Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders/Gedeputeerde Staten en de gemeenteraad/Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/Provinciale Staten,

ons kenmerk

uw kenmerk

onderwerp
Ontwerpbegroting 2025

behandeld door
Y. Fens
y.fens@omwb.nl
06-52857411

plaats / datum
Tilburg, 15-4-2024

bijlage(n)
1

Bijgaand zenden wij u de Ontwerp Programmabegroting 2025 inclusief de ontwerp-meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Te volgen procedure.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting, stellen wij u gedurende 12 weken in de gelegenheid (tot uiterlijk 8 juli 2024) uw zienswijze over deze Ontwerpbegroting 2025 aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs om, vooruitlopend op de behandeling in uw raad/Staten, het collegevoorstel aan uw raad/Staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie kunnen voorbereiden.

Het dagelijks bestuur zal uw zienswijzen behandelen. Vervolgens bieden wij het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 11 september 2024 de Begroting 2025 ter vaststelling aan. Na vaststelling wordt de begroting uiterlijk 15 september 2024 verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2025.
Op 24 januari 2024 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2025 vastgesteld in de Kaderbrief 2025, welke aan u als deelnemer is toegezonden. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2025, die u bijgaand aantreft.

De belangrijkste en verwerkte financiële uitgangspunten zijn:

1. De begroting 2025 is in financiële zin sluitend.

2. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 5,8% en een gemiddelde prijsstijging van 1,6% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Deze percentages zijn gebaseerd op de september-circulaire 2023 van het Ministerie van BZK.

3. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. In de begroting 2025 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de effecten volgend uit de cao 2024-2025, de indexaties volgens de september-circulaire

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

2023 en de ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2025. In de begroting zijn de verschillende effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2025 bedraagt afgerond € 117,90 (gemiddeld tarief na 1e begrotingswijziging 2024 € 108,75).

4. De productiviteitsnorm bedraagt - onder andere als gevolg van het verlies aan declarabiliteit door de toename van verlofrechten uit de cao SGO 2024-2025- 1.295 uur in de begroting.

5. Het werkaanbod is geraamd op 392.000 declarabele uren. In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 348 fte, waarvan 280 fte in het primaire proces. Het werkaanbod ligt circa 30.500 uur hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa 23 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van externe medewerkers. Ook het verlies aan declarabiliteit als gevolg van de toename van de verlofrechten, geregeld in de cao SGO 2024-2025, wordt belegd bij inhuurkrachten.

6. De basis voor de deelnemersbijdrage 2025 vormen de bestuurlijk vastgestelde werkprogramma's 2024, de MWB-norm 2025, bijdragen voor bodemtaken (Wbb), de projecten 'omzetting naar MBA's' en 'Energie - Persoonsgebonden mobiliteit' en ontwikkelingen uitgewerkt in de Kaderbrief 2025. De vertaling naar 392.000 declarabele uren betreft een maximum, mede ingegeven vanuit de vereisten rondom begrotingsrechtmatigheid.

   N.B.: Gemeentelijke deelnemers ontvangen compensatie vanuit de Rijksoverheid voor het project 'Energie - Persoonsgebonden mobiliteit' en kunnen leges heffen voor verrichte milieutaken.

7. Bij de behandeling van de Ontwerpbegroting 2025 in het Dagelijks Bestuur heeft zij de dienst opdracht gegeven, gedurende de zienswijzeperiode nader onderzoek te verrichten op de geraamde uren voor de onderdelen 'Omzetting naar MBA's' en de omzetting van P2 naar PI activiteiten volgend uit de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mochten de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding vormen voor een verlaging van de geraamde deelnemersbijdrage dan wordt dit in de definitieve Begroting 2025 verwerkt en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur tijdens de vergadering van 28 augustus 2024 respectievelijk het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 11 september 2024.

8. De begroting 2025 geeft het financiële kader weer voor de OMWB en per deelnemer een inzicht in de financiële afspraken. De nadere uitwerking van de werkprogramma's voor 2025 vindt plaats in het najaar van 2024. Zoals gebruikelijk vindt de financiële en integrale doorrekening daarvan plaats in de eerste begrotingswijziging 2025.

9. In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2025 ziet gesteld.

10. Het kosteneffectiviteitsonderzoek 'Van goed naar beter' is afgerond in 2024. Het Bestuur wordt via andere kanalen geïnformeerd over de afronding van dit programma. Gedurende de Begrotingsjaren 2022-2024 is vanuit dit project€ 1.500.000 aan kostenbesparingen ingeboekt. In aanvulling is in de 1e Begrotingswijzing 2024 een kostenreductie van € 900.000 gerealiseerd ter mitigering van kostenstijgingen. Tenslotte is in voorliggende Ontwerpbegroting 2025 € 400.000 aan besparingen verwerkt, teneinde een sluitende begroting te kunnen overleggen. In totaliteit, € 2.800.000 aan kostenreductie over de jaren 2022 tot en met 2025.

Wij vertrouwen erop dat de Ontwerpbegroting 2025 alsmede deze aanbiedingsbrief, u voldoende informatie geven om deze stukken in uw raad/Staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de **OMWB** bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per e-mail op het e-mailadres: y.fens@omwb.nl. Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,

namens

A.L.E. Arbou
directeur