

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 21485-2024 /

Onderwerp: jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Auteur	: Arman de Graaf
Domein/team	: Ruimte / Vergunningverlening, toezicht en handhaving
E-mail	: Arman.deGraaf@gemeentemaashorst.nl
Port.	: F.J.M. van Lankvelt

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

De jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord

Voorstel

1. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
2. De financiële gevolgen van de (concept)begroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord op te nemen in de programmabegroting 2025.

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna ODBN) biedt de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 aan. Hiermee informeren zij ons over de uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling van de ODBN. Voor de begroting 2025 kan dan ook een zienswijze worden ingediend.

Beoogd effect

Dat de raad sturing geeft aan het vervolg van de kadernota 2025 van de ODBN.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2022 presenteert een positief resultaat.

De bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen, ligt bij het Algemeen bestuur van de ODBN. Uit de jaarrekening blijkt dat de ODBN 2023 afsluit met een positief resultaat en dit resulteert in een teruggave van € 77.647,00. Daarnaast houdt de gemeente Maashorst een bedrag over van € 26.763,60. Dit komt door het continue investeren in de samenwerking en bijstellingen in het werkprogramma.

1.2 De begroting 2025 geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen

In de kadernota 2025 ODBN was het gemiddelde tarief opgenomen van € 121,40. Door bijstellingen is het tarief naar beneden gebracht tot een bedrag van € 117,60. Uiteindelijk is het tarief op € 115,71 uitgekomen. Dit heeft te maken met een incidentele korting van € 1,89 door de plotselinge rentestijging. Gelet op de grote reservepositie van de ODBN levert dit een groot voordeel op. Hiermee komt het totale programma uit op € 2.704.205. Dit bedrag is gebaseerd op het concept-werkprogramma 2025. Voor de gemeente Maashorst is een stijging te zien van 3.659 uur en dus verhoging van budget van € 423.333, -. Deze verhoging heeft onder andere te maken met de wettelijke basistaken op het gebied van vergunningverlening (976 uur), toezicht en handhaving (1.071 uur), verzoektaken (996 uur) en collectieve taken (613 uur). De Omgevingswet regelt dat een aantal basistaken van de gemeente worden overgeheveld naar de Omgevingsdienst. Daarnaast zijn er voorgaande jaren meer aanvragen en meldingen ingediend waardoor er meer uren aan vergunningverlening wordt besteed. In toezicht en handhaving is de doorwerking opgenomen van bedrijven die van de provincie naar de gemeente zijn gegaan en de extra taken rondom slooptoezicht. Ook de klachten nemen toe die gaan over de fysieke leefomgeving.

Voor de verzoektaken geldt dat binnen bepaalde specialisme (geluid, geur, natuur, sloop, en bodem) meer tijd nodig is om specifieke vragen/onderzoeken te beoordelen. Hiervan hebben wij niet altijd het specialisme in huis. Binnen het collectieve programma (SSIB, klachtenregeling, bodemloket, en collectieve taken) is de trend te zien in gezamenlijke taken die bij de dienst zijn weggelegd. Deze trend is bij elke deelnemer (gemeente) te zien.

Doordat de begroting toeziet op het eigen werkprogramma en de collectieve taken binnen de regio blijven wij draaien aan de knoppen om effectiever te werken en lager in het bedrag uit te komen. Het werkprogramma wordt dan ook nauwlettend gemonitord zodat het overeenkomt met de werkelijkheid. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen maar de focus te leggen op de verdere samenwerking en de processen. Dit kan leiden tot minder te besteden werkelijke uren en dan dus ook de kosten. In het jaarverslag VTH 2024 wordt hierbij stil gestaan. In het jaarverslag VTH 2024, aangeboden voor 1 mei 2025, worden de resultaten gerapporteerd.

Kanttekeningen

2.1. Onze begroting is niet alle jaren structureel sluitend

Ons uitgangspunt is voor alle jaren een structureel sluitende begroting. Dat is momenteel niet het geval. De Bestuursrapportage 2023 laat de volgende ontwikkeling zien:

(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)

	2024	2025	2026	2027
Saldo meerjarenbegroting 2024	V 71	V 3.965	N 4.517	N 3.657

Dit is uiteraard een moment opname maar wél de huidige stand van zaken Er is dus in ons financieel meerjarenbeeld geen dekking voor voorstellen met structurele financiële gevolgen die betrekking hebben op de jaren 2026 en 2027.



Door dit voorstel dan zal er bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2025-2028 als onderdeel van Programmabegroting 2025 extra dekking gezocht moeten worden in een combinatie van;

- Herijking bestaand beleid, oftewel andere zaken niet meer doen
- Bezuinigingen, oftewel het concreet stoppen met activiteiten
- De inzet van onze algemene reserve als structureel dekkingsmiddel
- Belastingverhoging voor onze inwoners, bedrijven en gasten.

Financiën

Bij het opstellen van de ODBN Kadernota 2025 zijn diverse (financiële) ontwikkelingen in het tarief verwerkt waardoor het bedrag uitkwam op €121,16. In de ODBN begroting 2025 is uiteindelijk rekening gehouden met een gemiddeld tarief van € 115,71. Dit lagere tarief komt tot stand door een gunstig(er) rentetarief en een grote reservepositie van de ODBN. Dit betreft een incidenteel voordeel. Er is geen rekening gehouden met mogelijke CAO ontwikkelingen voor 2025. Omgerekend betekent dit een totaal benodigd bedrag van €2.704.205,- voor het hele programma 2025.

In de huidige begroting van de Gemeente Maashorst is een bedrag opgenomen van € 2.194.872,-, na anterieure verlegging (kosten toerekenbaar naar anterieure overeenkomsten) voor een bedrag van €86.000,- (totaal €2.280.872,-) t.b.v. het ODBN budget jaarschijf 2025. Het aanvullend benodigde bedrag komt derhalve uit op €423.333,-. Dit bedrag wordt meegenomen in de kadernota 2025 van de Gemeente Maashorst.

Het aanvullend benodigde budget heeft vooral te maken met de uitbreiding van wettelijke taken onder de Omgevingswet en de specialistische kennis die meer benodigd is om taken af te kunnen handelen.

Duurzaamheid

Er is geen duurzaam van toepassing

Participatie

Er is geen participatie uitgevoerd

Communicatie

De ODBN wordt ingelicht over het besluit.

Vervolg

Na de zienswijze procedure gaat het algemene bestuur van de ODBN de begroting vaststellen.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Brief reactie concept begroting Omgevingsdienst Brabant Noord (21485-2024:925311)

Bijlagen ter informatie

1. Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord (e-suitezaaknummer: 21485-
2. Begroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (e-suitenummer: 1485-2024:015164)

Uden, 23 april 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken



José van Aaken
10-06-2024

J.A. van der Pas



Hans van der pas
10-06-2024