Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Beslispunten
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB.
2. In te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB.
3. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Inleiding
Voor u ligt de concept begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB. Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 20 mei 2022 in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken alvorens het Algemeen Bestuur deze begroting vaststelt.
De begroting is enerzijds gebaseerd op de ramingen uit werkprogramma's voor 2022 en het collectief programma 2022 en toont anderzijds relevante voortschrijdende (financiële) inzichten. Het overall beeld is dat de deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van de werkprogramma's 2022. Naast de stijging van het gemiddelde uurtarief en correctie weeffout is dit het directe gevolg van extra uit te voeren basistaken. De ODZOB is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen, daarom zien we inhoudelijk geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

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 en waarbij de te bereiken resultaten worden benoemd.

Argumenten
1.1. Sluitende begroting
De ODZOB is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen Er heeft een indexering van 2,2% op het uurtarief plaatsgevonden. Doorwerking van de Cao-effecten 2022, het verstevigen van de overheadfunctie en organisatiekosten (IT-gerelateerd) heeft er echter wel toe geleid dat het gemiddeld uurtarief voor 2023 is gestegen naar € 102,50. In de kadernota van december 2021 werd, met wel de kanttekening dat voortschrijdend inzicht kan leiden tot een bijstelling van dit tarief, een gemiddeld uurtarief voor 2023 gepresenteerd van € 101,22.

1.2 Correctie weeffout 'gerelateerde taken"
De beraadslaging over de kadernota 2023 leidde tot het inzicht dat de in het verleden ontstane weeffout en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid tussen de gemeentelijke en provinciale gerelateerde taken hersteld dient te worden. Onder gerelateerde taken worden werkzaamheden verstaan, die direct ten goede komen aan een specifieke deelnemer, zonder dat daar een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. De werkzaamheden zijn ondersteunend , het zijn declarabele, maar niet direct aan een afgebakend product toewijsbare werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan o.a. planning en werkverdeling, monitoring en afstemming. Sinds de oprichting van de ODZOB in 2013 betaalde de provincie gedeeltelijk mee aan de (gerelateerde) kosten die eigenlijk voor rekening van de gemeenten zouden moeten komen. In het AB ODZOB van 2 december 2021 is door het AB hiermee ingestemd. De kosten voor Geldrop-Mierlo bedragen. € 18.872,-.

1.3 *De meerkosten voor 2023 zijn naast het uurtarief en correctie weeffout, het directe gevolg van extra uit te voeren basistaken.*
Onder het kopje financiële gevolgen ziet u dat de kosten toenemen. De totale kosten voor het werkprogramma (basistaken en verzoektaken) worden in 2023 geraamd op € 342.175
Dit is ruim € 54.818,- hoger dan in 2022. Enerzijds het gevolg van de stijging van het gemiddelde uurtarief en anderzijds de toename van het aantal basistaken. Hierbij gaat het om de bevoegdheidsverschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten, meldingen en toezicht gesloten bodemenergiesystemen en doorontwikkeling Regionaal Operationeel Kader (ROK TH). Daarnaast zijn de ontwikkelingen uit de bedrijfsvoering opgenomen, hierbij gaat het concreet om de uren van het ODZOB accountmanagement en eerder genoemde gemeentelijke gerelateerde werkzaamheden. Onderstaand het overzicht van extra uit te voeren basistaken met kosten.

Basistaken Werkprogramma 2022	**179.847**
ROK TH	12.790
Accountmanagement	11.000
Gemeentelijk gerelateerde werkzaamheden	18.872
Bodem vergunningverlening	2.124
Meldingen gesloten bodemenergiesystemen	1.386
Bodem TH	954
Gesloten bodemenergiesystemen TH	326
Basistaken begroting 2023 (excl. indexering)	227.299
Basistaken begroting 2023 (incl. indexering 2,2%)	**232.300**

De totale kosten van de regionale taken (voorheen collectieve taken) worden in 2023 geraamd op € 63.063,-, dit is € 7.754,- hoger dan in 2022.

Kanttekening
1.1 Gehanteerde indexen (lonen en prijzen) mogelijk te laag
De ODZOB rekent voor het begrotingsjaar 2023, conform afspraken, met indexen uit de Macro Economische Verkenning 2022. De percentages variëren tussen de 1,6% voor de materiele index en de 2,3 % voor de loonindex. Gezien de huidige omstandigheden (hogere energiekosten, inflatie) zit hier voor de gemeente een risico dat dit te laag is.

1.2 Invoering Omgevingswet uitgesteld tot 1-1-2023
In de begroting zijn door de ODZOB middelen opgenomen voor het vervolg op de voorbereiding en de nazorg van de Omgevingswet. Hierbij gaat het om circa € 415.000,- voor zowel 2023 als voor 2024. Daarnaast is in de risico paragraaf een bedrag op van 300.000,- (60% kans op een gevolg van € 500.000,-) opgenomen. Sinds het opstellen van de begroting is het uitstel duidelijk geworden. De implementatie van de Omgevingswet brengt momenteel veel onzekere ontwikkelingen met zich waardoor de financiële gevolgen door de gewijzigde kaders, processen en structuren moeilijk in te schatten zijn.

2.1 *Voorgenomen onttrekkingen van ruim 1,9 mln. uit de algemene reserves*
In de ontwerpbegroting 2023 is een onttrekking in 2022 van ruim € 1,9 mln. voorzien om verbeteringen in de dienstverlening door ODZOB door te voeren (ter uitwerking van "Grip op de samenwerking"), waardoor het weerstandsvermogen onder de gestelde norm zakt. Het bestuur van de ODZOB heeft

hierover nog niet beslist. De ODZOB zal daartoe komende maanden voorstellen uitwerken en die ter besluitvorming aan het AB ODZOB voorleggen. Niet duidelijk is wat de impact is op de ontwerpbegroting 2023 als het AB ODZOB besluit het Jaarrekeningresultaat 2021 niet toe te voegen aan de algemene reserve of ten aanzien van de voor te leggen voorstellen besluit om de benodigde middelen niet te dekken vanuit algemene middelen.

3.1 Weerstandsvermogen eind 2022 mogelijk te laag c.q. ongewenst
De algemene reserve bedraagt eind 2021 ruim € 1,9 mln. (streefwaarde: tussen de € 1,2 en € 1,5 miljoen). Mogelijk daalt deze eind 2022 naar € 1,0 mln. en daarmee onvoldoende groot voor de ODZOB om de gekwantificeerde risico's (verwachtingswaarde van ruim € 2,7 mln.) af te kunnen dekken. Op termijn zou dit kunnen leiden tot een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen door de ODZOB- deelnemers. Het onafgedekte risico (verwachtingswaarde alle risico's minus algemene reserve) wordt herrekend naar de risicowaarde per gemeente. Als Geldrop-Mierlo nemen wij een bedrag van € 31.000,- op in onze eigen risicoparagraaf.

4.1 In samenspraak met de 4GR in regio Zuidoost-Brabant worden de financiële kaders (inclusief het risicomanagement) in 2022 herijkt.
Het resultaat daarvan zal aan het bestuur van iedere gemeenschappelijke regeling worden voorgelegd. Voor de ODZOB en haar deelnemers is het van belang om de huidige kaders tegen het licht te houden en nieuwe afspraken te maken over de verhouding tussen de verwachtingswaarde van de risico's en de beoogde hoogte van de algemene reserve
.

Wat gaan we daarvoor doen?
Planning
De ODZOB heeft op 10 maart 2022 de ontwerpbegroting 2023 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt de ODZOB voor 20 mei 2022 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 16 mei betreffende de conceptbegroting zo snel mogelijk na de vergadering met hen gecommuniceerd wordt (onder voorbehoud van het definitieve besluit). Na de raadsvergadering op 07 juni 2021 wordt het definitieve raadsbesluit verstuurd

Communicatie
Om raadsleden nader te informeren over de ontwerpbegroting organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) op 13 en 19 april online informatiebijeenkomsten waarin de belangrijkste aspecten worden toegelicht..

Wat mag het kosten
Jaarlijks zijn wij verplicht om 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 collectieve taken. 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. De totaalkosten daarvan treft u onderstaand aan.

Geldrop-Mierlo **Raadsvoorstel**

Geldrop-Mierlo	Werkprogramma 2022*	2023
Basistaken	179.847	232.300
Verzoektaken	107.510	109.875
Werkprogramma totaal	**287.357**	**342.175**
Collectieve taken	55.309	63.063
Bijdrage ODZOB totaal	**342.666**	**405.237**

* Bedragen wijken af van de begroting 2022 in de Ontwerpbegroting ODZOB 2023, het werkprogramma 2022 is namelijk pas vastgesteld na het vaststellen van de begroting 2022 opgesteld

In de meerjarenraming Geldrop-Mierlo 2023 is voor deze taken een totaalbedrag van € 360.113,- opgenomen. Dit betekent dat er voor het jaar 2023 onvoldoende budget beschikbaar is. Dit zal worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

.

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

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

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

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief van 10 maart 2022.
2. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
3. Conceptbrief als reactie op ontwerpbegroting.

Geldrop, 19 april 2022

N.J.H. Scheltens
Secretaris

J.C.J. van Bree
Burgemeester

1140326