Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Beslispunten
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB en geen zienswijze in te dienen.
2. In te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste turap 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB.
De begroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma's en de bestuurlijke vastgestelde uitgangspunten uit de Kadernota 2025.

De ODZOB voorziet in 2025 een werkvolume van 246.000 uren, vergelijkbaar met de begrote uren van voorafgaande jaren. De gemiddelde declarabiliteit daalt van 1.306 (2024) uren naar 1.299 in verband met een in de CAO afgesproken extra verlofdag. Het verwachte ziekteverzuim blijft gelijk aan 6%.

Vanwege de rode cijfers in de jaarrekening 2022, heeft het AB in september 2023 ingestemd met een verhoging van de begroting en tarieven voor 2023 en 2024. Daarbij is voorzichtig geraamd om nieuwe tegenvallers te voorkomen. In de kadernota 2025 is deze lijn doorgetrokken. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de voorzichtige raming en een aantal andere voordelen leidt tot structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 wordt voorgesteld om hiervan € 0,4 miljoen te gebruiken voor verlagen van het uurtarief, € 0,3 miljoen in te zetten voor de aanvulling van de algemene reserves en € 0,8 miljoen beschikbaar te houden in de vorm van ontwikkelbudget.

Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 8 juni in gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. De zienswijzen worden door de ODZOB verwerkt in de op te stellen reactienota en ter vaststelling voorgelegd aan het DB in de vergadering van 3 juli 2024. In lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de vastgestelde reactienota daarna verzonden naar alle gemeenteraden en Provinciale staten.
De definitieve versie van de begroting 2025 wordt op 12 september 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Eerdere besluitvorming
Jaarlijks wordt de ontwerpbegroting van de ODZOB voorgelegd aan de raad.

Wat willen we bereiken
We willen een duidelijke begroting vanuit de ODZOB waarin helder naar voren komt welke taken zij in het kader van het verlengde bestuur voor ons uitvoeren op het gebied van de fysieke leefomgeving en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd

Argumenten
1.1. Gemiddeld uurtarief voor 2025 lager dan aangekondigd in kadernota 2025
De ontwikkeling van de personele kosten is beduidend gunstiger dan werd verwacht, waardoor het gemiddeld uurtarief voor 2025 met € 0,4 miljoen/246.000 uur= € 1,63 daalt ten opzicht van de kadernota 2025. Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025 is gebleken dat zowel de geraamde salariskosten als de geraamde kosten voor externe inhuur te hoog zijn ingeschat. De personele kosten nemen af door minder externe inhuur (van 22% naar 18%) en afname van de totale personele inzet met 1,6 fte.
Op basis van de gerealiseerde kosten in 2023 zijn de gemiddelde kosten per fte (zowel voor vast personeel als externe inhuur) opnieuw becijferd. Daarnaast is rekening gehouden met de salarisontwikkelingen voor 2024 en 2025 (gebaseerd op de recent afgesloten Cao 2024-2025). Dit alles heeft tot gevolg dat de eerder gepresenteerde tariefontwikkeling voor 2025 neerwaarts kan worden bijgesteld.

Kadernota 2025:

Ontwikkeling	*Structureel*
Voorlopig gemiddeld uurtarief 2024	€120,52
Loonontwikkeling uit de MEV 2024 (4,5%)	€5,34
Prijsontwikkeling uit de MEV (1,2%)	€1,39
Opslag Fitte Organisatie vervalt	- €0,95
Voorlopig gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2025	**€ 126,31**

Aanvullende ontwikkelingen:

Ontwikkeling	*Structureel*
Voorlopig gemiddeld uurtarief 2025	€ 126,31
Tariefbijstelling wegens lagere personele lasten	- €1,63
Gemiddeld uurtarief begroting 2025	**€ 124,68**

1.2. Versterken weerstandvermogen
Het begrotingstotaal is de afgelopen jaren boven de € 30 miljoen per jaar uitgekomen. Hierdoor verschuift het aan te houden weerstandsvermogen (zoals in regionaal verband afgesproken) naar een minimumwaarde van €1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 komt (naar huidig inzicht) de algemene reserve uit op een waarde van € 1,2 miljoen. Een verdere versterking (ad € 0,3 miljoen) is nodig om te voldoen aan de gemaakte afspraken hierover in 4GR-verband.

1.3. Introductie Ontwikkelbudget voor verbeteraanpak
Er wordt een structureel ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen geïntroduceerd waarover aan het algemeen bestuur in december 2024 een nader besluit wordt voorgelegd op basis van een dan beschikbare samenhangende verbeteraanpak. Bij deze verbeteraanpak wordt niet alleen ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel

per 1 april 2026, maar wordt ook een vervolg gegeven aan het onlangs gehouden medewerkers-onderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. Dit ontwikkelbudget wordt enkel ingezet na een expliciet akkoord van het algemeen bestuur (19 december 2024).

Mogelijk dat in de periode tot aan december 2024 ook meer inzicht bestaat in de ontwikkelingen in het Gemeente- en Provinciefonds en de mate waarin 2026 zich als 'ravijnjaar' daadwerkelijk gaat manifesteren. Het AB kan dit dan meewegen in de besluitvorming over het (gedeeltelijk) inzetten van de € 0,8 mln.

Kanttekening

1.1 Gevolgen nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

In de kadernota 2025 werd een voorbehoud gemaakt over eventuele gevolgen van de (op dat moment nog af te sluiten) Cao voor 2024. Deze gevolgen zijn beperkt van aard; de overeengekomen loonstijgingen passen naar verwachting in de toegepaste loonindexering. Als gevolg van een aanvullende bovenwettelijke verlofdag (vanaf 2024 zijn er dat 8 per jaar) daalt de declarabiliteitsnorm van 1.306 fte (kadernota 2025) naar 1.299 uur/fte en stijgt het benodigd aantal fte.

1.2. Versterken weerstandsvermogen door inzetten jaarrekeningresultaat 2023

Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,3 miljoen / 246.000 uren = € 1,22 Gezien het positieve jaarrekeningresultaat 2023 is voldoende geld beschikbaar om om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting. De jaarrekening is echter nog niet vastgesteld. Op 3 juli neemt AB een besluit over het eventuele overschot. In de ontwerpbegroting 2025 kan niet vooruit worden gelopen op toekomstige besluitvorming in het AB. Vandaar dat het DB het huidige voorstel heeft gedaan.

1.3 Onderbouwing Ontwikkelbudget (€ 0,8 miljoen) en alleen inzetten structurele deel

Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,8 miljoen / 246.000 uur = € 3,25. Een onderbouwing van de geraamde structurele/incidentele kosten is niet opgenomen in de begroting. De ODZOB geeft echter aan dat zij op dit moment nog niet in staat zijn om een goede specifieke onderbouwing op te stellen, dat zal richting de AB vergadering d.d. 19 december 2024 pas duidelijk zijn. Het AB kan dan de keuze maken om extra te investeren in de ontwikkeling van de ODZOB en/of het uurtarief verder verlagen.

Wat gaan we daarvoor doen

Planning

De ODZOB heeft op 15 maart 2024 de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aangeboden aan de gemeenteraden en Staten van de deelnemers in de GR ODZOB. Graag ontvangt de ODZOB voor 8 juni 2024 de zienswijze, zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijkse Bestuur en Algemeen Bestuur. Het bestuur van de ODZOB zal de zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting. Met de ODZOB wordt afgesproken dat het besluit dat genomen wordt in

de commissievergadering op 22 mei 2024 betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 10 juni 2024 wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd.
Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB deze reactienota vaststelt in de vergadering van 6 juli 2023. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Staten verzonden. De definitieve versie van de begroting 2025 wordt op 12 september 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Communicatie
Op 15 mei aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2025. Raads- en Statenleden hebben hiervoor op 28 maart, via de griffies, een uitnodiging ontvangen.

Wat mag het kosten
Jaarlijks maakt de gemeente Geldrop-Mierlo werkafspraken te maken met de ODZOB. Deze werkafspraken worden voor wat betreft de basistaken (verplichte taken) en verzoektaken (op vrijwillige basis) vastgelegd in een werkprogramma. Daarnaast wordt nog een bijdrage geleverd voor de regionale samenwerking. Dit zijn taken waarvan de resultaten bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving en waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een gezamenlijke aanpak. Ook hiervoor wordt jaarlijks een werkplan met doelen opgesteld.

In de onderstaande tabel staat de begroting van de ODZOB weergegeven

Geldrop-Mierlo	Begroting ODZOB 2024-2027	Begroting ODZOB 2025-2028
Basistaken	269.819	327.907
Verzoektaken	157.901	128.151
Werkprogramma totaal	**427.720**	**456.058**
Regionale samenwerking	74.149	68.529
Bijdrage ODZOB totaal	**501.869**	**524.587**

Deze begroting is afgezet tegen de beschikbare middelen voor het werkprogramma in de begroting van Geldrop-Mierlo. Door de verlaging van het uurtarief en de gemaakte afspraken in het werkprogramma is het mogelijk om de budgetten met afgerond € 20.000,- structureel te verlagen. We verwerken deze verlaging in de 1e tussentijdse rapportage 2024 en de meerjarige gevolgen in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Duurzaamheid
Alle werkzaamheden die de ODZOB verricht zijn gericht op het veiliger, gezonder en duurzamer maken van de leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

Burgerparticipatie
-

Evaluatie
De jaarrekening van de ODZOB wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:
1. Ontwerpbegroting 2025 ODZOB en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB.
2. Conceptbrief als reactie ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Achtergrondinformatie:
3. Aanbiedingsbrief DB ODZOB van 15 maart 2024
4. Informatie voorlopige jaarrekening 2023 ODZOB

Geldrop, 23 april 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester