Raadsvoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Vergaderdatum:	28 mei 2024
Documentnr. Corsa.:	RA24.023
Case nr. Corsa:	Z24001046
Portefeuillehouder:	de heer P.J.M. van de Noort wethouder

Voorstel

1. De ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting en meerjarenraming.
3. Het Dagelijks bestuur van de ODZOB op te roepen de gemeenteraad actief te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

Inleiding

Op 15 maart 2024 (zie bijlage 1) is door het Dagelijks Bestuur van de ODZOB de Ontwerpbegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 aangeboden aan uw raad en vrijgegeven voor het indienen van zienswijze.

De opzet van de ontwerpbegroting en meerjarenraming wijkt niet af van eerdere jaren. De Meerjarenvisie 2023-2027 heeft als uitgangspunt ‘Fundament op orde’ en vormt de leidraad voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Meerjarenvisie is opgebouwd uit de vier pijlers: veilig, gezond, duurzaam en omgeving.

De core-business van de ODZOB is uitvoering geven aan de wettelijke VTH-basistaken eventueel aangevuld met verzoektaken (Programma lokale dienstverlening). Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in individuele werkprogramma’s tussen de ODZOB en de gemeenten. Daarnaast is er het Programma regionale samenwerking. In dit programmaonderdeel zitten de activiteiten waar alle gemeenten een gezamenlijk belang delen. Voorbeelden hiervan zijn: Samen Sterk in Brabant, Omgevingsveiligheid en Collectieve taken.

De Kadernota 2025, vastgesteld door het Algemeen bestuur van de ODZOB op 30 november 2024, vormt de basis van de ontwerpbegroting 2025. Nagenoeg tegelijkertijd met het opstellen van de ontwerpbegroting worden de cijfers van het jaarrekeningresultaat 2023 bekend. Uit de (voorlopige) cijfers over 2023 volgt dat er financiële ruimte in de ontwerpbegroting ontstaat. Het gaat om een bedrag van € 1,5 miljoen. In de ontwerpbegroting is invulling gegeven hoe om te gaan met deze financiële ruimte.

<u>Weerstandvermogen</u>
Voorgesteld wordt om het weerstandsvermogen met € 300.000 te verhogen. Omdat de totale begroting van de ODZOB > € 30 miljoen bedraagt moet het weerstandvermogen minimaal € 1,5 miljoen zijn, was € 1,2 miljoen.

<u>Verlaging uurtarief</u>
€ 400.000 uit het jaarrekeningresultaat 2023 wordt gebruikt om het uurtarief te verlagen. Het uurtarief wordt verlaagd (ten opzichte van de kadernota) van € 126,31 naar € 124,68. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn: verlaging van externe inhuur (flexibele schil) van 22% naar 18%. De kosten per fte van vast personeel liggen lager dan die voor externe inhuur. De totale personele inzet neemt af met 1,6 fte, gerelateerd aan het totale werkprogramma. De gemiddelde inhuurkosten en salariskosten vallen lager uit dan geraamd.

<u>Plan van Aanpak robuustheid</u>
Ten aanzien van het restant van het jaarrekeningresultaat (€ 800.000) wordt voorgesteld om dit te reserveren (in de begroting te houden) als ontwikkelbudget voor het plan van aanpak robuustheid

omgevingsdienst. Dit in het kader van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH). In het Algemeen bestuur van de ODZOB van december 2024 vindt besluitvorming plaats over het plan van aanpak robuustheid en de financiële gevolgen daarvan. Bestemming van dit bedrag is niet benoemd in de Kadernota. In de ontwerpbegroting is geen (doel)beschrijving gegeven van de besteding van het ontwikkelbudget (€ 800.000). Bekend is dat in het kader van het IBP-VTH traject de omgevingsdiensten (verplicht) allerlei activiteiten/onderzoeken moeten uitvoeren om aantoonbaar voldoende robuust te zijn. En als dit niet het geval is moeten er vervolgstappen gezet worden om per 1 april 2026 te voldoen aan de robuustheidcriteria.

Argumenten

1.1 Structurele financiële ruimte.
De ontwerpbegroting/meerjarenraming laten een structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen zien. Daarnaast is het verwachte positief resultaat van de jaarrekening 2023 € 484.000,-.

1.2 Besteding van de financiële ruimte
In de ontwerpbegroting/meerjarenraming is door de ODZOB een voorstel gedaan over de besteding van de financiële ruimte. Voorgesteld wordt om het weerstandvermogen éénmalig aan te vullen (+ € 300.000,-) vanuit de structurele ruimte (€ 1,5 miljoen). Vanuit het Gemeenschappelijk platform omgevingsrecht (GPO), de ambtelijke werkgroep, is voorgesteld om het weerstandvermogen aan te zuiveren vanuit het jaarrekeningresultaat (€ 484.000,-) in plaats van uit te keren aan de deelnemers. Voor de besteding van het positieve jaarresultaat 2023 is een AB-besluit nodig. Besluitvorming over de jaarrekening vindt later dit jaar plaats (3 juli 2024). In de ontwerpbegroting 2025 kan niet vooruit gelopen worden op de besluitvorming van het AB in juli 2024. Het op dit onderdeel indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting heeft, om formele redenen, geen zin.

Een ander deel van de structurele financiële ruimte (€ 400.000,-) wordt ingezet om het uurtarief te verlagen en gaat indirect terug naar de deelnemers.

In het kader van een robuuste omgevingsdienst is in de ontwerpbegroting een reservering van € 800.000,- opgenomen zodat uiterlijk 1 april 2026 de ODZOB voldoet aan de robuustheidscriteria. In de ontwerpbegroting is geen uitgewerkt plan opgenomen van de besteding van genoemd bedrag. Alle omgevingsdiensten zitten midden in het traject om aan te tonen in hoeverre voldaan wordt aan de criteria en als dit niet het geval moet een plan van aanpak opgesteld worden op welke wijze uiterlijk 1 april wordt voldaan. Dit vergt de nodige onderzoeken. In de ontwerpbegroting is opgenomen dat het AB in december 2024 een besluit neemt over de inzet van deze middelen op basis van een uitgewerkt plan van aanpak. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid te geven over de inhoud van het plan van aanpak en de bijbehorende kosten (meerjarig) waarbij het om structureel en incidenteel geld gaat. Het indienen van een zienswijze op dit punt is besproken in het GPO. De verwachting is dat een aantal gemeenten een zienswijze gaan indienen. Waarbij een onderbouwing wordt gevraagd van de totale hoogte van het ontwikkelbudget en specifiek het structurele deel daarvan. Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de reservering van het ontwikkelbudget binnen de huidige ontwerpbegroting en verdere besluitvorming in het AB af te wachten en hiertegen geen zienswijze in te dienen.

1.3 Advies financiële werkgroep deelnemers ODZOB
Het advies van de financiële werkgroep is in lijn met de toelichting onder argument 1.2.

Kanttekeningen

1.1 Zienswijze indienen
In de ontwerpbegroting wordt een bestemming toegekend aan de structurele financiële ruimte. Onder de reservering van het ontwikkelbudget (€ 800.000,-) ligt geen uitgewerkt plan. Deze middelen worden “geoormerkt” geparkeerd tot besluitvorming in het AB van december 2024. Wegens het ontbreken van een concrete invulling kan hier een zienswijze tegen worden ingediend. Het traject om als omgevingsdienst te voldoen aan alle robuustheidscriteria vraagt het nodige onderzoek. De onderzoeksfase is nog niet afgerond wat het erg lastig maakt om duidelijkheid te bieden wat de kosten zijn van het (op termijn) voldoen aan de robuustheidscriteria. Het indienen van een zienswijze om nu toch die duidelijkheid te krijgen is weinig zinvol. Meer belang wordt gehecht aan een oproep (aan de ODZOB) te doen om de deelnemers frequent te informeren over de voortgang van het proces.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting ODZOB 2025.
(zie bijlage 6; specificatie bijdrage per deelnemer bijlage 6.1 p 32).

De bijdrage aan de ODZOB over 2025 komt voor de gemeente Reusel-De Mierden uit op een totaalbedrag van € 490.389,-.
In de jaarschijf 2025 van de huidige meerjarenbegroting 2024-2027 is een bedrag geraamd van € 499.125,-

De cijfers van de begroting ODZOB 2025 worden opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2025-2028.

Vervolg

Het raadsbesluit Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 wordt kenbaar gemaakt aan de ODZOB.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ODZOB (corsa nr. 24.04924).
2. Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 (corsa nr. 24.04925).

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	28 mei 2024
Onderwerp:	Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Documentnr. Corsa.:	RA24.023
Case nr. Corsa	Z24001046

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2024

gelet op de Wet gemeenschappelijke regeling

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028.

2. Het Dagelijks bestuur van de ODZOB op te roepen de gemeenteraad actief te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
mw. L. van Leersum	mw. A.J.M.H. van de Ven