld. Uw raad wordt dan ook geadviseerd geen inhoudelijke kanttekeningen te plaatsen. De bevestiging hiertoe richting de ODZOB treft u in de concept-brief in de bijlagen.

### Kanttekeningen

Niet van toepassing.

### Kosten en dekking

De geschatte financiële bijdrage door de gemeente Waalre past binnen de gemeentelijke begroting.

### Vervolgprocedure en planning

Uw beslissing om een zienswijze in te dienen staat niet open voor bezwaar en beroep.

De definitieve begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODZOB waarin de portefeuillehouder de gemeente Waalre vertegenwoordigt.

### Communicatie

Niet van toepassing

### Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 ODZOB;
- Concept-brief raad inzake de Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021 ODZOB.

### Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,



drs. J.W.F. Compagne



drs. J.W. Brenninkmeijer