MEMO

ZAAKNUMMER: 2021032671

AAN : Raad

VAN : College van B&W, portefeuillehouder wethouder J.P.E. Bankers
NAMENS DEZE : Vergunningen, A. (Armando) van Gent

DATUM : 18 mei 2021

ONDERWERP : Raadsvragen naar aanleiding van behandeling ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

---

Samenvatting
Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 28 april 2021 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft uw Raad een toelichting gevraagd op de in de ontwerpbegroting vermelde bijdragen voor de gemeente Asten.

Aan de hand van deze memo geven wij antwoord op uw vragen.

De bijdrage voor de ODZOB is onder te verdelen in drie categorieën.
a. Bekostiging collectief deel
b. Het deel Basistaken in het Werkprogramma
c. Het deel Verzoektaken in het Werkprogramma

begroting ODZOB		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Collectief		29.147	16.963	35.805	37.241	35.302	36.736	39.036
Basistaken	WP	141.817	144.830	148.288	213.262	285.339	346.835	386.583
Verzoektaken		47.084	48.082	49.232	70.832	146.923	161.762	225.170
Totaal		218.048	209.875	233.325	321.335	467.564	512.270	650.789

Realisatie ODZOB		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Collectief		29.905	18.105	35.805	37.241	35.805	36.736	
Basistaken	WP	124.919	172.003	239.274	309.856	359.800	346.835	
Verzoektaken		96.306	264.950	178.522	329.092	322.258	229.887	
Totaal		251.130	264.950	453.597	676.189	717.863	613.458	

Toelichting

1. Naar aanleiding van de meerjarige over-realisatie op het werkprogramma hebben we met de vaststelling van het werkprogramma 2021 een reële begroting als uitgangspunt genomen.

2. De reële begroting 2021 van het werkprogramma is meegenomen als uitgangspunt voor het werkprogramma in de ontwerpbegroting 2022.

3. In 2018 zien we een grote sprong in de realisatie. Dit komt doordat we vanaf dat jaar de vacature voor de gepensioneerde medewerker voor bouwtoetsingen niet intern hebben kunnen vervullen en de taken in het werkprogramma van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. De aanvullende kosten ter hoogte van 110.000 EUR zijn pas volledig opgenomen in de begroting met het werkprogramma 2021.

4. Verder zien we in 2018 een grote sprong in de realisatie doordat het ITV project is gestart waarvoor een incidenteel aanvullend krediet ter beschikking is gesteld voor de duur van het traject voor 44.460 EUR per jaar.

5. De groene bedragen corresponderen met de bedragen zoals vermeld in de ontwerpbegroting 2022.

6. Ten aanzien van de realisatie 2020 bestaat een minimaal verschil van 723 EUR als we het bedrag van de ontwerpbegroting vergelijken met het vermeld bedrag in de memo van 22 februari in verband met aanvullende externe kosten die niet in de ontwerpbegroting staan verwerkt.

7. De punten 1 tot en met 4 zijn eerder benoemd in de memo toelichting kosten ontwikkeling VTH Omgevingsdienst van 22 februari 2021

AvG