

Raadsvergadering d.d.	: 30 mei 2024
Afdeling	: Dienstverlening en Veiligheid
Portefeuillehouder	: Wethouder S.C.A. Luijten
Onderwerp	: ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB
Betreffend onderdeel programmabegroting	: Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"

Samenvatting

Alvorens het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant (ODZOB) een begroting of herziening van een begroting kan vaststellen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten hun zienswijze daarover kenbaar maken. De ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB zijn aangereikt. Aan de raad wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen.

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (bijlage 2) aangereikt middels een aanbiedingsbrief (bijlage 1).

In deze ontwerpbegroting 2025 van de ODZOB staat wat zij willen bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat gaat kosten. In de meerjarenraming 2026-2028 staat het financieel perspectief voor de middellange termijn. De raden van de deelnemende gemeenten en de staten van de deelnemende provincie hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Het is de bedoeling dat het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODZOB naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de reactienota vaststelt in de vergadering van 3 juli 2024. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en provinciale staten verzonden. Dit vloeit voort uit recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Na het zomerreces, op 12 september 2024, wordt de definitieve versie van de begroting 2025 aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

Advies

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);
2. Een zienswijze uit te brengen ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) conform conceptbrief.

Beoogd effect

De raad kennis te laten nemen van de door de ODZOB ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. En middels de voorgestelde zienswijze de belangen, wensen en/of ambities van de gemeente Bergeijk benadrukken en onder de aandacht brengen van het bestuur van de ODZOB.

Argumenten

1.1 De ODZOB legt de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 voor aan de gemeenteraden om deze in de gelegenheid te stellen zienswijzen hierover in te brengen.

De aanbiedingsbrief en de volledige ontwerpbegroting 2025 zijn bijgevoegd bij dit voorstel. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest opvallende aspecten uit de ontwerpbegrotingen. Er is financieel gezien sprake van een goede ontwerpbegroting. De lichte stijging is enkel ontstaan door de verhoging van de indexering van prijs- en loonkosten. Onder het kopje financiën is de financiële vertaling naar de begroting van Bergeijk weergegeven.

2.1 Via een zienswijze kan de raad opmerkingen plaatsen over de begroting

Voorgesteld wordt om op de volgende punten een zienswijze in te dienen:

Zienswijze:

1. Er is eenmalig een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Gezien het positieve jaarrekeningresultaat is voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat te betalen. Wij verzoeken de ODZOB te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekening-resultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.
2. In de ontwerpbegroting 2025 is een bedrag van € 0,8 miljoen opgenomen voor maatregelen naar aanleiding van het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma (IBP-versterking VTH). Onderdeel van het versterken van het VTH-stelsel is het robuuster maken van omgevingsdiensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een benodigd innovatiebudget en voldoende opleidingsbudget. Dat hiervoor nu middelen zijn opgenomen in de begroting wijkt af van wat in de kadernota staat vermeld; daar werd dat nog niet voor de hand liggend geacht. Een onderbouwing van die geraamde structurele / incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen.

Wel geeft de ODZOB in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- a) Wij verzoeken de ODZOB te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP-versterking VTH.
- b) Wij verzoeken de ODZOB het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Kanttekeningen

2.1 Een zienswijze geeft geen garantie voor het wel of niet meer wijzigingen van de begroting

Ook als er nu in de begroting een onderbouwd bedrag wordt opgenomen voor het IBP programma Versterking van het VTH-stelsel, kan dit door diverse ontwikkelingen en veranderende inzichten alsnog leiden tot een begrotingswijziging.

Financiën

Financiën

Gemeentelijke bijdrage (verloop):

Taken	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Landelijke basistaken	€ 176.000	€ 252.000	€ 329.000	€ 389.000	€ 480.000
Verzoektaken	€ 78.000	€ 76.000	€ 75.000	€ 131.000	€ 57.000
Collectieve taken	€ 35.000	€ 37.000	€ 51.000	€ 61.000	€ 55.000
Totaal bijdrage Bergeijk	€ 289.000	€ 365.000	€ 455.000	€ 581.000	€ 592.000

Verwerking in de begroting Bergeijk:

De meerjarige effecten van de ontwerpbegroting 2025 worden in de PPN 2025-2028 danwel de Programmabegroting 2025-2028 van de gemeente Bergeijk verwerkt.

Het voorstel leidt hiermee tot een begrotingswijziging. De bijdrage aan de ODZOB zal vanaf 2025 structureel bijgesteld worden met € 11.000,00.

1. Basis en verzoektaken

De lichte verhoging van de bijdrage voor 2025 van de basis- en verzoektaken komt door de indexering van prijs- en loonkosten. Daarnaast heeft er een verplaatsing plaatsgevonden tussen de verzoektaken en landelijke basistaken.

2. Uurtarief 2025

Het uurtarief:

- Gemiddeld uurtarief 2024 = € 120,52
- Opslag fitte organisatie vervalt in 2025 = - € 0,95
- Loonontwikkeling uit de MEV 2024 (4,5%) = + € 5,34
- Prijsontwikkeling uit de MEV 2024 (1,2%) = + € 1,39
- Tariefbijstelling vanwege lagere personele kosten = - € 1,63.

Daarmee stijgt het gemiddeld uurtarief voor 2025 van € 120,52 naar € 124,68.

3. Collectieve taken

De bijdrage voor de collectieve taken wordt verlaagd in verband met de afronding van het programma Omgevingswet in 2024.

4. Algemene reserve

In 2025 wordt gesproken van een begroting van in totaal iets meer dan € 30 miljoen. Dit leidt tot een verschuiving van de streefwaarde van de algemene reserve. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een versteviging van het weerstandsvermogen tot een bedrag van € 1,5 miljoen. Er is echter geen extra deelnemersbijdrage nodig om de versteviging te effectueren.

Communicatie

De zienswijze wordt aan de ODZOB kenbaar gemaakt.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de ODZOB
2. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB

Advies Raadscommissie

De commissie GZ heeft in haar vergadering d.d. 8 mei 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 30 mei 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester