



Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting ODBN 2025
Team	Dienstverlening - Team Vergunningen en Veiligheid
Datum behandeling in B&W:	21 mei 2024
Datum raadsvergadering	4 juli 2024
Nummer	
Documentnummer	INT/24 - 620088
Zaaknummer	Z24 - 276618

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) en het bijbehorende advies van het Adoptiepanel;
2. De positieve zienswijze ten aanzien van de programmabegroting ODBN 2025 in te dienen.

Eerdere besluitvorming

Jaarlijks wordt de ontwerp programmabegroting ter zienswijze aan u voorgelegd conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant-Noord (hierna: ODBN) voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. In de kadernota heeft de ODBN de visies en de ambities vastgelegd. De voorliggende ontwerp programmabegroting van de ODBN betreft het jaar 2025. De raad is in de gelegenheid om hier haar zienswijze op te geven.

Beoogd effect

Uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting van de ODBN, voordat deze definitief wordt vastgesteld.

Argumenten

- 2.1 *Aan de sluiten bij het positieve advies van het adoptiepanel en dit over te nemen in de zienswijze richting de Omgevingsdienst.*
- Het uurtarief stijgt van € 112,60 naar € 115,71 (2,8% % ten opzichte van begroting 2024). De kadernota kondigde nog een verwacht uurtarief aan van € 121,16. De stijging is dus € 5,45 lager dan aangekondigd in de kadernota. Dit vloeit ook voort uit de toezegging van de ODBN om te onderzoeken welke besparingsmogelijkheden in de begroting te vinden

zijn. Eerder gaf het adoptiepanel ook dit advies, gezien de verwachte ontwikkelingen van het resultaat in 2023.

- Het € 5,45 lagere tarief ten opzichte van de kadernota is te verklaren:
 - Dit wordt voor € 2,74 per uur (circa € 0,9 miljoen) veroorzaakt doordat de feitelijke invulling van looninschaling lager wordt begroot, wat ook beter overeenkomt met de daadwerkelijke praktijk.
 - Er wordt voor € 1,89 per uur incidenteel rekening gehouden met rente-inkomsten (circa € 0,6 miljoen). De ODBN noemt dit een korting. Het rentebedrag is relatief hoog doordat er een groot bedrag op de bank staat voor langdurige verplichtingen, m.n. Voorste Heide en bodemsanering. Dit is echter geen onderdeel van een normale bedrijfsvoering. Vandaar dat de ODBN dit afzonderlijk oormerkt als 'incidenteel'.
 - Tenslotte is de normering voor het relatieve aandeel van de overhead met 1% aangescherpt, voor zowel de personeelsomvang als de totale kostenomvang van overhead. Samen met diverse andere kleinere mutaties in de begroting is dat € 0,82 per uur (circa € 0,2 miljoen)
 - Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.294 uren. Hierbij is rekening gehouden met een extra feestdag in 2025 n.a.v. de nieuwste CAO.
 - Het begrote aantal uren ligt met 319.000 bijna op het begrote niveau in 2024 (321.000).
 - De begrote omzet stijgt naar € 37,9 miljoen 36,4 miljoen in 2024 (stijging van 4% ten opzichte van begroting 2024).
 - Het verwachte weerstandsvermogen in 2025 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt afgerond € 1,9 miljoen. Dit voldoet aan de norm (minimaal 0,7 en maximaal 1,5, liefst > 1,0) en komt uit op de weerstandratio van afgerond 1,1. De belangrijkste risico's die de ODBN voorziet zijn het niet halen van de genormeerde declarabiliteit (bijv. door een hoger ziekteverzuim), hogere kosten van de nog af te sluiten CAO in 2025 en het achterblijven van het opdrachtvolume.
- 2.2 Het werkveld kenmerkt zich door veranderingen die de afgelopen jaren in omvang en frequentie zijn toegenomen. Jurisprudentie, beleidswijzigingen en uitstel van wetgeving maken het lastig om exact te bepalen wat er in 2025 gaat gebeuren. De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Bij aanvang van begrotingsjaar 2025 zal er meer zicht zijn op de uitvoeringsgevolgen van deze wet. Te verwachten mogelijke effecten zijn vermeld, maar het blijft van belang om risico's met betrekking tot de uitvoeringsgevolgen nauwlettend in de gaten te blijven houden.

Kanttekeningen

Niet meegenomen zijn extra kosten n.a.v. het Interbestuurlijk programma. De ODBN voldoet naar eigen zeggen goeddeels aan de robuustheidscriteria. Alleen het innovatiebudget is wellicht onvoldoende, maar de ODBN vindt het te prematuur om hier nu op vooruit te lopen.

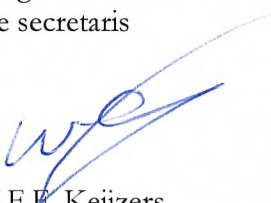
Financiën

In de ontwerpbegroting van de ODBN is een bedrag van € 708.000 opgenomen voor 2025 gebaseerd op een inschatting van het werkprogramma van de gemeente Vught. Dit bedrag is hoger dan het budget van € 652.000 dat in onze begroting is opgenomen. Het verschil van € 56.000 wordt meegenomen in de Kadernota 2025 als structurele meerkosten voor de bijdrage aan de ODBN. In de bijdrage voor 2025 is een incidentele korting van € 11.000 opgenomen, de kosten voor 2026 en verder worden daarmee hoger.

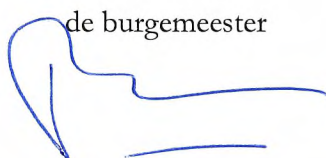
Communicatie en vervolgtraject

Wanneer de programmabegroting 2025 definitief is zal de ODBN ons informeren.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



W.F.F. Keijzers



de burgemeester
R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Ontwerp programmabegroting 2025 ODBN;
2. Advies adoptiepanel;
3. (Concept)zienswijze Ontwerp programmabegroting 2025 ODBN.