

Raadsvoorstel

Waalre, 9 april 2024

Vergaderdatum	: 21 mei 2024
Voorstelnummer	: 2024-32
Zaaknummer	: 724443
Portefeuillehouder :	: K. Vortman
Naam opsteller	: Elina Mulder
Naam voorstel	: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
Grondslag raadsbesluit	: Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 met de meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar voren te brengen.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
2. De voorgestelde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Inleiding

In december 2023 stelde het algemeen bestuur van de ODZOB de kadernota 2025 vast. In deze kadernota zijn de contouren uit de Meerjarenvisie 2023-2027 verder uitgewerkt. Het algemeen bestuur stemde in met de gepresenteerde uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2025. Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2024 heeft u kennis genomen van de kadernota 2025.

In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de ontwerpbegroting wordt aangeboden aan de raad. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Zie bijlage 2 voor de voorgestelde zienswijze.

Beoogd resultaat

Zicht houden op de activiteiten en de financiële status van de ODZOB.

Argumenten

1.1 Het is wettelijk verplicht dat het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.

Deze wettelijke verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

1.2 Indexering gemeentelijke bijdrage is conform vastgesteld beleid.

In de Kadernota wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met 5,7% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid voor de vier GR-en.

1.3 Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 is gebleken dat de voorzichtige raming leidt tot structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen.

De ODZOB doet u het volgende voorstel. Voor een bedrag van € 0,4 miljoen stelt de ODZOB voor deze ruimte te gebruiken voor het verlagen van het uurtarief naar € 124,68 (ten opzichte van de kadernota 2025). Verder wordt er voorgesteld om een bedrag van € 0,8 miljoen beschikbaar te houden in de vorm van een ontwikkelbudget tot de AB-vergadering van 19 december 2024. Op dat moment is

de meerjarige samenhangende verbeteraanpak uitgewerkt (als uitvloeisel van het plan van aanpak robuustheid dat door het AB op 7 maart is vastgesteld). Het algemeen bestuur kan eind 2024 een afgewogen keuze maken over de concrete inzet van dit ontwikkelbudget. Tot slot wordt er voorgesteld om een deel van € 0,3 miljoen, conform de regionale afspraken, incidenteel in te zetten voor het bereiken van de minimale omvang van de algemene reserve.

2.1 Door een zienswijze in te dienen kan uw gemeenteraad beter sturen op deze GR en de definitieve begroting 2025.

Het bestuur van de GR neemt de reactie van de raden mee en stelt de begroting tijdig vast.

Kanttekeningen

1.1 Vergeleken met de kadernota 2025 daalt het gemiddelde uurtarief van € 126,31 naar € 124,68. Het gemiddelde uurtarief neemt ten opzichte van 2024 echter wel toe van € 120,52 tot € 124,68.

De stijging ten opzichte van 2024 is te verklaren door de jaarlijkse indexering. Voor 2025 is dat 5,7% (4,5% loonontwikkeling en 1,2% prijsontwikkeling). Ook neemt de declarabiliteit af als gevolg van een aanvullende bovenwettelijke verlofdag.

Kosten en dekking

Begroting 2025

De begroting 2025 vraagt van de gemeente Waalre een extra bijdrage van € 5.883 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Hiervoor is vanaf 2025 géén dekking in de gemeentelijke begroting aanwezig. Deze stijging zullen we meenemen in de begroting van 2025. De bijdrage stijgt van € 260.295 naar € 266.178. Dit wordt veroorzaakt de door geschatte indexering 2025 en een aanvullende bovenwettelijke verlofdag, zoals bij bovenstaande kanttekening benoemd.

Het gemiddelde uurtarief voor 2025 komt lager uit dan in de kadernota 2025 werd aangekondigd. Op basis van de realisatiecijfers uit 2023 voor salarissen en externe inhuur zijn deze kosten opnieuw berekend, rekening houdend met recente Cao-ontwikkelingen voor 2024 en 2025. Het gemiddelde uurtarief daalt van € 126,31 naar € 124,68. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste is het aandeel van externe inhuur verlaagd van 22% naar 18%. Ten tweede neemt de totale personele inzet af met 1,6 fte. Ten derde blijken de gemiddelde inhuurkosten en gemiddelde salariskosten in de herziene begroting 2023 en de begroting 2024 te hoog geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een veranderende samenstelling het personeelsbestand.

Meerjarenraming 2026-2028

De financiële gevolgen van de meerjarenraming 2026-2028 (stijging € 5.883) worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Waalre.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving

Niet van toepassing.

Communicatie

Nadat de zienswijze door de raad is vastgesteld wordt deze direct naar het dagelijks bestuur van de ODZOB verzonden, zodat deze meegenomen kan worden ten behoeve van de besluitvorming door het algemeen bestuur van de ODZOB. De externe communicatie ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 wordt regionaal via de ODZOB opgepakt.

Kernboodschap

De ODZOB heeft de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028.

Vervolgprocedure en planning

De zienswijzen van de 21 deelnemende gemeenten worden verwerkt en zo nodig worden de ontwerpbegrotingen aangepast. Alle zienswijzen worden verwerkt in een reactieformulier dat later naar alle raden wordt gestuurd. De ontwerpbegrotingen worden ter vaststelling in het algemeen bestuur behandeld.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
2. Raadsbrief zienswijze ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
3. Aanbiedingsbrief dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aan de raden en staten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

gemeentesecretaris,

burgemeester,



mr. drs. R.L. Franken



M.F. Oosterveer