

Raadsvergadering d.d. : 1 juni 2023

Afdeling : Dienstverlening en Veiligheid

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : ontwerp herziene begroting 2023 en 2024  
ODZOB

Betreffend onderdeel : Taakveld 7 "Volksgezondheid en milieu"  
programmabegroting

---

## 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 ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 zijn door de ODZOB 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 ontwerp herziene begroting 2023 (bijlage 2) en de ontwerp begroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 (bijlage 3) aangereikt middels een aanbiedingsbrief (bijlage 1). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen uit te brengen op beide begrotingen.

In december 2022 is reeds in het Algemeen Bestuur van de ODZOB de kaderbrief ODZOB 2024 en het financieel perspectief 2023 vastgesteld. Het financieel perspectief 2023 is opgesteld om de deelnemers te informeren over de achterhaalde uitgangspunten van de eerder vastgestelde begroting 2023. Dit onder andere als gevolg van de hoge inflatie. Maar ook door het hoge percentage ziekteverzuim bij de ODZOB. Dit heeft ook een negatief effect gehad op het jaarresultaat 2022. Deze tekorten zijn afgedekt uit de algemene reserve waardoor een aanvulling van de reservepositie van de ODZOB noodzakelijk is.

In het financiële perspectief 2023 was er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van de CAO onderhandelingen. Bij het opstellen van de ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 was er een principeakkoord dat inmiddels bekrachtigd is. De cijfermatige doorvertaling maakt onderdeel uit van de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 die nu voorliggen. Het gevolg is een verdere tariefstijging.

Aan de raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen waarin de ODZOB wordt opgeroepen om kritisch op de bedrijfsvoering te blijven om verdere kostenstijging in de komende jaren te voorkomen. De zienswijze wordt aan de ODZOB kenbaar gemaakt voor de gestelde termijn van 15 juni (inmiddels vervroegd naar 8 juni). Deze zienswijze zal meegenomen worden tbv het opstellen van een reactienota op de ingediende zienswijzen door het DB-ODZOB welke naar alle deelnemers wordt gezonden. In de vergadering van het AB van 14 september beslist het AB over het vaststellen van de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024.

De financiële verwerking in de begroting 2023 van Bergeijk is verwerkt in het voorstel inzake de 1<sup>e</sup> Burap.

## Advies

1. Kennis te nemen van de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);
2. Een zienswijze uit te brengen op de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) conform conceptbrief.

## Beoogd effect

De raad kennis te laten nemen van de door de ODZOB voorgestelde ontwerp herziening van de begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de ODZOB. En middels de voorgestelde zienswijze een signaal naar de ODZOB af te geven om kritisch te blijven op de bedrijfsvoering ter voorkoming van verdere kostenstijgingen.

## Argumenten

*1.1 De ODZOB legt de ontwerp herziening van de begroting 2023 de ontwerpbegroting 2024 voor aan de gemeenteraden om deze in de gelegenheid te stellen zienswijzen hierover in te brengen*

De aanbiedingsbrief en de volledige ontwerp herziening van de begroting 2023 de ontwerpbegroting 2024 zijn bijgevoegd bij dit voorstel. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest opvallende aspecten uit de ontwerpbegrotingen. Onder het kopje financiën is de financiële vertaling naar de begroting van Bergeijk weergegeven.

### 1.2 Herziening begroting 2023 door diverse oorzaken

De herziening van de begroting 2023 komt met name tot stand vanwege:

#### 1. Aanvulling Algemene Reserve

Rekening houdend met de voorlopige jaarcijfers 2022 is de Algemene Reserve nog maar € 530.000. Terwijl het weerstandsvermogen minimaal € 1,2 miljoen zou moeten zijn (op basis van de in de "Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR" gemaakte afspraken). Met de herziening van de begroting 2023 wordt daarom de Algemene Reserve eenmalig op niveau gebracht. Er wordt eenmalig € 670.000 aan de deelnemers gevraagd om te storten.

Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een eenmalige bijdrage van ca € 12.000 in 2023.

#### 2. Aanpassing gemiddeld uurtarief

Het gemiddeld uurtarief ten opzichte van de initiële begroting 2023 is verhoogd door de volgende componenten:

- Doorwerking van de bijgestelde indexering uit 2022 (€ 4,12) en de bijgestelde indexering 2023 (€ 1,94) = + € 6,06;
- Hogere salariskosten en één extra verlofdag (beide CAO afspraken) = + € 3,60;
- Een lagere declarabiliteit door een hoog ziekteverzuim (van 1.320 uur naar 1.313 uur per fte) = + € 2,05;
- Een tijdelijke opslag (zowel in 2023 als in 2024) ten behoeve van de inzet van maatregelen om dit hoge ziekteverzuim terug te dringen ('werken aan een fitte organisatie') = + € 0,95.

Daarmee stijgt het eerder vastgestelde gemiddeld uurtarief voor 2023 van € 102,50 naar € 115,16.

### 1.3 Begroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027

De begroting 2024 is gebaseerd op de werkprogramma's 2023 en het collectief programma 2023. De verhoging van de begroting 2024 ten opzichte van 2023 (voor Bergeijk in totaal circa € 126.000) komt met name tot stand vanwege:

#### 1. Basis en verzoektaken

De verhoging van de bijdrage voor 2024 van de basis- en verzoektaken komt met name tot stand vanwege:

- Vanaf 2024 maken de taken die voortvloeien uit de Wet bodembescherming (Wbb) onderdeel uit van de gemeentelijke basistaken in werkprogramma's.
- Ook zijn de taken ten aanzien van de sloopmeldingen/asbestsaneringen per 2023 aan de ODZOB overgedragen die in de begroting 2024 van de ODZOB tot verhoging van de verzoektaken leiden.

## 2. Uurtarief 2024

Het uurtarief ten opzichte van de herziene begroting 2023 is aangepast conform de volgende berekening:

- Loonontwikkeling uit de MEV 2023 (2,2%) = + € 2,45;
- Prijsontwikkeling uit de MEV 2023 (2,0%) = + € 2,17;
- Extra feestdag vanaf 2024 (= 5 mei CAO afspraak) leidt tot verminderde declarabiliteit. = + € 0,74.

Daarmee stijgt het gemiddeld uurtarief voor 2024 van € 115,16 naar € 120,52.

## 3. Collectieve taken 2024

De bijdrage voor de collectieve taken wordt in 2024 ev geïndexeerd met 4,2% (was 4,1% in kadernota 2024).

## 4. Algemene reserve

In 2024 wordt er vooralsnog geen extra bijdrage gevraagd om de AR op peil te krijgen. De risico-inventarisatie in de ontwerpbegroting 2024 is gelijk aan die uit de ontwerpbegroting 2023.

De financiële werkgroep van het Opdrachtgeversplatform (GPO) geeft aan dat het weerstandsvermogen binnen afzienbare tijd nogmaals verhoogt dient te worden. Doordat de omzet boven de € 30 miljoen stijgt zou het weerstandsvermogen in een andere trede terecht moeten komen. Minimaal € 1,5 miljoen / maximaal € 2,0 miljoen. Voor deze verhoging zou mogelijk een positief jaarresultaat ingezet kunnen worden. Maar dan moet er uiteraard wel een positief resultaat zijn.

### 2.1 Zienswijze indienen

Gelet op de forse kostenstijging is het voorstel van het college aan de raad om een zienswijze uit te brengen op de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant (ODZOB) waarin een signaal naar de ODZOB wordt afgegeven om kritisch te blijven op de bedrijfsvoering ter voorkoming van verdere kostenstijging.

## Kanttekeningen

### 1.1 Middelen 2023 al in de begroting 2023 voorzien

Instemmen met deze ontwerpbegrotingen heeft voor de gemeente Bergeijk geen grote onvoorziene gevolgen omdat de stijging wordt gedekt door de huidige begroting. Dit omdat de Omgevingswet is uitgesteld en daarmee de uitvoeringskosten. Daarnaast was in de begroting 2023 Bergeijk een hoger bedrag aan basistaken opgenomen (uitgaande van de reële taken). Samen met de indexering en de extra bijdrage aan de AR blijft de extra vraag van de ODZOB binnen de begroting 2023. De financiële verwerking in de begroting 2023 van Bergeijk is verwerkt in het voorstel inzake de 1<sup>e</sup> Burap.

## Financiën

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerp herziene begroting 2023:

| Taken                                           | Bijdrage 2023    |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Herziene begroting 2023 ODZOB (basis)           | € 428.000        |
| Aanvulling Algemene Reserve ODZOB (incidenteel) | € 12.000         |
| <b>Totaal gevraagde bijdrage 2023 Bergeijk</b>  | <b>€ 440.000</b> |
| Bijdrage 2023 ODZOB in begroting Bergeijk       | € 455.000        |
| <b>Verlaging bijdrage 2023</b>                  | <b>-€ 15.000</b> |

De aanpassingen in de begroting ODZOB 2023 passen hiermee binnen het huidige budget van de begroting 2023 Bergeijk.

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerp begroting ODZOB 2024:

| Taken                                     | Bijdrage 2024    |
|-------------------------------------------|------------------|
| Begroting 2024 ODZOB                      | € 581.000        |
| Bijdrage 2024 ODZOB in begroting Bergeijk | € 455.000        |
| <b>Verhoging bijdrage 2024</b>            | <b>€ 126.000</b> |

De gemeentelijke bijdrage ODZOB 2024 wordt ten opzichte van de huidige begroting met € 126.000 verhoogd. Hiervan heeft ca. € 66.000 betrekking op indexering van lonen en prijzen; € 37.000 op verzoektaken(sloop/asbest) en € 23.000 voor uitbreiding basistaken (bodem).

Gemeentelijke bijdrage (verloop):

| Taken                           | Begroting 2020   | Begroting 2021   | Begroting 2022   | Begroting 2023   | Begroting 2024   |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Landelijke basistaken           | € 167.000        | € 176.000        | € 252.000        | € 329.000        | € 389.000        |
| Verzoektaken                    | € 63.000         | € 78.000         | € 76.000         | € 75.000         | € 131.000        |
| Collectieve taken               | € 34.000         | € 35.000         | € 37.000         | € 51.000         | € 61.000         |
| <b>Totaal bijdrage Bergeijk</b> | <b>€ 264.000</b> | <b>€ 289.000</b> | <b>€ 365.000</b> | <b>€ 455.000</b> | <b>€ 581.000</b> |

*Zie voor de toelichting op de verschillen 2023 – 2024 hierboven onder 1.3*

Verwerking in de begroting Bergeijk:

De wijziging in de benodigde middelen voor 2023 worden via de 1<sup>e</sup> Burap 2023 verwerkt in de begroting van Bergeijk. Meerjarige mutaties zullen worden verwerkt in de begroting 2024-2027.

## Communicatie

De zienswijze wordt aan de ODZOB kenbaar gemaakt.

## Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de ODZOB
2. Ontwerp herziene begroting 2023 van de ODZOB
3. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de ODZOB

## Advies presidium

Het presidium heeft in haar vergadering d.d. 11 mei 2023 geadviseerd om het stuk direct door te geleiden als besprekingsstuk naar de raadsvergadering van 1 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds  
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot  
Burgemeester