



Aan:

De leden van de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant en
de leden van provinciale staten Noord-Brabant.

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk Z.235103/D.895163/KvD/JIP	datum 10 maart 2022
onderwerp Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026		contactgegevens e-mail : tel. :	

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van provinciale staten,

Bijgaand ontvangt u de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeenteraden en provinciale staten hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2023.

Heeft u vragen? Neem dan deel aan één van de informatiebijeenkomsten in april

Om u optimaal van informatie te voorzien, organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) informatiebijeenkomsten over de ontwerpbegroting 2023. U kunt tijdens deze online bijeenkomsten, die plaatsvinden op 13 en 19 april 2022 vragen stellen.

Zienswijzen voor 20 mei indienen

Wilt u een zienswijze indienen? Doe dit dan voor 20 mei aanstaande door een e-mail te sturen naar directiesecretariaat@odzob.nl. Zienswijzen die later binnenkomen, kunnen niet meer verwerkt worden in de reactienota die aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd bij de besluitvorming over het vaststellen van de definitieve begroting.

Toelichting op de ontwerpbegroting 2023

Kaders en uitgangspunten

In de voorliggende ontwerpbegroting 2023 is invulling gegeven aan de conclusies die werden getrokken door het algemeen bestuur bij de beraadslaging over de kadernota 2023. Meest in het oog springend daarbij is dat de in het verleden ontstane ongelijkheid over de gerelateerde uren is rechtgetrokken vanaf begrotingsjaar 2023. In de ontwerpbegroting is nu ook voor alle gemeenten een raming voor dergelijke uren opgenomen (zoals bij de provincie al jarenlang het geval is). De aannames die aan deze ramingen ten grondslag liggen, worden inmiddels aan de uitvoeringspraktijk (het lopende jaar 2022) getoetst.



Door deze uren in 2022 nauwgezet te monitoren kan de ODZOB bij de voorbereidingen op de invulling van de werkprogramma's 2023 beter onderbouwde cijfers presenteren aan haar deelnemers. Dit is van belang omdat de deelnemers van de ODZOB door middel van deze werkprogramma's de feitelijke opdracht verstrekken voor de uitvoering van de werkzaamheden. De uitwerking van de gevolgen voor het lopende jaar (2022) op zowel de samenwerking met de deelnemers als op de bedrijfsvoering van de ODZOB worden later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Zoals te doen gebruikelijk is de ontwerpbegroting gebaseerd op de meest recente werkprogramma's. Vervolgens is, in afstemming met onze deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2023. Hierbij gaat het onder andere om de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen en de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Daarnaast leidt de energietransitie (meldingen en toezicht gesloten bodemenergiesystemen) en de doorontwikkeling van het Regionaal Operationeel Kader tot een hoger opdrachtvolume in 2023.

Naast deze ontwikkelingen uit het fysieke domein, zijn ook enkele ontwikkelingen uit de bedrijfsvoering opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting 2023. Hierbij gaat het concreet om de uren van het ODZOB-accountmanagement en de gemeentelijke gerelateerde werkzaamheden.

In de ontwerpbegroting zijn de gevolgen per deelnemer in beeld gebracht. Deze gevolgen zijn voor iedere deelnemer anders, omdat de geschetste ontwikkelingen een wisselende impact hebben per deelnemer. Het overall beeld is dat de deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van de werkprogramma's 2022.

Tariefontwikkeling

In de kadernota 2023 werd een gemiddeld uurtarief voor 2023 gepresenteerd van € 101,22. Daarbij werd al opgemerkt dat dit tarief mogelijk nog bijgesteld zou moeten worden. Onderstaande ontwikkelingen leiden er inderdaad toe dat het gemiddeld uurtarief voor 2023 stijgt naar € 102,50. Oorzaken hiervan zijn:

1. De nieuwe Cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen staat op gespannen voet met de taakstelling (niet-stijgend uurtarief) uit de begroting 2022.
2. De lopende organisatieontwikkeling vraagt om een beperkte versteviging van de overheadfunctie. Hoewel nog steeds passend binnen het uitgangspunt dat de overhead 20% van de totale capaciteit bedraagt, leidt dit tot een bovengemiddelde salariskostenstijging.
3. Organisatiekosten: ontwikkelingen op IT-gebied die niet kunnen worden opgevangen binnen de huidige meerjarenbegroting (kantoorautomatisering en bedrijfsvoeringssystemen).

Gemiddeld uurtarief 2022	€ 100,30
• Indexering 2,2%	€ 2,21
• Garantiesalarissen niet doorbelasten	€ 0,21
• Herpositionering accountmanagement	<u>-€ 1,50</u>
Gemiddeld uurtarief 2023 in kadernota	€ 101,22
• Doorwerking Cao-effecten uit 2022	€ 0,73
• Versteviging overheadfunctie	€ 0,15
• Organisatiekosten (IT-gerelateerd)	<u>€ 0,40</u>
Gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2023	€ 102,50



Weerstandsvermogen en risicomanagement

In de ontwerpbegroting 2023 wordt, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan de risico's die de ODZOB loopt, de mogelijke impact daarvan en de mate waarin de ODZOB beschikt over een financiële buffer om eventuele risico's het hoofd te kunnen bieden. De geactualiseerde risico-inventarisatie toont dat de risico's met de grootste potentiële impact een verwachtingswaarde kennen van ruim € 2,7 miljoen. Dit staat in schril contrast met de streefwaarde van de algemene reserve van € 1,2 tot € 1,5 miljoen.

Hoewel de algemene reserve per ultimo 2021 € 1,9 miljoen bedraagt, zijn er ontwikkelingen aanstaande met een impact op hoogte van deze buffer. Hoewel stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve een bevoegdheid zijn van het algemeen bestuur, is er een indicatieve doorkijk opgesteld die een indruk geeft van de hoogte van de algemene reserve aan het einde van 2022. Mogelijk daalt deze tot € 1,0 miljoen. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen door de ODZOB-deelnemers.

Tenslotte

We bevinden ons in onzekere tijden. Regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen hebben gevolgen (hogere energiekosten, inflatie) die we nu nog niet kunnen overzien. Zodra dat inzicht er is, mag u van ons verwachten dat wij hier bij ons bestuur op terugkomen.

Meer informatie of vragen

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. Op www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden vindt u meer informatie over ons dagelijkse werk aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen
voorzitter

M. van Dort
secretaris

Bijlage: Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODZOB

In afschrift aan:

- Colleges van Burgemeester & Wethouders gemeenten Zuidoost-Brabant
- Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant