Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB en bijbehorende stukken.
2. De opgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB vast te stellen.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste turap 2025 en de meerjarenbegroting 2026 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB. Aan de begroting is de kaderbrief voorafgegaan, vastgesteld door het AB op 19 december 2024. De kaderbrief geeft de financiële en beleidsmatige uitgangspunten aan waarop de begroting is gebaseerd is.

Naast de vastgestelde kaderbrief is, op 19 december 2024, door het AB ook een besluit genomen over de hiermee samenhangende Meerjaren ontwikkelaanpak. In deze Meerjaren ontwikkelaanpak zijn de beleidsmatige kaders voor 2026 vastgelegd. Deze (verbeter)aanpak moet ertoe leiden dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust is en het fundament op orde komt. Voor de uitvoering van deze aanpak is voor de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Ook dit besluit is verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting 2026.

Zoals gebruikelijk is de ontwerpbegroting gebaseerd op de meest recente werkprogramma's (2025). Vervolgens is, in afstemming met onze deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2026. Deze ontwikkelingen zijn beperkt van omvang en inmiddels verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting 2026.

Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 8 juni in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. De zienswijzen worden door de ODZOB verwerkt in de op te stellen reactienota en ter vaststelling voorgelegd aan het DB in de vergadering van 4 juli 2025. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale staten verzonden. De definitieve versie van de begroting 2026 wordt op 1 september 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB

Eerdere besluitvorming
Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting van de ODZOB voorgelegd aan de raad

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 bestuur voor ons uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd.

Argumenten

1.1. Gemiddeld uurtarief voor 2026 gelijk aan vastgesteld tarief in kaderbrief 2026

In de kaderbrief 2026 werd een gemiddeld uurtarief voor 2026 gepresenteerd van € 128,42. Dit uurtarief is gebaseerd op het gemiddeld uurtarief 2025. In het uurtarief 2025 was reeds rekening gehouden met het benodigd budget voor de Meerjaren ontwikkelaanpak.
Het gemiddeld uurtarief blijft gelijk aan het tarief zoals vastgesteld in de kaderbrief 2026

Tariefontwikkeling 2026	*stijging*	*bedrag*
Gemiddeld uurtarief 2025		€ 123,46
MEV 2025: ontwikkeling prijspeil voor 2026	0,9%	€ 1,13
MEV 2025: ontwikkeling loonkosten voor 2026	3,1%	€ 3,83
Gemiddeld uurtarief 2026		**€ 128,42**

In de ontwerpbegroting zijn de gevolgen per deelnemer in beeld gebracht.

1.2. Versterken weerstandsvermogen door, bij voordelig saldo, inzetten jaarrekeningresultaat 2024

De waarde van de geïdentificeerde risico's komt uit op € 1.594.000. (begroting 2024: € 1,1 miljoen) De personele risico's zijn hoger en dat zit met name in een lagere declarabiliteit o.a. door projecten en opleiding. Het weerstandsvermogen is € 1.500.000. De weerstandsratio komt hiermee uit op 0,94. Deze ratio moet idealiter minimaal 1,0 zijn. Daarom stelt de ODZOB voor om de algemene reserve te vullen naar de maximaal afgesproken waarde van € 2,0 miljoen door inzet, bij voordelig saldo, van het jaarrekeningresultaat 2024.

Kanttekening

1.1. Verkenning besparingen ODZOB vanwege financiële uitdagingen gemeenten door lage bijdrage vanuit het Rijk.

Deelnemers van de ODZOB hebben in de komende jaren financiële uitdagingen. De ontwerpbegroting gaat hier niet expliciet op in. In de memo verkenning besparingen ODZOB (bijlage 2) wordt een bredere context geschetst waarin ook andere ontwikkelingen worden meegenomen, zoals het InterBestuurlijke Programma (IBP), de benodigde meerjarenaanpak en het onderzoek van de Provincie Noord-Brabant naar bepaalde overheadkosten bij Brabantse omgevingsdiensten. Tevens wordt ingegaan op mogelijkheden om (op termijn) de kosten te kunnen beïnvloeden.

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

De ODZOB heeft op 15 maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aangeboden aan de raden en Staten van de deelnemers in de GR ODZOB. Graag ontvangt de ODZOB voor 8 juni 2024 de zienswijze, zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijkse 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 3 juni 2025 betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de

raadsvergadering op 23 juni 2025 wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB deze reactienota vaststelt in de vergadering van 4 juli 2023. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Staten verzonden. De definitieve versie van de begroting 2025 wordt op 1 september 2025 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Communicatie
Op 14 mei aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2026. Raads- en Statenleden ontvangen hiervoor, via de griffies, een uitnodiging.

Wat mag het kosten
Jaarlijks maakt de gemeente Geldrop-Mierlo werkafspraken 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 regionale samenwerking. 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.

De begroting van de ODZOB bedraagt voor 2025 € 525.814.- en jaarlijks vanaf 2026 € 546.828.-. In de begroting van Geldrop-Mierlo is voor 2025 een bedrag opgenomen van € 588.693.- en voor 2026 e.v. is een bedrag van € 590.968.- opgenomen. Het voordelig verschil ontstaat o.a. door een dekkingsbijdrage van de CDOKE (Rijksgelden voor Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid). De CDOKE middelen zijn toegekend voor de periode tot 2030 en als structurele baten in de begroting opgenomen.

Het verschil van € 62.879.- in 2025 wordt verantwoord in de 1e Turap en komt ten gunste van de algemene middelen, het voordelig verschil van 2026 ad € 44.150 zal worden meegenomen in de meerjarenbegroting van 2026 en komt ten gunste van de algemene middelen.

ODZOB	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting ODZOB 2025 en 2026-2029	525.814	546.828	546.828	546.828	546.828
Begroting Geldrop-Mierlo(incl dekking vanuit CDOKE)	588.693	590.978	590.978	590.978	590.978
Overschot	62.879	44.150	44.150	44.150	44.150

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

Burgerparticipatie
-

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

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

1. Ontwerpbegroting 2026 ODZOB en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB
2. Memo verkenning besparingen ODZOB
3. Zienswijze gemeente Geldrop-Mierlo op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Achtergrondinformatie:

4. Aanbiedingsbrief DB ontwerpbegroting 2026 ODZOB d.d. 14 maart 2025
5. Informatie voorlopige jaarrekening 2024 ODZOB

Geldrop, 6 mei 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester