

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Voorstel tot instemming met de programmabegroting 2022 en het voor kennisgeving aannemen van de Jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Nummer:

7h.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 11 mei 2021

Aanleiding

Het dagelijks bestuur van de ODBN heeft de programmabegroting 2022 naar de deelnemers gestuurd voor een zienswijze. Daarnaast zijn de jaarstukken 2020 van de ODBN vastgesteld door het algemeen bestuur op 31 maart 2021. De jaarstukken worden nu ter kennisname aangeboden.

Nadere toelichting

Het indienen van een zienswijze op de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. Het dagelijks bestuur van de ODBN verzoekt de deelnemers hun zienswijze uiterlijk 25 juni in te dienen. Vervolgens komt het DB van de ODBN met een reactienota op de ontvangen zienswijzen. De programmabegroting 2022 wordt, met in achtneming van de zienswijzen en de reactienota, in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli vastgesteld.

Op de jaarstukken 2020 zijn inmiddels door het algemeen bestuur van de ODBN vastgesteld. Hierop kan geen zienswijze worden ingediend. Deze wordt nu ter kennisname aangeboden.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid

De Gemeenschappelijke regeling ODBN is opgericht en ingericht om taken voor de deelnemers op een doeltreffende en doelmatige wijze te bereiken.

Rol van de gemeente

Besluitvormend.

Alternatieven en afwegingen

Als niet wordt ingestemd met de begroting, of als er wordt verzocht de begroting te wijzigen, is er een meerderheid van de deelnemers nodig om dit te bewerkstelligen.

Wettelijke basis

Op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de deelnemers een zienswijze indienen op de programmabegroting. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur bij de behandeling van de begroting.

Financiën

Jaarstukken 2020 ODBN

Het jaarrekening resultaat is € 1.799 voordelig. In de laatste bestuursrapportage over het jaar 2020 werd nog een resultaat verwacht van € 131.000. Het voordeel van afgerond € 1,8 mln. komt vooral door een voordeel op de personele lasten (€ 1,2 mln.). Door lagere inschaling dan waarop begroot ontstaat een incidenteel voordeel. Verder is een voordeel op het projectbudget Omgevingswet van € 327.000.

Door het algemeen bestuur is de volgende bestemming van het resultaat vastgesteld:

Jaarrekeningresultaat 2020 ODBN

1.799

Bestemming:

Omgevingswet (overheveling projectbudget)	327
Thuiswerkfaciliteiten	122
Versterking weerstandsvermogen	400
Omgevingswet (reserve)	150
info-gestuurd werken	200
HR-instrumentarium	400
	1.599
Uitbetaling aan deelnemers (restant MJOP- Meerjarig ontwikkel plan)	200

Met de toevoeging van € 0,4 mln. aan de algemene reserve komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,5. Dit is tevens het maximum zoals afgesproken in de vorig jaar vastgestelde nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

De uitbetaling van het restant MJOP betekent voor de gemeente Boxmeer een uitbetaling van € 12.977. Dit wordt toegevoegd aan de post Onvoorzien (kostenplaats 69222010).

Begroting 2022 ODBN

Hoofdpijnen uit de begroting:

- De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten uit de kadernota 2022.
- In de begroting is uitgegaan van de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022.
- Het uurtarief groeit met 1,5% van € 101,21 naar € 102,74.
- De productieve uren dalen van 293.000 (2021) naar 269.000 in 2022. De reden hiervoor is dat het aantal productieve uren bij eerdere begrotingen te hoog is ingeschat;
- De begrote omzet daalt dus ook; van € 30 miljoen in 2021 naar € 27,9 miljoen in 2022. Het volume is, voor de gemeentelijke deelnemers, gebaseerd op de conceptwerkprogramma's van 2022.
- De personele formatie bedraagt 257 fte. Hiervan is 23% overheadpersoneel. Dit valt binnen de norm van percentage overhead tussen de 22 en 24%.
- De commissie van Aartsen onderzocht het functioneren van het huidige VTH-stelsel en hoe omgevingsdiensten hierbinnen kunnen functioneren. Dit kan ook financiële gevolgen krijgen, bijvoorbeeld over de financieringssystematiek. Dit onderwerp is wel benoemd in de begroting, maar het is echter nog te vroeg om hierover conclusies te trekken en in de begroting financiële consequenties daarover op te nemen.

De begroting heeft een structureel positief resultaat van ongeveer € 0,4 mln.. Dit positieve resultaat biedt in principe de mogelijkheid het uurtarief te verlagen. Het DB heeft deze optie besproken, maar besloten dat dit te voorbarig zou zijn gezien de ontwikkelingen (zoals de invoering van de Omgevingswet, klimaatakkoord, CAO-ontwikkelingen) en het mogelijke beroep dat op de ODBN gedaan gaat worden. Het Dagelijks Bestuur zal de realisatie wel op de voet volgen. Als tijdens het begrotingsjaar 2022 blijkt dat de te verwachten overschotten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd,

komt het dagelijks bestuur met voorstellen hoe deze terug kunnen vloeien naar de deelnemers.

Gezien het feit dat er een realistische en robuuste begroting 2022 voorligt, is het advies geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022.

In de ODBN-begroting 2022 is voor de gemeente Land van Cuijk (incl. Grave) een bijdrage van € 3.439.384 opgenomen. Deze bijdrage is gebaseerd op het concept-werkprogramma voor de gemeente Land van Cuijk (incl. Grave) zoals die in maart door de ODBN is voorgelegd. Nadere uitwerking van het werkprogramma vindt op dit moment plaats door de werkgroep Werkprogramma 2022 Land van Cuijk. Bij de uitwerking van het werkprogramma is het beschikbare budget in de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk leidend.

Als het beschikbare budget minder is dan nu in de begroting 2022 van de ODBN geraamd, worden er, in overleg met de ODBN, keuzes in het werkprogramma gemaakt.

Wet arhi

Dit voorstel heeft verder geen gevolgen voor de Wet arhi. De financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen in de kaderbrief ter voorbereiding voor de begroting 2022 van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit betreft de optelling van de begroting 2021 van de deelnemende gemeenten met bijbehorende kostenstijgingen. De kaderbrief zal in juli 2021 richting de raad worden gebracht en heeft een informerende functie

Afstemming andere projecten / derden

Via diverse overleggen is er afstemming met de ODBN en de andere deelnemers. Voor de uitwerking van het nieuwe werkprogramma voor de gemeente Land van Cuijk is een ambtelijke werkgroep ingesteld. De definitieve versie van het werkprogramma is naar verwachting in het najaar gereed.

Duurzaamheid

De doelstelling van de ODBN is dat ze zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.

Voorlichting

Over dit raadsvoorstel is voorlichting niet relevant.

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
2. kennis te nemen van het positieve resultaat 2020 van € 1.799.000 en de bestemming hiervan zoals opgenomen in de financiële paragraaf;
3. in te stemmen met de programmabegroting 2022, inclusief meerjarenperspectief 2023-2025, van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
4. geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2022 van de ODBN.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de loco-secretaris, de burgemeester,

A.J.M. Reintjes

K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de programmabegroting 2022 en het voor kennisgeving aanneming van de jaarstukken 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) horen de volgende bijlagen:

- Concept raadsbesluit;
- a. Programmabegroting 2022 ODBN;
- b. Adoptieadvies programmabegroting ODBN 2022;
- c. Jaarstukken 2020 ODBN.