gemeente Eersel
kempisch wonen in een wereldregio

Raadsvoorstel

Raad d.d.	28 mei 2023	**Portefeuillehouder**	SKR
Commissie d.d.	14 mei 2024	**Opsteller**	rkro11
B&W d.d.	16 april 2024	**Zaaknr.**	Z24000371

Onderwerp

Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting ODZOB 2025, specifiek tegen de Meerjarenraming 2026-2028, conform bijgevoegde brief.
2. De ODZOB te verzoeken om de gemeente(n) actief en tijdig te informeren over de voortgang van de transitie naar een robuuste omgevingsdienst.

Inleiding/aanleiding

Op 15 maart 2024 (zie bijlage 1) is door het Dagelijks Bestuur van de ODZOB de Ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 aangeboden aan uw raad en vrijgegeven voor het indienen van een zienswijze.

De opzet van de ontwerpbegroting en meerjarenraming wijkt niet af van eerdere jaren en is gebaseerd op de Meerjarenvisie 2023-2027 van de ODZOB. De Meerjarenvisie heeft als uitgangspunt ‘Fundament op orde’ en is de ‘handleiding’ voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Meerjarenvisie is opgebouwd uit de vier pijlers: veilig, gezond, duurzaam en omgeving.

De core-business van de ODZOB is uitvoering geven aan de wettelijke VTH-basistaken eventueel aangevuld met verzoektaken (Programma lokale dienstverlening). Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in individuele werkprogramma’s tussen de ODZOB en de gemeenten. Daarnaast is er het Programma regionale samenwerking. In dit programmaonderdeel zitten de activiteiten waar alle gemeenten een gezamenlijk belang delen. Voorbeelden hiervan zijn: Samen Sterk in Brabant, Omgevingsveiligheid en Collectieve taken.

De Kadernota 2025, vastgesteld door het Algemeen bestuur van de ODZOB op 30 november 2023, vormt de basis van de ontwerpbegroting 2025. Nagenoeg tegelijkertijd met het opstellen van de ontwerpbegroting worden de cijfers van het jaarrekeningresultaat 2023 bekend. Uit de (voorlopige) cijfers over 2023 volgt er hierdoor financiële ruimte in de ontwerpbegroting ontstaat. Het gaat om een bedrag van € 1,5 miljoen. In de ontwerpbegroting is invulling gegeven hoe om te gaan met deze financiële ruimte.

<u>Weerstandvermogen</u>
Voorgesteld wordt om het weerstandsvermogen met € 300.000 te verhogen. Omdat de totale begroting van de ODZOB > € 30 miljoen bedraagt moet het weerstandvermogen minimaal € 1,5 miljoen zijn, dit was € 1,2 miljoen.

<u>Verlaging uurtarief</u>
€ 400.000 uit het jaarrekeningresultaat 2023 wordt gebruikt om het uurtarief te verlagen. Het uurtarief wordt verlaagd (ten opzichte van de kadernota) van € 126,31 naar € 124,68. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: verlaging van externe inhuur (flexibele schil) van 22% naar 18%. De kosten per fte van vast personeel liggen lager dan die voor externe inhuur. De totale personele inzet neemt af met 1,6 fte, gerelateerd aan het totale werkprogramma. De gemiddelde inhuurkosten en salariskosten vallen lager uit dan geraamd.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Plan van Aanpak robuustheid
Ten aanzien van het restant van het jaarrekeningresultaat (€ 800.000) wordt voorgesteld om dit te reserveren (in de begroting te houden) als ontwikkelbudget voor het plan van aanpak robuustheid omgevingsdienst. Dit in het kader van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH). In het Algemeen bestuur van de ODZOB van december 2024 vindt besluitvorming plaats over het plan van aanpak robuustheid en de financiële gevolgen daarvan. Bestemming van dit bedrag is niet benoemd in de Kadernota. In de ontwerpbegroting is geen (doel)beschrijving gegeven van de besteding van het ontwikkelbudget (€ 800.000). Bekend is dat in het kader van het IBT-VTH traject de omgevingsdiensten (verplicht) allerlei activiteiten/onderzoeken moeten uitvoeren om aantoonbaar voldoende robuust te zijn. En als dit niet het geval is moeten er vervolgstappen gezet worden om per 1 april 2026 te voldoen aan de robuustheidcriteria.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

1.1 Structurele financiële ruimte.
De ontwerpbegroting/meerjarenraming laten een structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen zien. Daarnaast is het verwachte positief resultaat van de jaarrekening 2023 € 484.000,-.

1.2 Besteding van de financiële ruimte.
In de ontwerpbegroting/meerjarenraming is door de ODZOB een voorstel gedaan over de besteding van de financiële ruimte. Voorgesteld wordt om het weerstandvermogen aan te vullen (+ € 300.000,-) vanuit de structurele ruimte (€ 1,5 miljoen). Vanuit het Gemeenschappelijk platform omgevingsrecht (GPO), de ambtelijke werkgroep, is voorgesteld om het weerstandvermogen aan te zuiveren vanuit het jaarrekeningresultaat (€ 484.000,-) in plaats van uit te keren aan de deelnemers. Voor de besteding van het positieve jaarresultaat 2023 is een AB-besluit nodig. Besluitvorming over de jaarrekening vindt later dit jaar plaats (3 juli 2024). In de ontwerpbegroting 2025 kan niet vooruit gelopen worden op de besluitvorming van het AB in juli 2024. Het op dit onderdeel indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting heeft, om formele redenen, geen zin.

Een ander deel van de structurele financiële ruimte (€ 400.000,-) wordt ingezet om het uurtarief te verlagen en gaat indirect terug naar de deelnemers.

In het kader van een robuuste omgevingsdienst is in de ontwerpbegroting een reservering van € 800.000,- opgenomen zodat uiterlijk 1 april 2026 de ODZOB voldoet aan de robuustheidscriteria. In de ontwerpbegroting is geen uitgewerkt plan opgenomen van de besteding van genoemd bedrag. Alle omgevingsdiensten zitten midden in het traject om aan te tonen in hoeverre voldaan wordt aan de criteria en als dit niet het geval moet een plan van aanpak opgesteld worden op welke wijze uiterlijk 1 april wordt voldaan. Dit vergt de nodige onderzoeken. In de ontwerpbegroting is opgenomen dat het AB in december 2024 een besluit neemt over de inzet van deze middelen op basis van een uitgewerkt plan van aanpak. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid te geven over de inhoud van het plan van aanpak en de bijbehorende kosten (meerjarig) waarbij het om structureel en incidenteel geld gaat.
Het indienen van een zienswijze op dit punt is besproken in het GPO. De verwachting is dat een aantal gemeenten een zienswijze gaan indienen. Waarbij een onderbouwing wordt gevraagd van de totale hoogte van het ontwikkelbudget en specifiek het structurele deel daarvan. Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de reservering van het ontwikkelbudget binnen de huidige ontwerpbegroting en verdere besluitvorming in het AB af te wachten en hiertegen geen zienswijze in te dienen. Het Dagelijks bestuur van de ODZOB wordt opgeroepen om de gemeente(n) actief en

tijdig te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

1.3 Zienswijze tegen Meerjarenraming 2026-2028.
De gemeente Eersel staat voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als 'het ravijnjaar'. Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de ODZOB dit advies ook in ogenschouw te nemen. Dat betekent in het kort:

- Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.
- Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
- Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind.
- Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies opvolgen. Dat de ODZOB hiermee haar budgetten kritisch beoordeeld en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten.

Alternatieven

1.1 Zienswijze indienen
In de ontwerpbegroting wordt een bestemming toegekend aan de structurele financiële ruimte. Onder de reservering van het ontwikkelbudget (€ 800.000,-) ligt geen uitgewerkt plan. Deze middelen worden "geoormerkt" geparkeerd tot besluitvorming in het AB van december 2024. Wegens het ontbreken van een concrete invulling kan hier een zienswijze tegen worden ingediend. Het traject om als omgevingsdienst te voldoen aan alle robuustheidscriteria vraagt het nodige onderzoek. De onderzoeksfase is nog niet afgerond wat het erg lastig maakt om duidelijkheid te bieden wat de kosten zijn van het (op termijn) voldoen aan de robuustheidscriteria. Het indienen van een zienswijze om nu toch die duidelijkheid te krijgen is weinig zinvol. Meer belang wordt gehecht om een oproep (aan de ODZOB) te doen om de deelnemers frequent te informeren over de voortgang van het proces.

Risico's

Geen.

Financieel

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting ODZOB 2025.
(zie bijlage 6; specificatie bijdrage per deelnemer bijlage 6.1 p 32).

Bijdrage gemeente Eersel 2025 aan de ODZOB, totaal	€ 507.641,-
-programma lokale dienstverlening	€ 420.071,-
-programma regionale samenwerking	€ 87.570,-

De cijfers van de begroting ODZOB 2025 worden opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2025. De bijdrage t.o.v. de begroting 2024 van de ODZOB is voor 2025 € 10.137,- hoger. Dit betreft met name een indexering van het uurtarief. We verwachten dat deze structureel hogere bijdrage gedekt kan worden uit de extra middelen vanuit de meicirculaire 2024.

Communicatie/Participatie

Het raadsbesluit Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 wordt gecommuniceerd met de ODZOB.

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Planning

De ODZOB biedt gemeenten tot uiterlijk 8 juni 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ODZOB (corsa nr. 24.09165).
2. Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 (corsa nr. 24.09166).
3. Concept zienswijze ODZOB Ontwerpbegroting/Meerjarenraming (corsa nr. 24.09639).

Eersel, 16 april 2024
Burgemeester en wethouders van Eersel

secretaris	burgemeester
ing. H.M.L. Offermans	drs. W.A.C.M. Wouters

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

Raadsbesluit

R24.044

Onderwerp: Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 14 mei 2024;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting ODZOB 2025, specifiek tegen de Meerjarenraming 2026-2028, conform bijgevoegde brief.
2. De ODZOB te verzoeken om de gemeente(n) actief en tijdig te informeren over de voortgang van de transitie naar een robuuste omgevingsdienst.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024

De raad van de gemeente Eersel
de griffier, de voorzitter,

J.W.G. van Bree drs. W.A.C.M. Wouters