Sint-Michielsgestel
geeft ruimte

Raadsvoorstel

Zaaknummer:	1378829
Portefeuillehouder:	Theo Geldens

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Brabant-Noord 2026

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de ODBN in te dienen.

Sint-Michielsgestel
geeft ruimte

Inleiding

Elk jaar komt de ODBN met een ontwerpbegroting voor het komend jaar. Middels dit raadsvoorstel wordt dit kenbaar gemaakt.

In 2025 is er gekeken naar besparingsmogelijkheden bij de ODBN, dit resulteerde ook in een verlaging van het uurtarief. Echter, ondanks de oproep vanuit de provincie om te besparen op de bedrijfsvoering waardoor nu sprake is van een lichte stijging van het uurtarief voor 2026. Dat is 2,9% hoger dan het vastgestelde tarief 2025, maar lager dan het tarief dat is aangekondigd in de kadernota 2026.
De ODBN geeft aan dat tóch een incidentele korting mogelijk is op het structurele tarief. Dit is mogelijk doordat de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2024 ruimte geeft om te investeren in robotisering en Artificial Intelligence (AI).

Ontwerpbegroting 2026
Het uurtarief stijgt iets ten opzichte van de kadernota van 2025 van € 117,60 naar € 119,97 (structurele tarief).

De gemiddelde declarabiliteit blijft ten opzichte van 2025 gelijk (1.294 uren p.p.). Dit geldt ook ten aanzien voor de ziekteverzuimnorm van 5,5%.

Jaarstukken 2024
De vastgestelde jaarstukken worden conform de Wet gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de deelnemers. Ondanks de vele uitdagingen sluit de ODBN het jaar 2024 positief af. Het kunnen realiseren van de begrote omzet was een grote uitdaging die niet helemaal waargemaakt is. In de eerste en tweede burap is de achterblijvende omzet in bandbreedte geduid en inhoudelijk toegelicht. In de laatste vier maanden van 2024 heeft de ODBN een grote inhaalslag gemaakt. Daarmee is het zelfs het minst negatieve scenario positief overtroffen en wordt er nu toch nog een positieve jaarrekeningresultaat gepresenteerd.

Beoogd resultaat

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2026.

Argumenten
1.1. De ontwerpbegroting 2026 is een uitwerking van de kadernota 2026.
De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2026 door het Algemene Bestuur zijn meegegeven. De Kadernota 2026 is al eerder aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt en is dus in het bezit van de gemeenteraad (is besproken tijdens de vergadering van 11 maart 2025). In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

De ODBN baseert haar incidentele tarief op eventuele rentevoordelen. Dit incidentele tarief is een onzeker tarief gebaseerd op verwachtingen in 2026. Om meer zekerheid te krijgen in de kosten wordt er gekozen om uit te gaan van het structureel tarief.

Kanttekeningen

1.1 Definitieve uren en financiële bijdrage in 2e berap
Op dit moment is er geen duidelijkheid over het definitieve werkprogramma 2026. Dit zal rond de 2e berap 2026 bekend gemaakt worden. Daardoor kan de financiële bijdrage voor 2026 pas in de 2e berap 2026 worden berekend en bekendgemaakt.

Sint-Michielsgestel
geeft ruimte

1.2 Bestemmingsreserve incidentele projecten
In de aanbiedingsbrief ontbreekt de scherpte ten aanzien van een storting van € 400.000 euro uit het jaarrekeningresultaat in de bestemmingsreserve incidentele projecten t.b.v. de implementatie van het HR en het financieel systeem. Uit de terugkoppeling die heeft plaatsgevonden door onze vertegenwoordiging in het AB van 2 april 2025 hebben wij begrepen dat medio januari 2026 naar verwachting duidelijk is wat de exacte omvang is van het bedrag nodig voor implementatie. Het resterende bedrag zal onmiddellijk (dus niet pas bij de jaarrekening die volgt) worden teruggestort aan de deelnemers. Graag zien wij dat deze afspraak bevestigd.

Verder blijkt ook dat € 350.000 uit het jaarrekeningresultaat in de bestemmingsreserve incidentele projecten t.b.v. investering in efficiency maatregelen zal worden gestort. Tijdens het AB 2 april 2025 zijn ook ten aanzien van dit bedrag op initiatief van onze vertegenwoordiging nadere afspraken gemaakt, ook deze zien wij graag bevestigd bij definitieve vaststelling van de begroting

Financiën
Eventuele aanpassingen van de begroting worden in de tweede bestuursrapportage 2026 verwerkt. Reden hiervoor is dat in de loop van 2026 het definitief werkprogramma en het definitief uurtarief pas bekend is. Op basis van deze definitieve gegevens kan de begroting aangepast worden.

Uitvoering
Uw zienswijzen sture wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2026 ODBN;
2. ODBN-jaarrekening 2024;
3. Aanbiedingsbrief PC stukken ODBN;
4. Jaarstukken 2024 ODBN;
5. Brief zienswijze ontwerpbegroting 2026

Sint-Michielsgestel, 22 april 2025
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,
de secretaris, de burgemeester,

P.W.M. Geurts E. Smid

Ter inzage

Sint-Michielsgestel
geeft ruimte

Raadsbesluit

Registratienr.:	1378829
Portefeuillehouder:	Theo Geldens

Aanhef

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2025;

Besluit

1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de ODBN in te dienen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 19 juni 2025;

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel,
de griffier, de voorzitter,

D.S.J. Thissen E. Smid