Registratienummer: **1667806**

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	23 juni 2022
Agendapunt:	13
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Portefeuillehouder:	

Heesch, 25 april 2022

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten en de provincie Noord Brabant taken uit op het gebied van de fysieke leefomgeving. Kerntaken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving. In april 2022 hebben wij van de ODBN de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen.
Met de jaarstukken (i.c. jaarverslag en jaarrekening 2021) legt het bestuur van de ODBN verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële positie van ODBN.
Het Algemeen Bestuur van de ODBN stelt deze jaarstukken vast. De raad ontvangt deze jaarstukken vervolgens ter informatie (overeenkomstig artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Voor de ontwerpbegroting 2023 verzoekt de ODBN de gemeente Bernheze om een zienswijze te geven èn deze zienswijze uiterlijk op 24 juni 2022 bij het Dagelijks bestuur van de ODBN in te dienen. De ontwerpbegroting 2023 geeft aan welke koers de ODBN hanteert voor 2023 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Via de zienswijze kan de raad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.
Op 6 april 2022, resp. 24 april 2022 hebben wij de bijbehorende adoptieadviezen ontvangen. Deze adviezen van het adoptiepanel hebben wij overgenomen en treft u als bijlagen aan bij dit voorstel.
Met voorliggend voorstel wordt beoogd, dat de raad zijn zienswijze kenbaar maakt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 ODBN en deze deelt met de ODBN. Tevens wordt beoogd, dat de raad kennis neemt van de door de ODBN vastgestelde jaarstukken 2021.

Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 ODBN en dit kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de ODBN;
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 ODBN.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2023 voldoet aan de uitgangspunten van de Kadernota 2023
De gebruikte uitgangspunten in de begroting 2023 zijn in overeenstemming met de uitgangspunten en verwachtingen, die bij de Kadernota 2023 waren overeengekomen. Omdat de ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de concept werkprogramma's 2023 wordt pas echt duidelijk wat de bijdrage aan de ODBN gaat worden als wijzelf het werkprogramma 2023 eind 2022 hebben vastgesteld. Dus deze begroting 2023 geeft een richting aan, maar wij staan zelf aan het roer om bij te sturen.

2.1 De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 1.569.000 en heeft een goedgekeurde verklaring van de accountant op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.

Financiële kern

De omzet in 2021 stabiliseerde op het niveau van 2020 op ruim € 28 miljoen. Het resultaat over 2021 bedraagt 6% van de omzet en komt uit op afgerond € 1,6 miljoen (2020 € 1,8 miljoen). Het resultaat wordt verklaard door de volgende posten:

Omschrijving Bedragen x €1.000	Resultaat	
Begrotingsresultaat	715	V
Extra omzet individuele dienstverlening	764	V
Personeel	-877	N
Omgevingswet	195	V
Klachtenregeling	-27	N
Collectieve taken	89	V
Samen Sterk in Brabant – werkbudget	24	V
Opleidingen	157	V
Dienstreizen / woon- werkverkeer	84	V
Noise Cancelling	75	V
Vrijval reserve vakantiedagen	249	V
Overige kleine afwijkingen	121	V
Totaal voordelig saldo	**1.569**	**V**

Resultaatbestemming

Het resultaat van de ODBN over 2021 komt er dan als volgt uit te zien:

Bestemmingsvoorstellen	Bedrag	
Resultaat ODBN	**1,569**	**V**
Mutaties reserves		
1. Vrijval van reserve huisvesting	12	V
2. Instellen egalisatiereserve SSiB	-48	N
Totaal voorgestelde mutaties reserves	**-36**	**N**
Overhevelingsvoorstellen		
1. Omgevingswet	-195	N
2. Noise Cancelling	-75	N
Totaal voorgenomen overhevelingsvoorstellen	**-270**	**N**
Resultaat ODBN na bestemming	**1.263**	**V**

De jaarstukken 2021 zijn per 23 maart 2021 voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De controleverklaring en het accountantsverslag zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd.

Risico's
De ontwikkelingen die op de ODBN af komen, kunnen grote personele en financiële gevolgen hebben. Denk aan de onzekerheden, die voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet, zowel op gebied van milieu-vergunningverlening als op toezicht/handhaving.
Daarnaast onderzocht de commissie van Aartsen het functioneren van het huidige VTH-stelsel en hoe omgevingsdiensten hierbinnen kunnen functioneren. Dit kan ook financiële gevolgen krijgen, via de financieringssystematiek.

In deze begroting zijn alle prijsgevoelige budgetten geïndexeerd met 1,6% conform de Macro Economische Verkenning van het CPB. Wanneer de prijzen zo explosief blijven toenemen als deze de laatste maanden zijn toegenomen, is de verwachting dat deze indexering onvoldoende zal zijn om alle stijgende kosten op te vangen.

Wij zien jaarlijks een forse toename in het aantal afgenomen uren bij de ODBN. Alhoewel de huidige begroting 2023 is gebaseerd op het inmiddels vastgestelde werkprogramma 2022, willen wij bij de werkplanning 2023 (verwacht december 2022) bezien of wij meer uren kunnen doorbelasten naar kostendekkende onderdelen (conform de spelregels die daarvoor gelden), zodat onze begroting minder wordt belast.

Kosten en dekking
Jaarrekening 2021
Vanuit het voordelige resultaat van de jaarrekening 2021 na bestemming (€ 1.262.500) is het aandeel voor de gemeente Bernheze een bedrag van € 64.300. Hieruit willen wij € 20.000 oormerken ten behoeve van het uitvoeren RES-energiescans.

Begroting 2023
De begroting 2023 is gebaseerd op de werkplanning 2022 en zorgt voor een toename van de kosten van € 92.289 en zal worden meegenomen in onze begroting 2023. Wij dienen nog wel rekening te houden met de werkplanning 2023, welke in december 2022 zal worden vastgesteld. De ontwikkelingen, die hieruit voortvloeien, zijn nu nog niet bekend.

Vervolg
Na besluitvorming door de raad zal de zienswijze van de raad worden gedeeld met het Dagelijks Bestuur van de ODBN. De definitieve vaststelling van het werkprogramma 2023, Bernheze eind 2022 bepaalt de definitieve bijdrage van Bernheze aan de ODBN.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- RB Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 ODBN (1670196)
- Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 ODBN (1669383)
- Ontwerpbegroting 2023 ODBN (1669380)
- Adoptieadvies ontwerpbegroting 2023 ODBN (1672894)
- Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 ODBN (1669741)
- Jaarstukken 2021 ODBN (1669737)
- Controleverklaring 2021 (1669740)
- Accountantsverslag (1669739)
- Adoptieadvies jaarstukken 2021 ODBN (1667792)

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester