

Raadsvoorstel

Waalre, 28 maart 2023

Vergaderdatum	: 23 mei 2023
Voorstelnummer	: 2023-29
Zaaknummer	: 555708
Portefeuillehouder :	: P. van de Loo
Naam opsteller	: Heidi Claassen
Naam voorstel	: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
3. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Onderwerp

Voorstel tot zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Voorstel

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
3. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Inleiding

In december 2022 stelde het algemeen bestuur van de ODZOB twee documenten vast; de kaderbrief 2024 en het financieel perspectief 2023. Dit is anders dan gebruikelijk. Aanleiding voor deze andere aanpak is dat de eerder vastgestelde begroting 2023 van de ODZOB gestoeld is op inmiddels achterhaalde uitgangspunten.

Het algemeen bestuur stemde in met het opstellen van een (compacte) herziene begroting voor 2023, naast het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027. Beide begrotingsdocumenten worden nu ter zienswijze aangeboden.

In de op 21 december jl. verzonden raadsinformatiebrief bent u uitgebreid geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die een forse impact hebben op de bedrijfsvoering van de ODZOB. De financiële consequenties hiervan zijn nu verder inzichtelijk gemaakt en in lijn met hetgeen eerder in de raadsinformatiebrief eind december jl. is verwoord. Op 5 april is ook de lastige (financiële) situatie bij de ODZOB toegelicht tijdens een bijeenkomst voor gemeenteraden en provinciale staten. Belangrijk hierbij is dat er, zoals verzocht door het AB, een vergelijking wordt gemaakt met de andere Brabantse Omgevingsdiensten.

Beoogd resultaat

Een gezonde omgevingsdienst die professionele inzet voor deelnemende gemeenten kan leveren.

Argumenten

- 4.1 *Een zienswijze van de Raad over de herziene begroting 2023 en conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is wenselijk met het oog op de afspraken hierover in de GR. Het bestuur van de GR neemt de reactie van de Raden mee en stelt de begroting tijdig vast.*

Kanttekeningen

Voor zover hiervan sprake is, is dit verwoord in de bijgevoegde concept zienswijze.

Kosten en dekking

Herziene begroting 2023

De herziene begroting 2023 van de ODZOB vraagt van de gemeente Waalre een extra bijdrage van € 23.735,- ten opzichte van de voor de ODZOB vastgestelde begroting 2023. De bijdrage stijgt op basis van het door uw college vastgestelde werkprogramma van €192.305,- naar € 216.043,-. Dit wordt veroorzaakt door doorwerking van de bijgestelde indexering 2022, bijgestelde indexering 2023 (inclusief extra verlofdag), een tijdelijk lagere declarabiliteit en tijdelijke maatregelen voor het beteugelen van het ziekteverzuim. Het uurtarief stijgt als gevolg hiervan fors. Dit stijgt van € 102,50 (vastgestelde begroting 2023) naar € 115,16 in de herziene begroting 2023. In deze uurtarieven zit een tijdelijke tariefopslag *fitte organisatie* van € 3 per uur (€ 2,05 vanwege lagere declarabiliteit en € 0,95 voor tijdelijke middelen om weer een *fitte organisatie* te worden).

Ook wordt de gemeente Waalre gevraagd om incidenteel € 7.886,- te storten om de algemene reserve weer op het gewenste peil van € 1.200.000,- te brengen, zoals is afgesproken tussen gemeenten en de 4 grote GR'en in de notitie 'Actualisatie beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR'. In totaal bedraagt de extra bijdrage voor 2023 € 31.621,- .

In 2023 hadden we een stijging van het budget, ook in relatie tot overheveling van taken in relatie tot de Omgevingswet voorzien. Derhalve was een bedrag van €90.000,- extra aan structurele middelen voor de ODZOB in de gemeentelijke begroting 2023 opgenomen. De kosten in relatie tot overheveling taken Omgevingswet zijn nog niet geheel benodigd in 2023, omdat de Omgevingswet (weer) is uitgesteld. De extra kosten van het werkprogramma 2023 en de incidentele kosten om de reserve aan te vullen kunnen in 2023 éénmalig uit de verhoging worden betaald. Vanaf 2024 zal dit budget uiteraard ook benodigd zijn voor de Omgevingswet.

Begroting 2024

De herziene begroting 2024 vraagt van de gemeente Waalre een extra bijdrage van € 67.990,- ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Hiervoor is vanaf 2024 géén dekking in de gemeentelijke begroting aanwezig. De bijdrage stijgt van € 192.305,- naar € 260.295,-. Dit wordt veroorzaakt door doorwerking van de bijgestelde indexering 2022, bijgestelde indexering 2023, geschatte indexering 2024, een extra feestdag vanaf 2024, een tijdelijk lagere declarabiliteit en tijdelijke maatregelen voor beteugelen van het ziekteverzuim. Het uurtarief stijgt als gevolg hiervan fors. Dit stijgt van € 102,50 (vastgestelde begroting 2023) naar € 120,52 in de herziene begroting 2024. In deze uurtarieven zit een tijdelijke tariefopslag *fitte organisatie* van € 3 per uur (€ 2,05 vanwege lagere declarabiliteit en € 0,95 voor tijdelijke middelen om weer een *fitte organisatie* te worden). De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024-2027 (stijging € 67.990,- structureel, waarvan € 40.000,- niet gedekt in de gemeentelijke begroting) worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Waalre.

Meerjarenvisie 2023-2027

In maart 2023 wordt, als opvolger van het concernplan 2019-2022, de meerjarenvisie 2023-2027 voorgelegd aan het algemeen bestuur van de ODZOB. Deze visie is het uitgangspunt voor de te volgen koers van de ODZOB voor de komende jaren. Het

uitgangspunt is om het fundament op orde te krijgen. Eventuele ontwikkelingen die voortvloeien uit deze visie worden op een later moment ingevoegd in de p&c-cyclus.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing.

Communicatie

Nadat de zienswijze door de raad is vastgesteld wordt deze direct naar het Dagelijks Bestuur van de ODZOB verzonden, zodat deze meegenomen kan worden ten behoeve van de besluitvorming door het AB van de ODZOB. De externe communicatie over de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 wordt regionaal via de ODZOB opgepakt.

Kernboodschap

De ODZOB heeft de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met Meerjarenraming 2025 – 2027.

De raad maakt van deze mogelijkheid gebruik en heeft besloten een zienswijze in te dienen.

Vervolgprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en zo nodig worden de ontwerpbegrotingen aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle raden wordt gestuurd. De ontwerpbegrotingen worden ter vaststelling in het AB behandeld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

- Bijlage 1: Herziene begroting 2023
- Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 ODZOB
- Bijlage 3: Concept-raadsbrief zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 ODZOB

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,


mr. drs. R.L. Franken

burgemeester,


M.F. Oosterveer