OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 369 03 69
I: www.odzob.nl

De in de GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
deelnemende bestuursorganen:
Gemeenteraden
Provinciale Staten Noord-Brabant

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
		Z.178305/D.718291/KvD/JlP	4 maart 2021

onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025

contactgegevens
e-mail : k.vandaal@odzob.nl
tel. : 088 369 03 69

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten,

Bijgaand zenden we u de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De raads- en statenleden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022.

Vragen? Neem deel aan een van de informatiebijeenkomsten in april
Om u optimaal van informatie te voorzien, organiseren de 4 regionale GR-en (MRE, GGD, VRBZO en ODZOB) informatiebijeenkomsten waarin de belangrijkste aspecten uit de ontwerpbegrotingen worden toegelicht. U kunt tijdens deze bijeenkomsten al uw vragen stellen. De bijeenkomsten vinden plaats in april 2021; waarschijnlijk in digitale vorm als gevolg van de coronamaatregelen. U wordt hier nog apart over geïnformeerd.

Zienswijzen voor 20 mei indienen
Wilt u een zienswijze indienen? Doe dit dan voor 20 mei naar directiesecretariaat@odzob.nl. Zienswijzen die later binnenkomen, kunnen niet meer verwerkt worden in de reactienota die aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd bij de besluitvorming over het vaststellen van de definitieve begroting.

Toelichting op de ontwerpbegroting 2022
Kaders en uitgangspunten
De voorliggende ontwerpbegroting volgt op de vastgestelde kadernota 2022. Gemeenteraden en Provinciale Staten zijn in positie gebracht om hierop te reflecteren. We hebben de reflecties en signalen verwerkt in de ontwerpbegroting. Meest in het oog springend daarbij is dat we er in zijn geslaagd om het gemiddeld uurtarief in 2022 niet te laten stijgen ten opzichte van het tarief uit de begroting 2021. Een toelichting hierop vindt u verderop in deze brief. In de ontwerpbegroting treft u niet alleen diverse relevante ontwikkelingen, maar ook de gevolgen daarvan op de begrote baten en lasten.

In de cijfers van voorliggende ontwerpbegroting 2022 zijn bepaalde ontwikkelingen niet, of slechts gedeeltelijk meegenomen. Op termijn kan dit leiden tot begrotingswijzingen. Daar gaan wij kort op in:

- Samen Sterk in Brabant (SSiB)
  Eind 2020 werd in het Algemeen Bestuur een besluit genomen over de voortzetting van de bijdrage aan SSiB. De stemmen staakten echter over welke verdeelsleutel voor de gemeentelijke deelnemers het best passend is. In de presentatie van de deelnemersbijdragen gaat de ODZOB derhalve uit van een totale gemeentelijke bijdrage van € 210.000. Daarbij is in de presentatie uitgegaan van € 10.000 per gemeente. In de AB-vergadering van maart 2021 wordt opnieuw een voorstel ingebracht over de verdeling. In de definitief vast te stellen begroting 2022 zullen de cijfers worden opgenomen die voortvloeien uit de besluitvorming van het AB in maart.

- Rekenkameronderzoek
  In het AB van maart 2021 wordt ook een voorstel aan de orde gesteld over het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek van vorig jaar. De eventuele financiële gevolgen die voortvloeien uit dit onderzoek maken, uiteraard, geen onderdeel uit van de ontwerpbegroting 2022.

- Impuls Omgevingsveiligheid
  Vanaf 2021 ontvangen onze deelnemers een bijdrage uit de algemene uitkering van het rijk ten behoeve van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid. Tot en met 2020 ontving de ODZOB deze middelen via provincie Noord-Brabant. In het AB van maart 2021 wordt ook hierover een voorstel aan de orde gesteld. De scope van dit voorstel betreft vooralsnog enkel het lopende uitvoeringsjaar (2021). Een voorstel aan het AB over de aanpak en daaruit voortvloeiende effecten voor de langere termijn volgt op een later moment.

- Omgevingswet
  In september 2020 is het AB geïnformeerd over de concept raming voor het Programma Omgevingswet, uitvoering 2021. Daarbij is aangekondigd dat op een later moment aan het AB een voorstel zou worden gedaan over de prognose van de uitvoeringskosten voor 2021, inclusief de bekostiging hiervan. Omdat een deel van deze bekostiging loopt via een onttrekking uit de algemene reserve, kan dit beeld pas worden geschetst na afloop van het uitvoeringsjaar 2020. Op dit moment hebben we inzicht in de benodigde onttrekking uit de algemeen reserve ter dekking van een deel van de uitvoeringskosten over 2020. Vandaar dat ook over dit onderwerp een voorstel aan het AB wordt voorgelegd in het AB van maart 2021. Eventuele gevolgen voor de jaren 2022 en later maken geen onderdeel uit van de voorliggende ontwerpbegroting 2022.

- Nieuw VTH-systeem
  Analoog aan bovenstaande ontwikkeling werd het AB in september 2020 eveneens geïnformeerd over de invloed die het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet had op de implementatie van het nieuwe VTH-systeem. Ook hier werd aangekondigd dat er op een later moment een nieuw voorstel zou worden voorgelegd, inclusief een geactualiseerde kostenraming met idem dekkingsvoorstel. Omdat ook hier sprake is van een gedeeltelijke bekostiging via de algemene reserve, kan nu pas het actuele beeld worden voorgelegd aan het AB. In het AB van maart 2021 zal derhalve ook een voorstel

over het VTH-systeem aan de orde worden gesteld. Eventuele gevolgen voor de jaren 2022 en later maken geen onderdeel uit van de voorliggende ontwerpbegroting 2022.

Tariefontwikkeling
Zoals aangegeven zijn we er in geslaagd om het gemiddeld uurtarief in 2022 niet te laten stijgen ten opzichte van het tarief uit de begroting 2021 (€ 100,30). Omdat, uiteraard, wel rekening is gehouden met te verwachten loonkostenontwikkelingen zijn er (bezuinigings-)maatregelen getroffen die de nullijn voor wat betreft de tariefontwikkeling mogelijk maken. Deze opgave is als volgt ingevuld:

Declarabiliteit van 1.340 naar 1.350 uur/fte primair proces	€ 160.000
Neerwaartse bijstelling personele kosten (inhuur, werving, outplacement)	€ 129.000
Schrappen post onvoorzien	€ 75.000
Neerwaartse bijstelling kapitaallasten	€ 24.000
Neerwaartse bijstelling overige kosten (belastingen, extern advies)	€ 12.000
Totaal maatregelen	**€ 400.000**

Door de gemiddelde declarabiliteit te verhogen naar 1.350 uur per fte sluit de ODZOB aan bij de normering die de andere Brabantse omgevingsdiensten hanteren. De praktijk bij de OMWB en de ODBN leert dat deze norm van 1.350 uur per fte haalbaar is. Het managementteam van de ODZOB heeft zich er aan gecommitteerd om in 2021 de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om dit succesvol te realiseren vanaf 2022.

Meerjarenraming
In de meerjarenraming is rekening gehouden met de verdere gefaseerde implementatie van het Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving. Vanaf 2023 worden er geen aanvullende efficiency-maatregelen in het kader van 'Staat van het Mandaat' doorgevoerd, maar wordt de uitvoering van de werkprogramma's wel voortgezet met 3% minder ureninzet ten opzichte van 2020.

Meer informatie of vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. Op www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden vindt u meer informatie over ons dagelijkse werk aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Ook de kadernota is op deze webpagina te downloaden.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen
voorzitter

M. van Dort
secretaris

Bijlage: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODZOB
In afschrift aan: colleges van B&W en GS Noord-Brabant, AB-leden, ambtelijk ondersteuners