

Onderwerp

Instemmen met ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Beslispunten

1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de ODZOB.
2. Te besluiten geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbrief aan bestuur ODZOB

Inleiding

Voor u ligt de concept begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de ODZOB. Met de toezending van deze stukken wordt uw raad voor 20 mei 2022 in de gelegenheid gesteld uw eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken alvorens het Algemeen Bestuur deze begroting vaststelt. Deze begroting sluit aan op de eerder vastgestelde kadernota 2022 en het concernplan 2019-2022. Vanwege het feit dat de ODZOB erin geslaagd is om een sluitende begroting op te stellen waarin nadrukkelijk aandacht is geschonken aan het terugdringen van de niet strikt noodzakelijke kosten, zien wij inhoudelijk geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken

We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB waarin helder naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde lokale bestuur voor ons uitvoeren en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd.

Argumenten

1.1 In de voorliggende begroting is een efficiencykorting van 2% in 2022 opgenomen..

Op verzoek van diverse deelnemers is al in 2020 via het project "de staat van het mandaat" inzichtelijk gemaakt op welke gebieden efficiencywinst te behalen is. Inmiddels is met een aantal maatregelen ingestemd welke in 2021 worden geïmplementeerd. Als gevolg hiervan is in de voorliggende begroting een efficiencykorting van 2% opgenomen.

2.1 Het uurtarief blijft gelijk.

Anders dan in andere jaren is ervoor gekozen het gemiddeld uurtarief voor 2022 niet te laten stijgen ten opzichte van 2021.

3.1 De meerkosten voor 2022 zijn hoofdzakelijk het directe gevolg van extra uit te voeren taken

Onder het kopje wat mag het kosten treft u de financiële gevolgen aan voor Geldrop-Mierlo in het jaar 2022. Daarin ziet u dat deze kosten ondanks de efficiencykorting en het gelijke uurtarief toch toenemen. Zo worden de kosten voor de basistaken en verzoektaken (werkprogramma) voor Geldrop-Mierlo in 2022 geraamd op € 265.918,00. Dit is ruim € 14.000,00 hoger dan in 2021. Dit is echter enerzijds het gevolg van een reeds in 2019 genomen besluit waarin besloten werd het budget voor risicogericht toezicht en handhaving in een periode van 4 jaar (2020-2023) gefaseerd te verhogen en anderzijds een bevoegdheidsverschuiving van bodemtaken van de provincie naar de gemeente. Deze laatste verandering zal overigens nog gepaard gaan met de overdracht van een op dit moment nog niet bekend budget.

Verder zijn ook de kosten van de collectieve taken met € 2.300,00 toegenomen. Dit is het gevolg van een recentelijk besluit van het Algemeen Bestuur om de meerkosten voor "Samen Sterk in Brabant" (SSiB) gezamenlijk te dragen. Uit solidariteit is besloten de bekostiging niet te baseren op de oppervlakte buitengebied per gemeente maar alle deelnemers een gelijk bedrag te laten bijdragen. Voor onze gemeente pakt dit negatief uit.

4.1 Weerstandsvermogen voldoet en risicowaarde is acceptabel.

Het weerstandsvermogen voldoet aan de gemaakte afspraken. De algemene reserve bevat nog € 1,2 miljoen. Het onafgedekte risico (verwachtingswaarde alle risico's minus algemene reserve) wordt herrekend naar de risicowaarde per gemeente. Als Geldrop-Mierlo nemen wij een bedrag van € 12.791,00 op in onze eigen risicoparagraaf.

Kanttekeningen

1.1 Resultaten Rekenkameronderzoek

Samen met 8 andere gemeenteraden heeft uw raad een rekenkameronderzoek laten uitvoeren dat inmiddels heeft geleid tot de realisatie van een serieus plan van aanpak. Pas in 2021 zal duidelijk worden welke consequenties dit concreet zal gaan hebben voor de ODZOB, de deelnemers en de onderlinge samenwerking. Hoewel dit ongetwijfeld gaat leiden tot diverse verbeteringen in de samenwerking en de positie van uw raad, is het nog niet bekend welke financiële gevolgen hier mee gepaard gaan. Ook het programma collectieve taken krijgt hierin speciale aandacht.

1.2 Omgevingswet treedt in werking op 01-01-2022.

Nog los van de vraag of deze nieuwe wet nu wel daadwerkelijk van kracht wordt is de datum van inwerkingtreding niet het eindpunt van de voorbereiding op de invoering van het nieuwe wettelijke stelsel, maar de start van een nieuwe fase die tot en met 2030 elk jaar aanpassingen in werkprocessen en producten tot gevolg zal hebben. De gevolgen daarvan zijn nu nog niet allemaal te overzien. Zo vervalt bijvoorbeeld het begrip inrichting en spreekt de nieuwe wet over één of meer milieubelastende activiteiten (MBA) en vinden er verschuivingen plaats in het bevoegd gezag. Dit kan leiden tot veranderingen in het huidige inrichtingenbestand waarop de huidige werkprogramma's zijn gebaseerd. Ook wijzigt bijvoorbeeld de wetgeving op het gebied van legesheffing wat vanzelfsprekend ook financiële gevolgen kan hebben.

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

De ODZOB heeft op 04 maart 2021 de ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt de ODZOB voor 20 mei 2021 de zienswijze zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Het bestuur van de ODZOB zal de zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting. Met de ODZOB wordt afgesproken dat het besluit dat genomen wordt in de commissievergadering op 17 mei betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 07 juni 2021 wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd.

Communicatie

Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) op 12 april en 21 april in samenwerking informatiebijeenkomsten waarin de belangrijkste aspecten worden toegelicht. Vanwege Corona zijn deze bijeenkomsten digitaal.



Wat mag het kosten

Jaarlijks zijn wij verplicht om werkafspraken te maken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de collectieve taken. Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld. De totaalkosten daarvan treft u onderstaand aan.

Geldrop-Mierlo	2021	2022
Basistaken	€ 136.927,00	€ 153.684,00
Verzoektaken	€ 114.579,00	€ 112.235,00
Werkprogramma totaal	€ 251.506,00	€ 265.918,00
Collectieve Taken	€ 41.879,00	€ 44.179,00
Bijdrage ODZOB Totaal	€ 293.385,00	€ 310.098,00

In de meerjarenraming Geldrop-Mierlo 2022 is voor deze taken een totaalbedrag van € 321.611,00 opgenomen. Dit betekent dat er voor het jaar 2022 voldoende budget beschikbaar is. Mocht er nog sprake zijn van overige opdrachten (taken buiten het werkprogramma) dan is daarvoor nog ongeveer € 11.500,00 beschikbaar of er dient extra dekking aangevraagd of gezocht te worden. Denk hierbij aan specifiek daarvoor beschikbaar gestelde subsidies.

Omdat in de meerjarenraming voor de jaren 2023-2025 nog geen indexering is toegepast en de actuele ontwikkelingen (omgevingswet) nog niet helder in beeld zijn heeft vergelijking van de kosten nog weinig zin. Wel wordt vanaf 2023 de efficiencyverbetering structureel.

Duurzaamheid

Alle werkzaamheden die de ODZOB verricht zijn gericht op het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Evaluatie

De jaarrekening van de ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief van 04 maart 2021.
2. Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.
3. Conceptbrief als reactie op ontwerp-begroting.

Geldrop, 20 april 2021

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
Burgemeester

