



Raadsvoorstel

Raad d.d.	31 mei 2022	Portefeuillehouder	E. Beex
Commissie d.d.	17 mei 2022	Opsteller	N. Ansems
B&W d.d.	19 april 2022	Zaaknr.	

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief, in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

Inleiding/aanleiding

Op 10 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp meerjarenraming 2024-2026 aan u toegezonden (bijlage 1 en 2). Uw raad kan een zienswijze op het ontwerp indienen. Een eventuele zienswijze moet vóór 20 mei 2022 kenbaar worden gemaakt aan de ODZOB. Zienswijzen die na 20 mei 2022 worden ingediend kunnen (mogelijk) door de ODZOB niet meer verwerkt worden in de reactienota, dan wel in de definitieve begroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten

1.1. De ontvangen stukken voor kennisgeving aannemen

De ontwerpbegroting 2023 en de -meerjarenraming 2024-2026 kunt u voor kennisgeving aannemen.

2.1. Relevante actuele ontwikkelingen zijn opgenomen

Basis voor de ontwerpbegroting is de kadernota ODZOB 2023, het Concernplan 2019-2022 en het werkprogramma 2022. Belangrijke algemene onderdelen van de begroting zijn de Omgevingswet de Regionale Operationele Kaders (ROK Toezicht en Handhaving en ROK Vergunningverlening), toekomstbestendige veehouderij en de governance. Daarnaast wordt voor de lokale dienstverlening ingezet op vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op inhoudelijke thema's als milieu, bodem, water, landbouw, duurzaamheid, asbest, bouwen, omgevingsveiligheid en ruimtelijke ordening. En voor het programma regionale samenwerking (tot en met 2022 collectief programma) op Samen Sterk in Brabant, omgevingsveiligheid, programma Omgevingswet en overige collectieve taken.

2.2. Het Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving is correct opgenomen

Vanaf 1 januari 2020 wordt milieutoezicht en -handhaving uitgevoerd conform de ROK systematiek. Het budget wat nodig is voor de uitvoering van het ROK Toezicht en Handhaving wordt vanaf 2021 gefaseerd verhoogd. Met het voor 2023 betreffende deel (€ 38.030, is inclusief indexering) is in de ontwerpbegroting rekening gehouden. Dit betreft de laatste ophoging tot het uiteindelijke benodigde structurele budget voor uitvoering van het ROK Toezicht en Handhaving. Het bedrag voor landelijke basistaken is hiervoor opgehoogd.

2.3. De ontwerpbegroting is niet in lijn met de beleidsneutrale Kadernota

In de Kadernota 2023 is verwoord dat het gemiddelde uurtarief zou stijgen met € 0,92. Door ontwikkelingen, zijnde de doorwerking van de CAO-effecten, de versteviging van de overheadfunctie en de stijgende organisatiekosten, stijgt het gemiddelde uurtarief ten opzichte van hetgeen in de Kadernota is opgenomen met € 1,28 naar € 102,50. Dit is niet in lijn met eerdere afspraken. De toegezegde structurele kostenbesparing (taakstelling 2-3%) vanaf 2023 wordt naar verwachting ook pas eind 2024 bereikt.

Voor verbetering van de dienstverlening van de ODZOB in 2023 wordt er € 1 miljoen uit de algemene reserve van 2022 gehaald (proeftuin: grip op de samenwerking). Er zijn echter in de begroting geen voorstellen gedaan voor besteding van deze € 1 miljoen, ook niet buiten de begroting om. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te bepalen hoe om wordt gegaan met het resultaat van de jaarrekening 2022 en de eventuele onttrekking uit deze reserves. Het Algemeen Bestuur moet ook sturing kunnen geven aan de uitwerking van de verbetervoorstellen. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren met de begroting als het Algemeen Bestuur besluit het resultaat van 2022 niet toe te voegen aan de reserves of de voorstellen niet daaruit te dekken. Op dit aspect wordt u dan ook geadviseerd een zienswijze in te dienen. De zienswijze is inhoudelijk verwoord in bijgevoegde concept brief (bijlage 3).

Daarnaast is de uitwerking van de gerelateerde gemeentelijke werkzaamheden in de begroting ook niet voorzien in de Kadernota. Dit is ook niet in lijn met eerdere besluiten van het Algemeen Bestuur waarbij het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de invloed van het rechte trekken van de gerelateerde werkzaamheden nader onderzocht zou moeten worden. Het Algemeen Bestuur heeft in december 2021 ingestemd met het voorstel van de provincie om de weeffout rondom de gerelateerde uren vanaf 2023 te herstellen, zonder daarbij te weten wat de financiële consequenties waren. Het voorstel van de provincie is namelijk mondeling ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, zonder een deugdelijk voorstel met daarin een uiteenzetting van de financiële consequenties. Die consequenties worden nu bij de begroting pas zichtbaar, maar wel op basis van aannames. Over hoe het herstel plaats moest vinden is geen besluit genomen door het Algemeen Bestuur. Zonder verdere tussenkomst van het Algemeen Bestuur heeft dit onderwerp nu direct een plaats gekregen in de begroting. Al met al niet een proces wat zorgvuldig is voorbereid. Op dit aspect wordt u dan ook geadviseerd een zienswijze in te dienen. De zienswijze is inhoudelijk verwoord in bijgevoegde concept brief (bijlage 3).

2.4. Groeimodel herstel weeffout gerelateerde werkzaamheden

Bij de totstandkoming van het ROK TH is een groeimodel van 4 jaar afgesproken om te komen tot het uiteindelijke benodigde budget voor uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken op het gebied van milieu. Het herstel van de weeffout rondom de gerelateerde werkzaamheden wordt nu in één keer opgevoerd, na zoals eerder verwoord een onzorgvuldig proces. Een zelfde groeisystematiek als bij het ROK TH het geval was kan ook worden afgesproken voor het herstel van de weeffout. Wellicht in een korter tijdsbestek, omdat de uiteindelijke bijdrage geringer is dan bij het ROK TH. Bij de zienswijze op dit onderwerp wordt dit voorstel meegenomen. De zienswijze is inhoudelijk verwoord in bijgevoegde concept brief (bijlage 3).

2.5. De gemeentelijke bijdrage stijgt

De begroting is gebaseerd op de ramingen uit de werkprogramma's voor 2022 en het collectief programma 2022. Daarnaast is rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen die voor een verhoging van de bijdrage per deelnemer zorgen. Het gaat daarbij om de volgende ontwikkelingen:

- Bevoegdheidsverschuiving bodemtaken van provincie naar gemeente: de taken die voortvloeien uit de Wet bodembescherming worden overgedragen van de provincie aan de gemeenten. Het betreft een beleidsneutrale overgang. Deze taken worden opgenomen in het werkprogramma van Eersel. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 9.234 op het begrote budget basistaken.

- Gesloten bodemenergiesystemen: in de bijdrage voor basistaken is een toename van € 220.000 voor de deelnemers gezamenlijk voorzien. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 8.069 op het begrote budget basistaken.
- Regionaal Operationeel Kader (ROK TH): in de bijdrage voor basistaken is een toename van € 470.000 voor de deelnemers gezamenlijk voorzien. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 38.030 op het begrote budget basistaken. Met deze verhoging is in de gemeentelijke meerjarenraming van Eersel nog niet structureel rekening gehouden. Via de voorjaarsnota 2023 wordt hier wel structureel budget voor gevraagd.
- Positionering en versteviging accountmanagement: in de bijdrage voor basistaken is een toename van € 234.000 voor de deelnemers gezamenlijk voorzien. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 5.500 op het begrote budget basistaken. Via de voorjaarsnota 2023 wordt hier structureel budget voor gevraagd.
- Gerelateerde gemeentelijke werkzaamheden *1: in de bijdrage voor basistaken is een toename van € 715.000 voor de deelnemers gezamenlijk voorzien. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 16.072 op het begrote budget basistaken.
- Nazorg inwerkingtreding Omgevingswet: in de bijdrage voor 2023 en 2024 is een toename van € 415.000 per jaar voorzien aan het programma regionale samenwerking. Voor Eersel betekent dit een verhoging van € 5.635 op het begrote budget collectieve taken. Via de voorjaarsnota 2023 wordt hier incidenteel budget voor gevraagd.

Voor de gemeente Eersel stijgt de bijdrage voor de basistaken (via werkprogramma) op basis van bovenstaande met 76.905, dat is exclusief de indexering van het totale werkprogramma ten opzichte van 2022. De bijdrage voor het programma regionale samenwerking stijgt op basis van het bovenstaande met € 5.635, ook exclusief de indexering voor de rest van het programma regionale samenwerking.

*1 Over wat de gerelateerde gemeentelijke werkzaamheden inhouden is in de begroting geen uitleg gegeven. Onder gerelateerde werkzaamheden worden werkzaamheden verstaan, die direct ten goede komen aan een specifieke deelnemer, zonder dat daar een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om coördinerende taken binnen teams van de ODZOB, die onmisbaar zijn voor een correcte uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Vanuit de financiële kaders wordt de volgende uitwerking aangehouden:

- De werkzaamheden zijn ondersteunend, het zijn declarabele, maar niet direct aan een afgebakend product toewijsbare werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit:
 - Planning en werkverdeling;
 - Monitoring op voortgang e.d.;
 - Monitoring op kwaliteit;
 - Bestuurlijke informatievoorziening (denk aan persvragen; bestuurlijke en politieke vragen van college en raad, info voor poho-overleggen etc).
 - Afstemming met deelnemers over programma, voortgang, lokale prioriteiten ed.;
 - Afstemming met partners (waterschappen, OM, Veiligheidsregio, NVWA etc.);
 - Interne afstemming en coördinatie mbt handhavingsstrategie;
 - Alternatieve instrumenten: zoals het inzetten van communicatie en voorlichting aan bijvoorbeeld branches of technische instrumenten;

2.6. Een reactie moet tijdig zijn ingediend

Een reactie van uw raad moet vóór 20 mei 2022 zijn ontvangen door de ODZOB. Reacties die later worden ontvangen kunnen (mogelijk) niet meer verwerkt worden in de reactienota dan wel in de definitieve begroting. Het is dus belangrijk een reactie tijdig kenbaar te maken. Uw gemeenteraad vergadert op 31 mei 2022, indienen vóór 20 mei is dus niet mogelijk.

Voor 20 mei 2022 vindt de beraadslaging over het voorstel in de commissie plaats. Bij een positieve grondhouding van de commissie over het indienen van een zienswijze wordt de conceptreactie naar de ODZOB gezonden, voordat uw raad daarover een besluit heeft genomen. De reactie is dan tijdig. De tijdig ingediende concept reactie moet dan door uw raad worden bekrachtigd. Ook als het merendeel van uw commissieleden, in afwijking van het voorstel, neigt naar het niet indienen van een zienswijze zal dat via een conceptreactie kenbaar worden gemaakt aan de ODZOB.

Als na de behandeling door de commissie aan de ODZOB kenbaar wordt gemaakt dat er een zienswijze is en uw raad besluit geen zienswijzen in te willen dienen, moet de ingediende conceptreactie worden teruggenomen. Ook andersom geldt dit, als eerder gezegd wordt geen zienswijze in te dienen en na besluitvorming alsnog wel. De kans dat nieuwe zienswijzen, die dus zijn ingekomen na 20 mei 2022, worden opgenomen in de reactienota dan wel de definitieve begroting is gering.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen.

Risico's

Het Algemeen Bestuur van de ODZOB moet besluiten tot vaststelling van de begroting. Het Algemeen Bestuur kan een besluit nemen dat niet overeenstemt met de ontwerpbegroting. Ook kan het Algemeen Bestuur besluiten de zienswijze niet over te nemen.

Wanneer de meerderheid van de leden van het Algemeen Bestuur instemt met de begroting geldt deze voor alle deelnemers en zitten de deelnemers daar dus aan vast. De meerderheid in stemmen betreft een volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij de meerderheid van de stemmen tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de ODZOB in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd (omvang van opdrachtverlening).

Financieel

De gemeentelijke bijdragen op basis van de ontwerpbegroting voor 2023 zijn hieronder opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de voor 2022 begrote bedragen opgenomen. In 2021 is voor een totaalbedrag van € 414.022 besteed aan de ODZOB, dat is inclusief extra opdrachten binnen het werkprogramma, opdrachten buiten het werkprogramma en het programma regionale samenwerking vallen.

	Landelijke basistaken	Verzoektaken	Programma regionale samenwerking (voorheen collectieve taken)	Totale bijdrage
2022 (na begrotingswijzigingen)	€ 209.572	€ 32.050	€ 68.212	€ 309.834
2023	€ 297.483	€ 31.211	€ 77.774	€ 406.467
Toe-/afname	± € 87.911	± € 839	± € 9.562	± € 96.633

De toename komt voort uit de eerder genoemde ontwikkelen en indexering van de in 2022 in het werkprogramma opgenomen bedragen. In de gemeentelijke meerjarenraming is met deze stijging geen rekening gehouden. Wel wordt voor een gedeelte van de stijging via de voorjaarsnota 2023 structureel dan wel incidenteel budget gevraagd.

Ook heeft de gemeente Eersel een deel van de bijdrage aan het ROK TH voorheen incidenteel bekostigd. Aangezien deze taken nu ook structureel deel uitmaken van onze begroting moet ook dit deel structureel worden begroot. Dit geeft een extra verhoging van de structurele bijdrage van € 96.633 met € 36.270 naar € 132.913. Dit bedrag zal worden meegenomen in de voorjaarsnota 2023-2026.

Communicatie/Participatie

Na besluitvorming wordt aan de ODZOB kenbaar gemaakt dat er een zienswijze is tegen de ontwerpbegroting.

Planning

Na besluitvorming wordt aan de ODZOB kenbaar gemaakt dat er een zienswijze is tegen de ontwerpbegroting.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (22.06359);
2. Ontwerpbegroting ODZOB 2023 (22.06360);
3. Conceptbrief zienswijze (22.06885).

Eersel, 19 april 2022

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

de heer ing. H.M.L. Offermans

de heer drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R22.028

Onderwerp: Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 17 mei 2022, voortgezet op 19 mei 2022;

b e s l u i t :

1. de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor kennisgeving aan te nemen;
2. een zienswijze, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief, in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei 2022

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters