Gemeente Asten

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. de heer J.C.M. Van Bree
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Via e-mail: j.lepair@odzob.nl

Behandeld door:	E. Peeters-Claassen
Telefoonnummer:	(0493) 671 212
Uw brief:	15 maart 2023
Uw kenmerk:	Z-2023-002044/D.2023-040000
Zaaknummer:	2023024137
Bijlage(n):	--
Verzenddatum:	25 MEI 2023

Onderwerp: zienswijze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Beste heer Van Bree,

Op 15 maart 2023 ontvingen wij de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Wij hebben deze op 23 mei 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten de zienswijze als volgt te formuleren:

Besluit
Als gemeente voelen we ons onderdeel van de ODZOB. De problemen met betrekking tot het ziekteverzuim zijn bekend en we delen onze zorg daarover. Toch geeft de ontwerpbegroting ODZOB 2024 aanleiding tot het maken van de volgende zienswijze: Bespaarmaatregelen en/of taakstellend bezuinigingen ontbreken in de overwegingen. Mogelijk kunnen deze een verhoging van het uurtarief voorkomen. Ook wij kijken in onze organisatie naar besparingsmaatregelen. Wij verwachten dat de ODZOB dit ook afweegt zonder dat direct sprake is van een tariefsverhoging.

Daarnaast zijn er twijfels over de tijdelijkheid van de opslag. De tijdelijkheid van de opslag is niet zichtbaar in de meerjarenraming en is meegenomen in tariefstelling 2024 (dus inclusief tijdelijke opslag). Het verhogen van de ziekteverzuimnorm en daarmee ook de declarabiliteitsnorm heeft een verhoging van het uurtarief als gevolg. Het nu toepassen van een (tijdelijke) opslag is een mogelijke structurele verhoging van het uurtarief. In dat geval zorgt het ziekteverzuim voor een dubbele verhoging van het uurtarief. Dit is niet wenselijk. Ook het structureel verhogen van het uurtarief is niet wenselijk. Ook hiervoor dienen wij een zienswijze in.

In de meerjarenbegroting ontbreekt een overzicht met betrekking tot de door de gemeente te bepalen bijdrage voor de jaren 2025-2027. Dit overzicht is noodzakelijk om structurele en incidentele doorwerking van besluiten te vertalen in de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten provincie. Verzocht wordt om dit in de volgende ontwerpbegroting op te nemen.

Informatie
Mede namens de raad vragen wij het Algemeen Bestuur om ons actief op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Neem gerust contact op
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met E. Peeters-Claassen via telefoonnummer (0493) 671 212 of per e-mail E.Peeters-Claassen@asten.nl.
Wij verzoeken u bij eventuele vervolgcorrespondentie of contact met de gemeente bovenstaand zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt
secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
burgemeester

Gemeente Asten

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. de heer J.C.M. Van Bree
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Via e-mail: j.lepair@odzob.nl

Behandeld door:	E. Peeters-Claassen
Telefoonnummer:	(0493) 671 212
Uw brief:	15 maart 2023
Uw kenmerk:	Z-2023-002044/D.2023-040000
Zaaknummer:	2023024091
Bijlage(n):	--
Verzenddatum:	25 MEI 2023

Onderwerp: zienswijze ontwerp herziene begroting 2023

Beste heer Van Bree,

Op 15 maart 2023 hebben wij de ontwerp herziene begroting 2023 van u ontvangen met de mogelijkheid om voor 15 juni 2023 zienswijze hierop in te dienen.
Wij hebben deze op 23 mei 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten de zienswijze als volgt te formuleren:

Besluit
Als gemeente voelen we ons onderdeel van de ODZOB. De problemen met betrekking tot het ziekteverzuim zijn bekend en we delen de zorgen daarover. Toch geeft de ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 aanleiding tot het maken van de volgende zienswijze: Bespaarmaatregelen en/of taakstellend bezuinigingen ontbreken in de overwegingen. Mogelijk kunnen deze een verhoging van het uurtarief voorkomen. Ook wij kijken in onze organisatie naar besparingsmaatregelen. Wij verwachten dat de ODZOB dit ook afweegt zonder dat direct sprake is van een tariefsverhoging.

Daarnaast zijn er twijfels over de tijdelijkheid van de opslag. Het verhogen van de ziekteverzuimnorm en daarmee ook de declarabiliteitsnorm heeft een verhoging van het uurtarief als gevolg. Het nu toepassen van een (tijdelijk) opslag is een mogelijke structurele verhoging van het uurtarief. In dat geval zorgt het ziekteverzuim voor een dubbele verhoging van het uurtarief. Dit is niet wenselijk. Ook het structureel verhogen van het uurtarief is niet wenselijk. Ook hiervoor dienen wij een zienswijze in.

Informatie
Mede namens de raad vragen wij het Algemeen Bestuur om ons actief op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Neem gerust contact op
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met E. Peeters-Claassen via telefoonnummer (0493) 671 212 of per e-mail E.Peeters-Claassen@asten.nl.
Wij verzoeken u bij eventuele vervolgcorrespondentie of contact met de gemeente bovenstaand zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt
secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
burgemeester

BERGEIJK 'T HOF
'T LOO
DE WEEBOSCH
LUYKSGESTEL
RIETHOVEN
WESTERHOVEN

VERZONDEN - 5 JUNI 2023

BErgeijkLEEF
Bourgondisch, bruisend en groen

Gemeente Bergeijk

23UT000153

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
POSTBUS 8035
5601 KA EINDHOVEN

Ons kenmerk :
Datum : 1 juni 2023
Behandeld door : Y.M.H. Titulaer
Afdeling : Dienstverlening en Veiligheid

Onderwerp : Zienswijze - Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de ODZOB

Geachte Dagelijks Bestuur,

Op 15 maart 2023 hebben wij van u de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 ontvangen. Daarbij heeft u onze gemeenteraad de mogelijkheid geboden om vóór 15 juni hierop een zienswijze in te dienen. Met in achtneming van de te doorlopen procedure is aan uw organisatie een pro-forma zienswijze ingediend, in afwachting op het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot betreffende zienswijze. Betreffende besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij informeren u hierbij over het besluit van de gemeenteraad.

Reactie
De raad van gemeente Bergeijk heeft op 1 juni 2023 besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027.

Motivering
Op basis van de voorliggende ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) kan de bijdrage voor de gemeente Bergeijk, na toepassing van het werkprogramma 2023, als volgt worden geraamd.

Gemeentelijke bijdrage

Taken	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Landelijke basistaken	€ 167.000	€ 176.000	€ 252.000	€ 329.000	€ 389.000
Verzoektaken	€ 63.000	€ 78.000	€ 76.000	€ 75.000	€ 131.000
Collectieve taken	€ 34.000	€ 35.000	€ 37.000	€ 51.000	€ 61.000
Totaal bijdrage Bergeijk	**€ 264.000**	**€ 289.000**	**€ 365.000**	**€ 455.000**	**€ 581.000**

Beide begrotingen van de Omgevingsdienst omvatten wederom een forse verhoging van de geraamde kosten. Dit is enerzijds toe te schrijven aan de overdracht van enkele basis- en verzoektaken en anderzijds vanwege een forse indexering van prijs- en loonkosten inclusief de verwerking van de nieuwe CAO.

Zienswijze
Gelet op de forse kostenstijging over de afgelopen jaren brengt de raad een zienswijze uit naar aanleiding van de voorgelegde ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeenteraad van Bergeijk wil het signaal naar de ODZOB afgegeven om kritisch te blijven op de bedrijfsvoering ter voorkoming van verdere kostenstijging. De oproep is om daar waar

Gemeente Bergeijk

mogelijk door efficiënter werken kostenbesparingen door te voeren en daarmee eventuele verdere kostenstijgingen of verminderde declarabiliteit in eerste instantie binnen de bestaande begroting op te vangen.

Heeft u nog vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met Yvonne Titulaer telefoonnummer 088 – 497 02 06. E-mailen kan naar y.titulaer@bergeijk.nl.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Bergeijk,

Y. van Bakel
Raadsgriffier

A. Callewaert – de Groot
Voorzitter

Afdeling Omgevingszaken
Vergunningen & Omgevingskwaliteit

GEMEENTE Best

Dorpsplein 2
Postbus 50
5680 AB Best

Tel.: 14 0499
Fax: 0499 - 360232
info@gemeentebest.nl
www.gemeentebest.nl
IBAN: NL 08 BNGH 028.50.01.051
Btw nr:NL001902623.B02
KvK nr: 17273055



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
POSTBUS 8035
5601 KA EINDHOVEN
nl-

Uw Brief van		**Ons kenmerk**	PU23-01263//
Uw kenmerk		**Categorie**	
Datum	19-04-2023	**Behandeld door**	Michel van Neerven
Verzonden	05-06-2023	**Telefoonnummer**	14 0499
Onderwerp	Zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODZOB		

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 maart 2023 ontving de gemeenteraad van Best de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 van uw omgevingsdienst. U geeft de gelegenheid om voor 15 juni een zienswijze in te dienen. Met deze brief geven wij, namens de raad, onze zienswijze.

De gemeenteraad kan goedkeuring verlenen aan de ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024. Wel vragen we aandacht voor de volgende aspecten:

Tariefontwikkeling
We constateren een behoorlijke stijging van het uurtarief. Deze stijging is te wijten aan zaken als een hoog ziekteverzuim, inflatie, een nieuwe Cao en een achterblijvende declarabiliteit. Als onderdeel van het geraamde uurtarief worden er kosten voorzien voor een '*fitte organisatie*'. Het is ons onduidelijk waar deze middelen voor zullen worden aangewend en hoe deze kosten zich verhouden tot eerdere verbetertrajecten. Wij verzoeken u de strekking en toegevoegde waarde van dit traject nader te onderbouwen en deze opslag pas onderdeel van het uurtarief te maken nadat het algemeen bestuur hiermee heeft ingestemd.

Overhead
We constateren een behoorlijke toename in de overheadskosten. Van 2023 naar 2024 gaat het om een stijging van ruim €1,4 miljoen. Het aandeel overhead blijft weliswaar binnen de norm van 20% van de totale formatie, echter vragen wij ons af in hoeverre dit reëel is. Immers wordt een groot deel van uw extra opdrachtvolume uitgevoerd door externe inhuur en leidt de lagere declarabiliteit ertoe dat u meer formatie nodig heeft voor dezelfde output. Dit vergt weinig extra inspanningen voor de overhead. Wij verzoeken u zodoende de overhead aan te passen naar het niveau van 2023 en het uurtarief hierop aan te passen.

Bijlage(n):

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met dhr. van Neerven, afdeling Omgevingszaken op telefoonnummer 14 0499.

Hans Ubachs
burgemeester

Jolie Hasselman
secretaris

Bijlage(n):

Gemeente Bladel
Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

uw brief:	15 maart 2023
uw kenmerk:	
ons kenmerk:	23.17182
zaaknummer:	Z230002512
behandeld door:	B. de Bruin
telefoonnummer:	0497-361636
bijlage(n):	
onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging 2023 en concept begroting 2024
verzonden:	11 juli 2023

Geacht bestuur,

Op 15 maart 2023 zond u ons de herziene begroting 2023 en concept begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Hierbij deed u het verzoek aan onze gemeenteraad om voor 15 juni 2023 een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de inhoud van deze stukken. Vanwege onze raadscyclus was de datum van 15 juni niet haalbaar. Wel is op ambtelijk niveau tijdig contact geweest over de verschillende concept zienswijzen binnen het gemeentelijke besluitvormingsproces.

Behandeling van de stukken heeft door de gemeenteraad op 5 juli 2023 plaatsgevonden. Het besluit daarin luidt als volgt:

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 van de Omgevings-dienst Zuidoost-Brabant.
2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

In algemene zin wordt wel aandacht gevraagd voor het feit dat alle gemeenten vanaf 2026 voor grote financiële uitdagingen staan. Deze uitdagingen zullen ook de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Bladel deelneemt raken, waaronder de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De gemeenteraad vraagt u om tijdig op deze ontwikkeling te anticiperen.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. A.J. de Bruin, team Algemeen Bestuurlijke Zaken.

GEMEENTE Cranendonck

Zaaknummer
2023-356135

Bezoekadres
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel

Postadres
Postbus 2090
6020 AB Budel
www.cranendonck.nl

Contactpersoon
M Meusen
T: 0495-431224
E: m.meusen@cranendonck.nl

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Datum: 7 juni 2023
Betreft: Zienswijze herziene begroting 2023 en begroting 2024
Uw kenmerk: Z-2023-002044/ D.2023- 040000
Bijlage(n): -

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 maart 2023 hebben wij de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van u ontvangen met de mogelijkheid om tot 15 juni 2023 zienswijze hierop in te dienen. In de raadsvergadering van 6 juni 2023 is de begroting van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Met deze brief willen wij onze zienswijze aan u kenbaar maken.

De gemeenteraad van Cranendonck heeft in het verleden meermaals aandacht gevraagd en opgeroepen om efficiencymaatregelen te nemen. Dit geldt niet alleen voor de ODZOB maar voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Cranendonck deelneemt. In 2022 is hier naar tevredenheid uitvoering aan gegeven.

Volgens uw visie is de ODZOB een deskundige en gedreven organisatie waardoor het een aantrekkelijke partner en werkgever is. Dit komt niet overeen met het hoge ziekteverzuim in uw organisatie. Daar moet u dus aan werken. Niet door het tarief met in totaal € 3 te verhogen in 2023 en 2024 wegens minder declarabele uren door dit ziekteverzuim en de wens om dit verzuim te beteugelen. Allereerst moet u een plan van aanpak maken om dit ziekteverzuim terug te dringen om zo de aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn. Op dit moment ontbreekt dit plan en kunnen wij niet instemmen met de doorgezette tariefsverhoging van zowel € 2,05 als € 0,95 in het tarief van 2024 (conform 2023). Ook willen wij op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het terugdringen van dit ziekteverzuim.

De declaratienorm wordt nu telkens aangepast op de basis van voorgaande jaren; was 1350 declarabele uren. Voor 2024 wordt de norm nu zelfs 1306 uur. Op deze manier kunt u niet begroten. Het "benodigde "uurtarief rijst zo de pan uit en uw organisatie prijst zich dan ook uit haar markt. Wij bevelen aan om de declaratie norm opnieuw te bezien. In onze ogen moet u terug kunnen naar een hogere declaratienorm, ten koste van de indirecte uren van de medewerkers. Met name het verhogen van het uurtarief wegens minder declarabele uren als gevolg van het ziekteverzuim is niet wenselijk.

Bespaarmaatregelen en/of taakstellende bezuinigingen ontbreken volledig in deze begroting. De kosten voor overhead stijgen ieder jaar. Ook door meer Fte's. Het percentage overhead van 29% is geen norm en dit percentage zou bij een toegenomen omzet moeten dalen. Dat is nu niet het geval. Het opvangen van de minder declarabele uren van de medewerkers door inhuur van personeel is structureel niet vol te houden. De tarieven voor inhuur rijzen immers de pan uit. Hoewel de markt moeilijk is heeft het aantrekken van eigen medewerkers toch de voorkeur. De verdubbeling van de kosten van inhuur van € 3,26 mio naar € 6,96 mio is dan ook onaanvaardbaar.

GEMEENTE Cranendonck

Wij verzoeken u in uw begroting rekening te houden met voorgaande opmerkingen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

DE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK,

De griffier,	De voorzitter,
Mr. P.J.F. Bemelmans	F.A.P. van Kessel

Gemeente Deurne

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen
14 JUNI 2023
nr.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

VERZONDEN - 9 JUNI 2023

Deurne, 8 juni 2023
Kenmerk: 1329558/1195099 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)
Betreft: Zienswijze Deurne Ontwerp herziene begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027
Uw kenmerk: Z-2023-002044/ D.2023- 040000
Uw brief d.d.: 15 maart 2023
Bijlage(n): -

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 maart 2023 ontvingen wij uw brief met als bijlagen daarbij de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om voor 15 juni 2023 een zienwijze in te dienen.

In onze vergadering van 6 juni 2023 hebben wij kennisgenomen van de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met de meerjarenraming 2025-2027. Wij hebben besloten om hierop een zienswijze in te dienen.

Algemeen
Bespaarmaatregelen en/of taakstellend bezuinigingen ontbreken in de overwegingen. Mogelijk kunnen deze een verhoging van het uurtarief voorkomen. Ook wij kijken in onze organisatie naar besparingsmaatregelen. Wij verwachten dat de ODZOB dit ook afweegt zonder dat direct sprake is van een tariefsverhoging. Op termijn zou hierbij bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een wijziging van de huidige declaratiesystematiek naar een gewogen gemiddelde prijs per dienst.

Ziekteverzuim
Om het hoge ziekteverzuim op korte termijn aan te pakken is in de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 een tijdelijke opslag opgenomen van € 2,05. Daarnaast is een verhoging van € 0,95 opgenomen om de ODZOB fit te houden. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk welke maatregelen zijn voorzien om het ziekteverzuim tegen te gaan en hoe hierop wordt gestuurd. Wij verzoeken u om ons op de hoogte te houden hoe hier vorm aan wordt gegeven en dit structureel geborgd wordt om dit in de toekomst te voorkomen.

Meerjarenbegroting
In de meerjarenbegroting ontbreekt een overzicht met betrekking tot de door de gemeente te betalen bijdrage voor de jaren 2025-2027. Dit overzicht is noodzakelijk om structurele en incidentele doorwerking van besluiten te vertalen in de

Postbus 3
5750 AA Deurne
Bezoekadres:
Markt 1
T: 0493 - 38 77 11
E: info@deurne.nl
www.deurne.nl

meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verzocht wordt om dit alsnog in de begroting 2024 op te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met M. Weekers van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl.

Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw taken, nu en in 2024.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Deurne

R.J.C.M. Rutten
griffier

drs. M.H. Biemans
locoburgemeester

gemeente Eersel
Kempisch wonen in een wereldregio

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
0 6 JUNI 2023
nr.

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Uw brief van	15 maart 2023
Uw kenmerk	Z-2023-002044 / D.2023-040000
Telefoonnummer	088 497 0484
Bijlage(n)	geen

Eersel, d.d.	1 juni 2023
Documentnr.	23z.000534
Zaaknummer	Z23000333
Onderwerp	ontwerpbegroting 2023 (herzien) en 2024

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 15 maart 2023 hebben wij van u de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 ontvangen. U heeft onze gemeenteraad de mogelijkheid gegeven om hierop een zienswijze in te dienen.

In de raadsvergadering van 23 mei 2023 heeft de raad besloten om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027.

In de herziene ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 wordt een tijdelijke (2023/2024) extra opslag van € 0,95 op het uurtarief gezet om te komen tot een fitte organisatie. Het is van belang dat er op korte termijn concrete voorstellen worden gedaan op welke wijze de ODZOB weer een fitte organisatie wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Richard van Kroonenburg van het team Duurzaamheid, Innovatie en Milieu via telefoonnummer 088 497 0484 of e-mail r.vankroonenburg@kempengemeenten.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel

de heer J. Weekers
Teamcoördinator Duurzaamheid, Innovatie & Milieu

EINDHOVEN

VERZONDEN 31 MEI 2023

Retouradres Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

gemeente Eindhoven
Ruimtelijke Expertise – Verkeer, Milieu en Duurzaamheid
Behandeld door:
Telefoon:
Uw kenmerk: Z/2023-002044/ D.2023-040000
Ons kenmerk:
30 mei 2023

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
06 JUNI 2023
nr.

Betreft: zienswijze ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB

Geachte mevrouw/meneer,

In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ontwerpbegroting 2024 ODZOB) van uw organisatie besproken. Hierbij is deze zienswijze aangenomen.

De raad van Eindhoven heeft geconstateerd dat in de ontwerpbegroting 2024 ODZOB:

- het gemiddeld uurtarief (€ 120,52), hoger ligt dan in de vastgestelde Kaderbrief 2024 (€ 115,03). Dit als gevolg van doorwerking verhoogd uurtarief (ontwerp) herziene begroting 2023, prijs- en loonontwikkelingen en principeakkoord cao gemeenten;
- de declarabiliteit in 2024 daalt naar 1.306 uur per fte (begroting 2023: 1.350 uur). Een hoog ziekteverzuim en doorwerking principeakkoord cao gemeenten liggen hieraan ten grondslag;
- (tijdelijke) maatregelen zijn voorzien om van uw organisatie weer een 'fitte organisatie' te maken. Deze maatregelen zijn verdisconteerd in het hoger gemiddeld uurtarief. Onduidelijk is welke maatregelen door ODZOB zijn voorzien;
- de totale structurele kosten vanaf 2024 significant stijgen (Eindhoven: +22%, totaal ODZOB: +19%) ten opzichte van begroting 2023. De raad verwacht van uw organisatie actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en de organisatiekosten te bewaken, te beheersen en waar mogelijk omlaag te brengen;
- de kosten voor externe inhuur stijgen van € 3,26 mln. in 2023 naar bijna € 6,96 mln. in 2024.
- de doorwerking van beleidsmatige en financiële consequenties van Meerjarenvisie 2023-2027 niet zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Juist deze visie gaat in op uiteenlopende relevante ontwikkelingen. Dat roept de

vraag op in hoeverre gestuurd wordt op een toekomstvaste en weerbare organisatie.

De raad van Eindhoven:

1. vindt het belangrijk dat ODZOB de taken ook de komende jaren robuust en met kwaliteit kan blijven uitvoeren;
2. vindt het hoge ziekteverzuim – mede gelet op het onder punt 1 vermelde – zorgelijk en onderschrijft het belang om het verzuim terug te dringen. De raad vraagt om aandacht voor de medewerkers, het bieden van een goede en veilige werkomgeving en de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om hun werk kwalitatief goed en plezierig te kunnen doen;
3. dringt er bij ODZOB op aan om:
   - actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen te aangrijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt;
   - inzicht te geven in de oorzaak van het te grote ziekteverzuim en de te nemen maatregelen en de benodigde middelen om het ziekteverzuim terug te dringen expliciet in de begroting 2024 ODZOB op te nemen. En blijvend en actief op het ziekteverzuim te sturen en hierover periodiek te rapporteren;
   - het hoge ziekteverzuim op korte termijn aan te pakken en de beschikbare tijdelijke middelen hiervoor op een efficiënte manier in te zetten;
   - Structurele maatregelen en middelen noodzakelijk zijn om van ODZOB blijvend een 'fitte' organisatie te maken, niet neer te leggen bij de gemeenten, maar te vinden door de externe inhuur slechts tijdelijk en beperkter te verhogen dan nu beschreven;
   - De overhead in de komende twee jaar jaarlijks met 1 procentpunt te verlagen.
   - Uiterlijk eind 2024 de uitvoering naar een fitte organisatie gereed te hebben.
4. dringt er bij ODZOB op aan in de begroting 2024 ODZOB toe te lichten op welke wijze aan de beleidsmatige en financiële consequenties van de Meerjarenvisie 2023-2027 invulling wordt gegeven, met een duidelijke financiële onderbouwing. De raad geeft uw organisatie ten aanzien daarvan dan ook dringend mee nieuwe opgaven zo veel mogelijk te integreren in de bestaande aanpak en te financieren vanuit bestaande (collectieve) middelen;
5. dringt er in de situatie van onvermijdelijk door te voeren toekomstige begrotingswijziging(en) bij uw organisatie op aan hierbij expliciet toe te lichten op welke wijze aan het voorgaande invulling is gegeven, met een duidelijke financiële onderbouwing.
6. kan zich niet vinden in de huidige ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 door aan de ene kant het hoge uurloon vanwege de externe inhuur,

de hoge overhead en de tijdelijke opslag voor de fitte organisatie en aan de andere kant doordat de toelichting en onderbouwing op welke wijze aan de financiële consequenties invulling wordt gegeven ontbreekt.

Wij verwachten van de gemeenschappelijke regelingen goede onderlinge synergie in de bijdrage aan de opgaven van de Omgevingswet en het bereiken van resultaat op de door gemeente Eindhoven in de Omgevingsvisie (juni 2020) vastgestelde doelen 'Gezonde en toekomstbestendige stad' en 'Sociaal en inclusief'. Met blijvende aandacht voor optimalisering van efficiency, en de raad te informeren over wat daartoe is gedaan en wordt bereikt.

Met vriendelijke groet,

J. Jongbloed, griffier

EINDHOVEN

VERZONDEN 31 MEI 2023

Retouradres Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

gemeente Eindhoven
Ruimtelijke Expertise – Verkeer, Milieu en Duurzaamheid
Behandeld door:
Telefoon:
Uw kenmerk: Z/2023-002044/ D.2023-040000
Ons kenmerk:
30 mei 2023

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
06 JUNI 2023
nr.

Betreft: zienswijze ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB

Geachte mevrouw/meneer,

In de raadsvergadering van 30 mei 2023 is het ontwerp herziene begroting 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB) van uw organisatie besproken. Hierbij is onderstaande zienswijze aangenomen.

De raad heeft geconstateerd dat in het ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB:

- enkel wordt ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. Dit is in lijn met het besluit AB ODZOB van 8 december 2022:
  - het gemiddeld uurtarief dat in het ontwerp herziene begroting 2023 is gepresenteerd (€ 115,16), ligt hoger dan in de vastgestelde begroting 2023 (€102,50) en financieel perspectief 2023 (€ 110,61). Dit als gevolg van bijgestelde indexering, een lagere declarabiliteit, principe akkoord cao gemeenten en maatregelen ziekteverzuim;
  - mede door een hoog ziekteverzuim binnen uw organisatie is de 'fitheid' van ODZOB verder onder druk komen staan. De raad vindt dit zorgelijk en onderschrijft het belang om het verzuim terug te dringen. De benodigde middelen hiervoor worden verkregen via een tijdelijke (in 2023 en 2024) opslag van € 3,00 per uur, welke reeds is verwerkt in het gemiddeld uurtarief. Onvoldoende duidelijk is welke maatregelen zijn voorzien om het ziekteverzuim tegen te gaan en hoe ODZOB hierop stuurt;
  - de declarabiliteit die in het ontwerp herziene begroting 2023 is gepresenteerd (1.313 uur per fte) ligt – mede door het ziekteverzuim – lager dan in de vastgestelde begroting 2023 (1.350 uur per fte) en het financieel perspectief 2023 (1.320 uur per fte).

EINDHOVEN

Ons kenmerk

- het versterken van de reservepositie met een éénmalig bedrag van afgerond € 670.000 in lijn is met het besluit AB ODZOB van 8 december 2022. Voor Eindhoven betekent dit een extra bijdrage van afgerond € 52.000. Hiermee voldoet de algemene reserve (weer) aan het minimumniveau van € 1,2 miljoen.
- de ontwerp herziene begroting 2023 ODZOB voor Eindhoven leidt tot een structurele kostenstijging van afgerond € 207.000 (+12 %) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 ODZOB.

De raad van Eindhoven:

1. vindt het belangrijk dat ODZOB de taken ook de komende jaren robuust en met kwaliteit kan blijven uitvoeren;
2. vindt het hoge ziekteverzuim – mede gelet op het onder punt 1 vermelde – zorgelijk en onderschrijft het belang om het verzuim terug te dringen. De raad vraagt om aandacht voor de medewerkers, het bieden van een goede en veilige werkomgeving en de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om hun werk kwalitatief goed en plezierig te kunnen doen;
3. dringt er bij ODZOB op aan om:
   - actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen aan te grijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt;
   - inzicht te geven in de oorzaak van het te grote ziekteverzuim en in de begroting 2023 ODZOB de te nemen maatregelen om van uw organisatie weer een 'fitte organisatie' te maken, inclusief terugdringen ziekteverzuim, expliciet op te nemen. En hierop blijvend en actief te sturen en periodiek te rapporteren;
   - het hoge ziekteverzuim op korte termijn aan te pakken en de beschikbare tijdelijke middelen hiervoor op een efficiënte manier in te zetten;
   - indien structurele maatregelen en middelen noodzakelijk zijn om van ODZOB blijvend een 'fitte' organisatie te maken, de raad over de noodzaak hiervan te informeren.

Met vriendelijke groet,

J. Jongbloed
Griffier

Geldrop-Mierlo

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wal 28
5611 GG EINDHOVEN

uw brief	15 maart 2023	*ons kenmerk*	1606469
behandeld door	Jack van der Zanden	*onderwerp*	Instemmen herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB
Geldrop	30 mei 2023		

Geachte bestuur,

Hartelijk dank voor het toezenden van de herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, waarmee u de raad in de gelegenheid stelt om een zienswijze kenbaar te maken.

Wij constateren dat u een sluitende herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 heeft opgesteld waarbij het overall beeld is dat de deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van respectievelijk de werkprogramma's 2022 en 2023. Er is sprake van structurele kostenstijgingen door een stijgend uurtarief en extra uit te voeren basistaken.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo stemt in met de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODZOB en zal geen zienswijze indienen.

Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad Geldrop-Mierlo,

griffier, burgemeester,

W.H.F. Geboers J.C.J van Bree

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening. Uitleg hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Bezoekadres: De Meent 2, 5664GC Geldrop | **Postadres**: Postbus 10101, 5660 GA Geldrop | T (040) 289 38 93 | E gemeente@geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl | facebook.com/gemeente.geldropmierlo | twitter.com/gGeldrop_Mierlo

gemeente Gemert-Bakel

Onderwerp:
zienswijzen herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024

Uw brief, ontvangen op:
15 maart 2023

Uw kenmerk:
Z-2023-002044/D.2023-04000

Ons kenmerk:
VT/MKe/20667-2023

Bijlage(n):

Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601KA EINDHOVEN

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
0 1 JUNI 2023
nr.

Gemert : 27 mei 2023
Verzonden: 30 MEI 2023

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 maart 2023 heeft onze griffie uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025 – 2027 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ontvangen. Wij hebben kennisgenomen van deze stukken en op 25 mei 2023 in onze raadsvergadering behandeld.

Zienswijze

Als gemeente voelen we ons onderdeel van de ODZOB. De problemen met betrekking tot het ziekteverzuim zijn bekend en we delen onze zorg daarover.

Wij willen als gemeenteraad graag meegenomen worden in de wijze waarop het ziekteverzuim wordt teruggedrongen en verzoeken u daarom een concreet actieplan aan ons te doen toekomen. Een onafhankelijk werknemerstevredenheidsonderzoek zou naar ons idee daarin een waardevol instrument kunnen zijn. Voorts wensen wij periodiek (2x p.j.) geïnformeerd te worden over de voortgang van het actieplan.

Bespaarmaatregelen en/of taakstellend bezuinigingen ontbreken in de overwegingen. Wij verzoeken u dit aan de begroting 2024 toe te voegen

Het verhogen van de ziekteverzuimnorm, en daarmee ook de declarabiliteitsnorm, heeft een verhoging van het uurtarief als gevolg. Het nu toepassen van een (tijdelijke) opslag is een mogelijke structurele verhoging van het uurtarief. In dat geval zorgt het ziekteverzuim voor een dubbele verhoging van het uurtarief. Dit is niet wenselijk. Ook het structureel verhogen van het uurtarief is niet wenselijk. Ook hiervoor dienen wij een zienswijze in.

In de meerjarenbegroting ontbreekt een overzicht met betrekking tot de door de gemeente te betalen bijdrage voor de jaren 2025-2027. Dit overzicht is noodzakelijk om structurele en incidentele doorwerking van besluiten te vertalen in de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verzocht wordt om dit in de volgende ontwerpbegroting op te nemen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de mevrouw M. Laurenssen. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
@gemGemertBakel

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

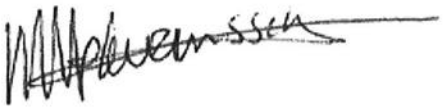
BIC
BNGH NL2G

Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,	de voorzitter,
	
MCP Laurenssen	ing. M.S. van Veen

gemeente **Gemert-Bakel**

Raadsbesluit

Bijlage bij agendanummer: 13
Zaaknr. 20667-2023

Onderwerp: Herziene begroting 2023 en Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

---

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023;

gelet op de Gemeentewet, artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen ;

met in achtneming van het amendement, zoals aangenomen in de raadsvergadering van 25 mei 2023;

Besluit

1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2023 en de Ontwerpbegroting 2024 van de GR ODZOB;
2. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de GR ODZOB te veranderen met de onderstaande tekst en vast te stellen:

Als gemeente voelen we ons onderdeel van de ODZOB. De problemen met betrekking tot het ziekteverzuim zijn bekend en we delen onze zorg daarover.
Wij willen als gemeenteraad graag meegenomen worden in de wijze waarop het ziekteverzuim wordt teruggedrongen en verzoeken u daarom een concreet actieplan aan ons te doen toekomen. Een onafhankelijk werknemerstevredenheidsonderzoek zou naar ons idee daarin een waardevol instrument kunnen zijn. Voorts wensen wij periodiek (2x p.j.) geïnformeerd te worden over de voortgang van het actieplan.
Bespaarmaatregelen en/of taakstellend bezuinigingen ontbreken in de overwegingen. Wij verzoeken u dit aan de begroting 2024 toe te voegen
Het verhogen van de ziekteverzuimnorm, en daarmee ook de declarabiliteitsnorm, heeft een verhoging van het uurtarief als gevolg. Het nu toepassen van een (tijdelijke) opslag is een mogelijke structurele verhoging van het uurtarief. In dat geval zorgt het ziekteverzuim voor een dubbele verhoging van het uurtarief. Dit is niet wenselijk. Ook het structureel verhogen van het uurtarief is niet wenselijk. Ook hiervoor dienen wij een zienswijze in.
In de meerjarenbegroting ontbreekt een overzicht met betrekking tot de door de gemeente te betalen bijdrage voor de jaren 2025-2027. Dit overzicht is noodzakelijk om structurele en incidentele doorwerking van besluiten te vertalen in de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verzocht wordt om dit in de volgende ontwerpbegroting op te nemen.

3. De financiële gevolgen te verwerken in de 2e financiële rapportage 2023, Kadernota 2024 en de gemeentelijke begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 25 mei 2023.

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier, de voorzitter,

MCP Laurenssen

ing. M.S. van Veen

gemeente
HEEZE-LEENDE

Postbus 10.000
5590 GA Heeze
Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze
T 040 2241400
F 040 224150
E www.heeze-leende.nl
IBAN-nr. NL12BNGH0285044532
BIC-code BNGHNL2G
BTW nr. NL0019.02.805.B.01
KvK 17274037

Aan het bestuur van de ODZOB

Datum: 22-05-2023
Onderwerp: zienswijze gewijzigde begroting 2023 en meerjarenbegroting

Geachte bestuur,

Wij hebben kennisgenomen van de gewijzigde begroting 2023 en de meerjarenbegroting. Wij begrijpen deze begroting en we geven het bestuur van de ODZOB de ruimte om tot een fitte organisatie te komen.
Tegelijk maken we ons zorgen over de kostenstijgingen. We vertrouwen erop dat oorzaken van de kostenstijging adequaat worden opgelost zodat de ODZOB weer een fitte organisatie wordt.

Met vriendelijke groeten,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE

De griffier (plv.)	De Voorzitter
Mw. E. Daamen-van Lieshout	P.J.J. Verhoeven

Gemeente Helmond

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het dagelijks bestuur (DB)
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen
30 MEI 2023
nr.

Helmond, 25 mei 2023
Onderwerp: Zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024

Zaaknummer: 51332153
Uw kenmerk: Z-2023-002044/ D.2023-040000

Telefoon.: 14 0492
Uw brief d.d.: 15 maart 2022

Geachte bestuur,

Op 15 maart 2023 ontving de gemeenteraad uw brief met als bijlage daarbij de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van uw omgevingsdienst. In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vóór 15 juni 2023 een zienswijze in te dienen.

De herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 zijn besproken in de adviescommissie van 16 mei 2023 en de gemeenteraad van 23 mei 2023. De gemeenteraad van Helmond geeft goedkeuring aan de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Hieronder volgt een toelichting hoe wij tot dit standpunt zijn gekomen.

De herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 tonen structurele kostenstijgingen.
Door de hoge inflatie zijn de uitgangspunten van de in juni 2022 vastgestelde begroting 2023 achterhaald. Hierdoor is het noodzakelijk dat de begroting 2023 nagenoeg integraal wordt herzien. Dit leidt tot hogere kosten voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. De herziening is in lijn met het besluit van het algemeen bestuur ODZOB van 8 december 2022.

Aanpak hoog ziekteverzuim
Om het hoge ziekteverzuim op korte termijn aan te pakken is in de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 een tijdelijke opslag opgenomen van € 2,05. Daarnaast is een verhoging van € 0,95 opgenomen om de ODZOB fit te houden. De gemeente Helmond wijst op het belang van duidelijk verzuimbeleid en dit beleid structureel uit te voeren om het verzuim terug te dringen. Onvoldoende duidelijk is welke maatregelen zijn voorzien om het ziekteverzuim tegen te gaan en hoe hierop wordt gestuurd. Wij verzoeken u dit vooraf inzichtelijk te maken.

Risico's en weerstandsvermogen
De inflatie was er mede debet aan dat de ODZOB in 2022 middelen uit de algemene reserve moest inzetten om de ontstane tekorten af te dekken. Hierdoor is de algemene reserve van de ODZOB onvoldoende groot om zelfstandig de gekwantificeerde risico's te kunnen afdekken. De streefwaarde van de algemene reserve ligt tussen de € 1,2 miljoen en € 1,5 miljoen. Om de algemene reserve aan te vullen tot de minimumwaarde van € 1,2 miljoen is een éénmalige storting door de deelnemers nodig van ruim € 0,67 miljoen. Het versterken van de reservepositie met een éénmalig storting is in lijn met het besluit van het algemeen bestuur van 8 december 2022.

Om in de toekomst een uitputting van de algemene reserve te voorkomen verzoeken wij u de risico's periodiek te monitoren en de resultaten onder de aandacht te brengen van het algemeen bestuur.

Uitvoering werkzaamheden
De afgelopen jaren is het de ODZOB niet gelukt om het voor de gemeente Helmond begrote bedrag, voor uitvoering van het milieuwerkprogramma (jaaruitvoeringsprogramma), volledig in te zetten. Wij verzoeken u daarom de voortgang van de werkzaamheden goed te monitoren en ons daarover tijdig, proactief en transparant te informeren.

Wij verwachten van u een schriftelijke reactie om te vernemen wat de ODZOB met onze zienswijze heeft gedaan of nog gaat doen.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
Voorzitter

drs. G.J. de Graaf
Raadsgriffier

Laarbeek
Waterpoort
van de Peel

Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk
0492 469 700
gemeente@laarbeek.nl
www.laarbeek.nl
IBAN: NL91 BNGH 0285 0007 21

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601KA EINDHOVEN

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
0 1 JUNI 2023
nr.

datum:	11 mei 2023	**uw brief:**	Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024	**kenmerk:**	11881-2023:069221
verzonden op:	16 mei 2023	**zaaknummer:**	12403-2022	**bijlage(n):**	raadsbesluit
onderwerp:	Positieve zienswijze	**behandeld door:**	H. Paauw	**afschrift:**	

Geachte Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

Op 15 maart 2023 hebben wij van u de ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ontvangen met het verzoek hierover als raad een zienswijze in te dienen.

Ons besluit op de ontwerp begrotingen 2023 (herzien) en 2024
Wij hebben de ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 op 11 mei 2023 in onze raadsvergadering besproken en besloten voor deze herziene begroting 2023, conceptbegroting 2024 en meerjarenraming een positieve zienswijze af te geven.

Wij verzoeken u onze zienswijze conform artikel 35 lid 3 Wet Gemeenschappelijke regelingen aan de conceptbegroting toe te voegen voordat u deze aan het Algemeen Bestuur aanbiedt.

Onze zienswijze
Als raad hebben wij kennisgenomen van het feit dat de stijging van verwachte lasten voornamelijk veroorzaakt wordt door externe factoren. Wij verwachten echter van de Omgevingsdienst dat er blijvend aandacht is voor het beheersbaar houden en niet verder op laten lopen van de kosten op een aantal onderwerpen. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd om blijvende aandacht en gerichte sturing op de volgende zaken:

- De organisatie-ontwikkeling, waarbij niet alleen gekeken wordt naar overhead maar ook naar declarabele uren en de tarieven daarvan. Daarin mede begrepen loon- en prijsontwikkelingen (cao-stijgingen);
- Het hoge ziekteverzuim dient blijvend te worden teruggebracht in lijn met het landelijk gemiddelde niveau. Momenteel is dit ziekteverzuim nog te hoog. Uw goede inspanningen op dit terrein kan met nader beleid door gezet worden;

- Het optimaliseren van het samenspel van de Omgevingsdienst met de deelnemende gemeenten door het tijdig informeren over zaken die financiële consequenties hebben buiten de reguliere begrotingen en/of werkprogramma's. In een vroeg stadium dient voorkomen te worden dat er in de toekomst weer een extra bijdrage moet plaats vinden om het weerstandsvermogen te verhogen.

Hoogachtend,

De raad van de gemeente Laarbeek,

de griffier



M.L.M. van Heijnsbergen

burgemeester



F.L.J. van der Meijden

Zaaknummer: 11881-2023
Documentnummer: 11881-2023:818918

Laarbeek
Waterpoort
van de Peel

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Laarbeek;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023, aangaande de ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de ODZOB.

gehoord het advies van de commissie sociale en algemene zaken d.d. 25 april 2023 om het voorstel als hamerstuk te behandelen;

gelet op de bepalingen van de wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1) De zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting ODZOB 2024 vast te stellen en ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB.
2) De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 11 mei 2023.

De raad vernoemd,
de griffier



M.L.M. van Heijnsbergen

burgemeester



F.L.J. van der Meijden

Gemeente Nuenen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Jan van Schijnveltlaan 2
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631

www.nuenen.nl

Behandeld door	:	mr. J.J.P. Pletsers	Uw brief van	:	15 maart 2023
Doorkiesnummer	:	06-43279319	Uw kenmerk	:	-
E-mailadres	:	j.pletsers@nuenen.nl	Ons kenmerk	:	1683570
Onderwerp	:	Zienswijze begroting Omgevingsdienst	Bijlage(n)	:	-
Verzenddatum	:	19 juni 2023			

Geacht bestuur,

Wij hebben kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant van 15 maart 2023. De gemeente Nuenen is tevreden met de dienstverlening van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de wijze waarop zij haar taken ten aanzien van de gemeente Nuenen en de andere aangesloten gemeenten vervult. Wij willen alle medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant bedanken voor hun inzet in hun dynamische werkomgeving.

In onze raadsvergadering van 15 juni 2023 hebben wij besloten dat de herziene begroting 2023, begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, aanleiding geven om in een zienswijze de navolgende opmerkingen aan u kenbaar te maken.

1. Wij maken ons zorgen, zowel over de stijgingen in de begroting als over de daadwerkelijke uitgaven. U geeft aan dat u de organisatie als niet fit beschouwd. Vooral het hoge (ziekte)verzuimpercentage baart ons zorgen. Wij vragen u te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt en hier vervolgens op te acteren, met als doel eind 2024 meetbare verbeteringen te hebben gerealiseerd richting een fitte organisatie.

2. Tevens vragen wij om te komen tot planvorming op basis waarvan bespaarmaatregelen en bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Wij verwachten van een deskundige en gedreven organisatie meer dan wat u nu biedt.

Wij verzoeken u bij het vaststellen van de begroting bovenstaande opmerkingen mede als uitgangspunt te nemen.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Nuenen,

De griffier	De voorzitter,
E.W. Kooi	M.J. Houben MBA

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

Ondertekend op: 19-06-2023 13:44
Ondertekend door:
Ery Kooi
Locatie: Nuenen
Reden: Digitaal Uitgaand

23.U001515

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Ons kenmerk	:	MSIM01 / 23.U001515
Onderwerp	:	Zienswijze herziene ontwerpbegroting 2023, ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 2023 ODZOB
Contact	:	info@oirschot.nl
Datum	:	6 juni 2023

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Onlangs hebben we van u de herziene ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 in goede orde ontvangen. U stelt ons in de gelegenheid hierover een zienswijze uit te brengen.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei jl. is e.e.a. aan de orde geweest en onze gemeenteraad heeft besloten geen zienwijze in te dienen.

Tot slot wensen wij u succes met de realisatie van uw voornemens.

Met vriendelijke groet,

Maaike Mesdag-Blom
Griffier a.i.

Judith Keijzers-Verschelling
Burgemeester

Gemeente
Reusel - De Mierden

GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN
Verzonden:
- 9 JUNI 2023

Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Onderwerp : zienswijze ontwerpbegroting ODZOB 2023 (herzien) en 2024
Uw kenmerk : Z-2023-002044 / D.2023-040000
Ons kenmerk : 23.10387

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
ingekomen:
14 JUNI 2023
nr.

Reusel,

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 15 maart 2023 hebben wij van u de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 ontvangen. U heeft onze gemeenteraad de mogelijkheid gegeven om hierop een zienswijze in te dienen.

In de raadsvergadering van 30 mei 2023 heeft de raad van Reusel-De Mierden unaniem een amendement aangenomen en besloten om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027. Het amendement treft u als bijlage bij deze brief aan.

De zienswijze.
Het verzoek om een concrete toelichting in de begroting die duidelijk maakt:

- Wat het totaalbedrag is dat nodig is voor het plan om tot de fitte organisatie te komen;
- Hoelang dat traject duurt; en/of wanneer het duidelijk is dat het hier om een structurele bijdrage gaat i.p.v. een tijdelijke;
- Hoe en wanneer zich dat vertaalt in een financieel resultaat waar wij van uitgaan dat het een zichtbaar resultaat is uit meer declarabele uren, niet alleen door toegenomen fte's, maar zeker ook door verlaging van het ziekteverzuimpercentage.

Wanneer deze toelichting blijft ontbreken, kan men deze verhoging niet doorberekenen, totdat het plan incl. bovengenoemde aandachtspunten verder is uitgewerkt en gedeeld is met de gemeenteraden. Derhalve zal iedere investering in een fittere organisatie, met als doel het terugdringen van het ziekteverzuim, voorlopig uit de algemene reserves voldaan moeten worden en bij de volgende voorliggende begroting gedetailleerd verantwoord dienen te worden.

Vervolg
Wij zien uw inhoudelijke reactie op bovenstaande zienswijze met belangstelling tegemoet.

Gemeente
Reusel-De Mierden

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Richard van Kroonenburg. Hij is op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar via 088-4970484 of via e-mail r.vankroonenburg@kempengemeenten.nl.

Met vriendelijke groet,
namens gemeenteraad van Reusel-De Mierden,

de griffier,

mw. J.M. van Dongen-Hermans

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

bijlage: amendement

Kerkplein 3 • 5541 KB Reusel • Postbus 11 • 5540 AA Reusel
T +31(0) 497 650 650 • **E** gemeente@reuseldemierden.nl
IBAN NL65 BNGH 0285 0071 06 • **BIC** BNGHNL2G

Amendement: VVD en Samenwerking Reusel-De Mierden
Agendapunt: 6c
RA23.024: Zienswijze ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027

Onderwerp: Zienswijze indienen

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 30 mei 2023;

gelezen het raadsvoorstel Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027

constaterende dat:

- Het uurtarief dat het de ODZOB wil gaan berekenen pittig toeneemt, en de onderbouwing daarvan niet volledig terug te vinden is in de voorgestelde herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024. O.a. wordt een bedrag van € 3 opgenomen, waarvan een gedeelte ter compensatie van het ziekteverzuim en een gedeelte om tot een fitte organisatie te komen. Je verwacht met deze investering een toename in de komende jaren van de declarabele uren, echter de begroting laat een ander beeld zien: De directe fte's stijgen van 185 (herziene begroting 2023) naar 190,66 in 2024. Dat zijn 5 fte's meer a 1306 uur = 6530 meer declarabele uren.
  Het aantal declarabele uren stijgt met 4.067 (gaan van 244.933 naar 249.000 in de begroting.) Daarmee lijkt het dat een eventueel afnemend ziekteverzuim geen effect heeft op de declarabele uren, maar dat deze uit de toegenomen fte gerealiseerd worden. Dat kan niet de bedoeling zijn van de investering in een fitte organisatie.
- Het college voorstelt om geen zienwijze voor het ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027 in te dienen

overwegende dat:

- Het uurtarief een flinke verhoging kent die niet alleen bestaat uit cao- en inflatie verhogingen, van € 100,30 in 2022 naar € 120,51 in 2024;
- Een onderdeel van de verhoging bestaat uit een bedrag van € 2,05 ter compensatie van ziekteverzuim en € 0,95 ter investering voor een fitte organisatie;
- Deze verhoging zich niet als resultaat terug laat zien in de begroting, waarbij je immers mag verwachten dat meer declarabele uren het resultaat mag zijn, en daarmee op termijn een verlaging van het uurtarief verwacht mag worden. De begroting laat echter een daling zien van de declarabele uren in verhouding tot aantal fte's.

stelt het volgende amendement voor:
het besluit onder punt 3 te wijzigen in:
3. Een zienswijze in te dienen met daarin in elk geval opgenomen:
Het verzoek om een concrete toelichting in de begroting die duidelijk maakt:

- Wat het totaalbedrag is dat nodig is voor het plan om tot de fitte organisatie te komen;
- Hoelang dat traject duurt; en/of wanneer het duidelijk is dat het hier om een structurele bijdrage gaat i.p.v. een tijdelijke;
- Hoe en wanneer zich dat vertaalt in een financieel resultaat waar wij van uitgaan dat het een zichtbaar resultaat is uit meer declarabele uren, niet alleen door toegenomen fte's, maar zeker ook door verlaging van het ziekteverzuimpercentage;

Wanneer deze toelichting blijft ontbreken, kan men deze verhoging niet doorberekenen, totdat het plan incl. bovengenoemde aandachtspunten verder is uitgewerkt en gedeeld is met de gemeenteraden. Derhalve zal iedere investering in een fittere organisatie, met als doel het terugdringen van het ziekteverzuim, voorlopig uit de algemene reserves voldaan moeten worden en bij de volgende voorliggende begroting gedetailleerd verantwoord dienen te worden.

Toe te voegen :
4. Dit besluit en het amendement te delen met andere gemeenteraden en colleges die deelnemen aan de ODZOB

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens VVD Reusel-De Mierden
D. Kors

Behoort bij besluit van de raad van de
Gemeente Reusel-De Mierden
Datum: 30-05-2023
Nr: RA 23.024

mij bekend
de Griffier

Namens Samenwerking Reusel-De Mierden
M.J.P. Lauwers

GEMEENTE Someren

NATUURLIJK
DUURZAAM

Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Uw brief	15 maart 2023
Uw kenmerk	Z-2023-002044/D.2023-040000
Zaaknummer	0847200473537
Behandelaar	PMH van Mil
Bijlage(n)	
Verzenddatum	07 JUNI 2023
Onderwerp	Zienswijze op ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 (met meerjarenraming 2025-2027)

Postadres
Postbus 290
5710 AG Someren

Bezoekadres
Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Telefoon
0493 – 494 888

Telefax
0493 – 494 850

E-mail
gemeente@someren.nl

Website
www.someren.nl

IBAN rek.nr.
NL56BNGH028.50.07.947

BIC-code
BNGHNL2G

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 maart 2023 hebben wij de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 (met meerjarenraming 2025-2027) van de ODZOB van u mogen ontvangen. In de vergadering van 1 juni 2023 zijn deze behandeld, met onderstaande zienswijzen tot gevolg.

Zienswijze 1:
Het feit dat de ODZOB nu een erg hoog ziekteverzuim kent is een aspect dat ons ook zorgen baart én waar we daarnaast last van ondervinden in de uitvoering van werkzaamheden. Wat echter niet voldoende blijkt uit beide begrotingen is wat er nu concreet gedaan wordt om tot deze fitte uitvoering te komen. Als deelnemer in de ODZOB zien wij graag een plan van aanpak op dit onderwerp, zodat periodiek gerapporteerd kan worden op de voortgang én ook een duidelijk eindpunt wordt gemarkeerd. Een onafhankelijk werknemerstevredenheidsonderzoek zou naar ons idee daarin een waardevol instrument kunnen zijn. Voorts wensen wij periodiek (2x per jaar) geïnformeerd te worden over de voortgang van het actieplan.

Zienswijze 2:
In de toelichting op de fitte organisatie wordt al een voorbehoud gemaakt voor 2025. De ontwerpbegroting 2024 voorziet niet in een financiële meerjarenraming over 2025-2027, waardoor wij nu ook niet kunnen beoordelen hoe er voor de meerjarenraming mee is omgegaan.

200482917

Zienswijze 3:
Uit de begrotingen blijkt niet dat er structureel aandacht is voor bespaarmaatregelen of bezuinigingen. De verhoging van het uurtarief kan hierdoor mogelijk voorkomen worden. Dit aspect verdient aandacht in de totale afweging. Het verhogen van de ziekteverzuimnorm en daarmee ook de declarabiliteitsnorm, heeft een verhoging van het uurtarief als gevolg. Het nu toepassen van een (tijdelijke) opslag is een mogelijke structurele verhoging van het uurtarief. In dat geval zorgt het ziekteverzuim voor een dubbele verhoging van het uurtarief. Dit is niet wenselijk. Ook het structureel verhogen van het uurtarief is niet wenselijk. Ook hiervoor dienen wij een zienswijze in. In de meerjarenbegroting ontbreekt een overzicht met betrekking tot de door de gemeente te betalen bijdrage voor de jaren 2025-2027. Dit overzicht is noodzakelijk om structurele en incidentele doorwerking van besluiten te vertalen in de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten en de provincie. Verzocht wordt om dit de in de volgende ontwerpbegroting op te nemen.

Disclaimer:
De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk. Op basis van een voorlopige prognose, waarbij nog geen rekening is gehouden met de meicirculaire, verwachten wij negatieve resultaten over de jaren 2024-2027. Als blijkt dat de meicirculaire voor onze gemeente onvoldoende financieel perspectief biedt om over 2024 een begroting met een positief resultaat op te stellen, zijn wij genoodzaakt om besparingen door te voeren. Wij verwachten dan, dat ook de gemeenschappelijke regeling hier een bijdrage aan levert.

Wij zien uw schriftelijke reactie van de behandeling van de zienswijze graag spoedig tegemoet.

Hebt u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-494888. Met het zaaknummer 0847200473537 bij de hand kunnen wij u beter van dienst zijn.

Hoogachtend,

gemeenteraad van Someren,

de raadsgriffier,	de voorzitter,
J. Oostdijk	D. Blok

GEMEENTE
VALKENSWAARD

de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
T (040) 208 34 44
F (040) 204 58 90
gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

VERZONDEN 0 1 JUN 2023

Uw kenmerk	
Kenmerk	2023-353982
Onderwerp	Ontwerpbegroting ODZOB 2024 en meerjarenraming 2025-2027
Behandeld door	S. Wedzinga
Bijlage(n)	-
Datum	26 mei 2023

Geacht bestuur,

U heeft ons de herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toegestuurd en u geeft ons conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting. In de vergadering van 25 mei 2023 zijn genoemde begrotingen van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Wij hebben besloten onderstaande zienswijzen in te dienen:

Zienswijzen:

1. De raad van Valkenswaard adviseert positief over de voorgestelde versterking van het weerstandsvermogen tot € 1,2 miljoen in 2023. Wel hechten we eraan te vermelden dat dit voorlopige cijfers zijn en hierin nog kleine bijstellingen kunnen plaatsvinden.
2. De raad verzoekt om het weerstandsvermogen binnen afzienbare termijn te verhogen tot € 1,5 miljoen in plaats van de huidige € 1,2 miljoen. Gezien de omzetgroei wordt € 1,5 miljoen de minimumgrens; dit is thans overigens al de maximale grens. Deze verhoging kan worden gerealiseerd door mogelijk een positief jaarrekeningresultaat in 2023 en/of 2024 zonder een extra bijdrage te hoeven vragen aan de deelnemende gemeenten.
3. De opslag van € 0,95 in het uurtarief i.v.m. het 'de fitte organisatie' programma is een bestuurlijke afweging, die we begrijpen en ondersteunen. Wel vindt de raad van Valkenswaard dat deze opslag tijdelijk dient te zijn tot er een evaluatie van de resultaten van het "de fitte organisatie "programma heeft plaatsgevonden..Vraag blijft natuurlijk of het programma de gestelde doelen zal halen en dat er vermoedelijk ook andere oorzaken grond zijn voor het hoge ziekteverzuim en het personeelsverloop.

GEMEENTE
VALKENSWAARD

4. Gezien het grote bedrag dat met de opslag i.v.m. het 'de fitte organisatie' programma gemoeid is verwacht de raad een nadere concrete uitwerking van het programma met de daarbij horende gekwantificeerde doelen.
5. De raad verzoekt u een structurele realistische norm op te nemen betreffende declarabiliteit, ziekteverzuim en tijdelijke inhuur. De declarabiliteitsnorm is (vanaf) 2024 1.336 (1.350 -/- 2 verlofdagen n.a.v. CAO, gebaseerd op een ziekteverzuim van 4,5%). Er is een tijdelijke opslag opgenomen van € 2,05 in het uurtarief i.v.m. een hoger ziekteverzuim (6%) waardoor de declarabiliteitsnorm daalt naar 1.306 uren. Een ziekteverzuimnorm van 5,5% à 6% is echter realistisch, waardoor er van tijdelijkheid geen sprake zal zijn.
   Ook ziet de raad de (bijna) verdubbeling van de kosten van tijdelijke inhuur niet verwerkt in het uurtarief. Graag hiervoor uw aandacht.
6. De raad verzoekt u grotere inspanningen te doen om te proberen de inhuur van extern personeel zo veel mogelijk te beperken en te proberen meer mensen in vaste dienst te krijgen. Het zou onderdeel kunnen uitmaken van het "de fitte organisatie" programma.

Wij verzoeken u onze zienswijzen te betrekken bij vaststelling van de definitieve begrotingen.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Valkenswaard,

Burgemeester,

drs. A.B.A.M. Ederveen

Raadsgriffier,

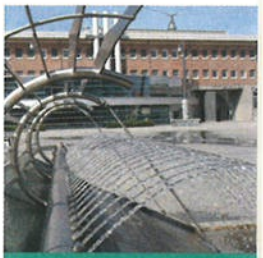
drs. C. Miedema

Veldhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
ODZOB
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl
T 14 040



datum	: 6 juni 2023	ons kenmerk	: 23UIT01357
uw brief van	: 15 maart 2023	uw kenmerk	: Z-2023-002044/D.2023-040000
bijlage	: -	IBAN	: NL08BNGH 0285 0087 14
onderwerp	: zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024		

Beste heer Van Bree,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2024 en de herziene begroting 2023.

Herziene begroting 2023
Wij stemmen in met deze herziene begroting. Wel met de opmerking dat wij bezorgd zijn over het hoge ziekteverzuim.

Ontwerpbegroting 2024
Hier zien we het uurtarief behoorlijk toenemen. Weliswaar met de verwachting dat dit deels tijdelijk is. De toename is onder andere een gevolg van het hoge ziekteverzuim. Wij waarderen het project *Fitte organisatie* dat in de begroting is aangekondigd. Wij verwachten dat de volgende onderwerpen in dit project aan bod komen:

- Wat voor organisatie wil de ODZOB waarom zijn?
- Wat voor organisatie is de ODZOB nu?
- Een plan hoe te komen tot de organisatie die de ODZOB wil zijn.

Uiteraard heeft het hoge ziekteverzuim een belangrijke plaats in dit project. Ook zijn wij benieuwd naar de andere oorzaken dan ziekteverzuim waardoor de fitheid van de organisatie onder druk staat. Daarnaast vinden wij ook een kerntakendiscussie een onmisbaar onderdeel van dit project.

Tot slot zorgt de CAO ontwikkeling ervoor dat de productiviteit verder daalt. Dit zorgt er voor dat er meer mensen nodig zijn om de productieve uren te realiseren. En u hanteert het uitgangspunt dat de formatie voor Overhead 20% van de totale formatie is. Hiermee zijn wij het niet eens. Zo geeft de dalende productiviteit door de CAO geen extra inspanningen op het gebied van Overhead. Wij verwachten dat u de Overhead aanpast naar het niveau van de 2023 en het uurtarief verlaagt.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

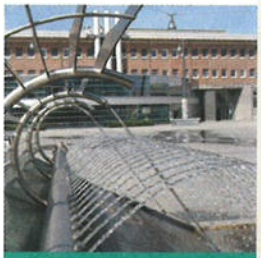
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van der Straten van het cluster Financiën en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven
griffier

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl
T 14 040



www.veldhoven.nl

GEMEENTE WAALRE

1923 — Waalre 100 — 2023

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven



Uw brief van	Uw kenmerk	
15 maart 2023	Z-2023-002044/ D.2023-040000	
Onderwerp	**Ons kenmerk**	**Datum**
Zienswijze herziene begroting 2023 en ontwerp begroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027	555708	VERZONDEN 24 MEI 2023

Geacht bestuur,

Middels uw schrijven van 15 maart 2023 heeft u onze raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de concept herziene begroting 2023 en de concept ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 van uw Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Wij hebben de stukken bestudeerd en willen u bedanken voor de wijze waarop deze zijn opgesteld en dat u begin april jl. een bijeenkomst voor gemeenteraden en provinciale staten heeft gehouden om de lastige (financiële) situatie bij de ODZOB toe te lichten. Wij constateren dat de ontwerp herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 met oog hierop realistisch zijn opgesteld.

U geeft aan dat de ODZOB graag een fitte organisatie wil zijn. Vitale en wendbare medewerkers zijn van belang om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Wij vinden het met de ODZOB dan ook noodzakelijk dat de ODZOB de komende tijd de aandacht richt op het weer fit krijgen van de organisatie. Wij kunnen dan ook instemmen met de tijdelijke tariefopslag van € 3,- per uur. Wij verzoeken u om in 2023 en 2024 voor het opstellen van de begroting 2025 een terugkoppeling te geven over de resultaten met betrekking tot het terugdringen van ziekteverzuim en het verhogen van de declarabiliteit.
Hierbij op termijn na te denken over een vereenvoudiging van de financiering van

de ODZOB die recht doet aan de karakteristieken van de verschillende werkzaamheden en tot minder overhead leidt.

We verzoeken u de resultaten van de ODZOB, ook op dit terrein, hierbij te vergelijken met de andere (Brabantse) Omgevingsdiensten.

Hoogachtend,

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter,

W.A. Ernes M.F. Oosterveer

Provincie Noord-Brabant

Besluit 12/23 I

Voorgestelde behandeling

PS-vergadering : 16 juni 2023

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2024 en herziene begroting 2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Datum
16 juni 2023
Documentnummer
5281659

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2023, nr. 12/23 A;

Overwegende dat artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid biedt een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting;

Besluiten:

de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en herziene begroting 2023 aan het dagelijks bestuur van de ODZOB kenbaar te maken:

- Provinciale Staten reageren instemmend op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de ODZOB en spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen en de genoemde onzekerheden in de ontwerpbegroting;
- Provinciale Staten verzoeken de ODZOB om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.

's-Hertogenbosch, 16 juni 2023

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

mr. I.R. Adema mr. K.A.E. ten Cate

Provincie Noord-Brabant

Statenvoorstel 12/23

Voorgestelde behandeling		
Agendavergadering	:	22 mei 2023
PS-vergadering	:	16 juni 2023

Datum
9 mei 2023

Documentnummer
5177550

Onderwerp
Ontwerpbegrotingen 2024 en herziene begrotingen 2023 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden-West (OMWB)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting
De drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) vragen de Provinciale Staten (PS) elk jaar om via een zienswijze reactie op de ontwerp-begrotingen te geven. PS gebruiken hierbij hun wettelijke bevoegdheid om dit te doen. Dit voorstel aan PS richt zich op de ontwerpbegrotingen 2024 van drie omgevingsdiensten.
Bijzonderheid is dat ook de begrotingen 2023 herzien worden. Oorzaak hiervan is dat de kostenstijgingen fors hoger zijn dan begroot, en de begrotingen niet de ruimte bieden om dit te kunnen opvangen.

In 2016 stelde Gedeputeerde Staten (GS) de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten vast. De ontwerpbegrotingen 2024 en de herziene begrotingen 2023 zijn hierop getoetst[1] en voldoen nagenoeg geheel aan deze kaders. Het staat PS vrij als mede-eigenaar de zienswijze aan te vullen of te wijzigen.
Het beschikbare provinciale budget 2024 hangt af van nog onzekere factoren. Duidelijk is wel dat er onvoldoende dekking is voor de gehele structurele taakuitvoering. Zie Statenmededeling VTH-opdracht 2023. De kostenstijgingen in de herziene begroting dragen ertoe bij dat de

[1] Het betreft bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken, inverdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kengetallen en budgettair kader

Egalisatiereserve VTH in 2024 negatief wordt. Dit is volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ niet toegestaan.

Datum
9 mei 2023
Documentnummer
5177550

Het voorstel

1. De volgende zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 aan het dagelijks bestuur van de ODZOB kenbaar te maken:
   - Provinciale Staten reageren instemmend op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de ODZOB en spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen en de genoemde onzekerheden in de ontwerpbegroting;
   - Provinciale Staten verzoeken de ODZOB om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.
2. De volgende zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 aan het dagelijks bestuur van de ODBN kenbaar te maken:
   - Provinciale Staten reageren instemmend op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de ODBN en spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen en de genoemde onzekerheden in de ontwerpbegroting;
   - Provinciale Staten verzoeken de ODBN om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.
3. De volgende zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 aan het dagelijks bestuur van de OMWB kenbaar te maken:
   - Provinciale Staten reageren instemmend op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de OMWB en spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen en de genoemde onzekerheden in de ontwerpbegroting;
   - Provinciale Staten verzoeken de OMWB om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.
4. Kennis te nemen van het groeiend structureel tekort bij de dekking van VTH-opdrachten aan omgevingsdiensten.

Aanleiding

Gemeenten en provincie hebben wettelijke taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving belegd bij omgevingsdiensten. Gemeenten en provincie vormen samen de eigenaren van de omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten bereiden hun organisatie en bedrijfsvoering voor op de te verwachten opdrachten die zij van hun opdrachtgevers verwachten te ontvangen voor 2024. Dit is verwerkt in hun ontwerpbegrotingen 2024.

PS ontving eerder een statenmededeling over het bestuurlijke proces van de kadernota's en ontwerpbegrotingen 2024 (incl. herziene begrotingen 2023). Ook ontving PS een statenmededeling over de inhoud van de kadernota's die vooraf gingen aan de ontwerpbegrotingen.

Op 2 juni 2023 is er een oordeelsvormende themabijeenkomst over de begrotingen 2024 van de Brabantse omgevingsdiensten in het kader van de eigenaarsrol. Ook de concept-jaarstukken 2022 komen daar aan bod.

In de bijlage wordt ook een algemeen beeld geschetst over de drie omgevingsdiensten aan de hand van belangrijke kengetallen.

Bevoegdheid

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen[2] bij gemeenteraden en PS ligt[3]. Normaliter zijn deelnemers gehouden aan de deelnemersbijdragen zoals vermeld in de vastgestelde begrotingen. Bij de omgevingsdiensten geldt dat alleen voor de collectieve taken.
De andere taken betreffen individuele dienstverlening; die worden jaarlijks via het VTH-werkprogramma ingebracht. De ontwerpbegrotingen geven aan van welke bedragen de omgevingsdiensten vooralsnog uitgaan.

De provincie is vertegenwoordigd in regionale planning & control-panels van de omgevingsdiensten. Zij adviseren in een vroegtijdig stadium over de begrotingen van de omgevingsdiensten.

Nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

De WGR is vernieuwd. Deze wet heeft de termijnen verruimd voor het indienen van zienswijzen. De minimale termijn was acht weken; dat is in de nieuwe WGR twaalf weken geworden[4]. Deze is ook geëffectueerd in de planningen voor de begrotingen 2024.

PS heeft eerder en meermaals aangegeven de begrotingen van alle drie omgevingsdiensten tegelijkertijd te willen behandelen. De verruiming van de termijnen uit de nieuwe WGR heeft geleid tot nieuwe planningen. Hiermee is het mogelijk om één statenvoorstel aan PS aan te bieden.

Doel

- Provinciale Staten in positie brengen als één van de deelnemers van Brabantse omgevingsdiensten om te reageren naar hun Dagelijkse Besturen over de sluitende ontwerpbegrotingen 2024 en sluitende herziene begrotingen 2023. Dit gebeurt vanuit de *eigenaarsrol* die de provincie heeft in de diensten.
- Bijdragen aan de kwaliteit en robuustheid van onderliggende begrotingen.

Tariefstijgingen

Ongebruikelijk is dat één of meerdere omgevingsdiensten tussentijds hun begroting over het lopende jaar bijstellen met een zienswijzeprocedure voor haar deelnemers. Dit jaar gebeurt dat en wel door álle Brabantse omgevingsdiensten. De reden hiervan is de flink hogere loon- en prijsstijgingen dan waarmee de vastgestelde begrotingen rekening hielden. De nieuw afgesloten CAO heeft daarnaast een drukkend effect op de

[2] En begrotingswijzigingen als dit leidt tot extra bijdragen door deelnemers
[3] Artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
[4] De Gemeenschappelijke Regelingen van de omgevingsdiensten worden nog aangepast op de veranderingen die de nieuwe WGR met zich meebrengt. Gemeenteraden en Provinciale Staten stellen deze uiteindelijk vast. Dit dient te gebeuren vóór 1 juli 2024.

gemiddelde declarabiliteit per medewerker en daarmee een stuwende werking op het uurtarief. Daarom wordt per omgevingsdienst zowel de ontwerpbegroting 2024 als de herziene begroting 2023 voorgelegd. De voorgestelde cijfers 2023 vormen de basis voor de ontwerpbegroting 2024.

De financiële bijzonderheden in de begrotingen worden per omgevingsdienst vermeld.

De samenvatting van de belangrijkste kengetallen is opgenomen onder de kop 'Financiën', in het laatste deel van dit voorstel.

Argumenten
1.1 / 2.1 / 3.1 De herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de zowel ODZOB, OMWB als ODBN voldoen aan de eigen kaders.
In de statenmededeling over de kadernota's 2024 staan de uitgangspunten voor de begrotingen. De herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de drie genoemde omgevingsdiensten liggen hiervan in het verlengde. Er wordt jaarlijks niet meer geld uitgegeven dan er binnenkomt.
De herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 hebben uiteraard een nauwe samenhang met elkaar. Het voorgestelde uurtarief uit de herziene begroting 2023 is het startpunt voor de ontwerpbegroting 2024.

Belangrijk om te weten:

Uit de herziene begroting 2023 ODZOB

Het uurtarief wordt verhoogd van € 102,50 naar 115,16. (+12,4%)
De belangrijkste aanpassing uit de begroting betreft het gemiddelde uurtarief. In de vastgestelde begroting 2023 bedraagt deze € 102,50 (2022: € 100,30, dus + 2,2%), gebaseerd op 1.350 declarabele uren.

- De voorliggende herziene begroting 2023 gaat uit van een uurtarief van € 115,16 (+12,4% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023).
- De herziene begroting is gebaseerd op 1.313 declarabele uren. Hierbij is rekening gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 6,0% (voorheen: 4,5%)
- Verder is rekening gehouden met de effecten van de CAO die eind februari is afgesloten over 2023. Hierin zit naast een loonstijging ook een extra jaarlijkse verlofdag[5]. Ten opzichte van 2022 is de stijging van het gemiddelde uurtarief 14,8%.
- Onderdeel van het uurtarief is een opslag van € 0,95 voor maatregelen om ziekteverzuim terug te dringen. Deze opslag is zowel in de begroting van 2023 als 2024 opgenomen. Dit was nog niet voorzien in de kadernota.

[5] De effecten van deze CAO waren bij het presenteren van de kaderbrief nog niet bekend.

Overige parameters (zoals omvang declarabele uren) zijn gelijk gehouden.

In de begroting 2023 van de ODZOB is een weeffout hersteld. Dit zat al in de begroting 2023 zoals deze was vastgesteld.

In de AB-vergadering van 2 december 2021 memoreerde de provincie Noord-Brabant aan de wijze waarop tot dat moment omgegaan wordt met de gerelateerde werkzaamheden. Hieronder worden die werkzaamheden verstaan die direct ten goede komen aan een specifieke deelnemer, zonder dat hier een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. Deze werkzaamheden zijn ondersteunend, maar niet direct toe te wijzen aan een afgebakend product. Ze zijn echter onmisbaar voor een deugdelijke uitvoering. Het betreft géén overhead.
Op de vraag of het klopt dat de provincie vanaf de oprichting van de ODZOB naast de gerelateerde taken voor het eigen werkprogramma meebetaalt aan vergelijkbare werkzaamheden (via het tarief) voor de gemeentelijke deelnemers, is door de ODZOB bevestigend geantwoord.
Dit leidt vanuit het provinciaal perspectief tot een factor van ongelijkheid.
Het AB heeft bevestigd dat deze weeffout, die in het verleden is ontstaan, hersteld dient te worden. Met ingang van 2023 behoort deze weeffout tot het verleden.

Er is een storting nodig in de algemene reserve door deelnemers
Omdat het weerstandsvermogen onvoldoende is ten opzichte van de minimale norm van € 1,2 miljoen die in het Algemeen Bestuur van de ODZOB is afgesproken, zullen deelnemers een storting moeten doen om deze op het minimale niveau te brengen. Op basis van de voorlopige jaarcijfers is deze storting € 670.000. Voor de provincie betekent dit een bijdrage van circa € 217.000.

De financiële exploitatie en positie wordt hiermee belangrijk robuuster
Zowel de exploitatie als financiële positie was verzwakt geraakt. Op basis van de herziene begroting 2023 is sprake van een gezond financieel beeld.
De sterkere financiële positie van de ODZOB blijkt enerzijds uit een versterking van het weerstandsvermogen (€ 1,2 miljoen) en anderzijds uit de lagere financiële risico's die zijn ingeschat (€ 1,3 miljoen). De weerstandsratio is hiermee versterkt tot 0,9. Dit betekent dat de reserve nagenoeg voldoende is om de voorziene financiële risico's op te vangen, maar dat deze nog niet helemaal voldoet aan de provinciale en gangbare norm waarbij de weerstandsratio tenminste 1,0 bedraagt.

<u>Uit de ontwerpbegroting 2024 ODZOB</u>

- Het uurtarief stijgt op basis van cijfers uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) van € 115,16 naar € 120,52 (+4,7% ten opzichte van herziene begroting 2023).

  - Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.306 uren. Hierbij is rekening gehouden met een extra feestdag in 2024 n.a.v. de CAO uit 2023.
  - Kanttekening: de stijging van het uurtarief is gebaseerd op de cijfers uit de MEV. Mogelijke overige effecten van de CAO over 2024 zitten hier niet in (CAO over 2023 heeft een looptijd van 1 jaar).
    Er is een risico dat de CAO-stijging ook in 2024 hoger zal zijn dan de stijging waarmee de MEV rekent. Dit risico is ook genoemd in de risicotabel.
- De omvang van het voorziene takenpakket stijgt licht met 2% tot 249.000 uren.
- De begrote omzet stijgt naar € 30,6 miljoen in 2024 (+ 3,9% ten opzichte van herziene begroting 2023). Het begrote provinciale aandeel is circa 35%.
- Het verwachte weerstandsvermogen in 2024 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 1,2 miljoen. Dit voldoet nagenoeg aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 0,9 (norm: ten minste 1,0).

<u>Uit de herziene begroting[6] 2023 OMWB</u>

Het uurtarief wordt verhoogd van € 97 naar € 106,70 (+10% t.o.v. vastgestelde begroting 2023)
De belangrijkste aanpassing uit de begroting betreft het gemiddelde uurtarief.
In de vastgestelde begroting 2023 bedraagt deze € 97 (2022: € 95, dus + 2,1%), gebaseerd op 1.328 declarabele uren.

- De voorliggende herziene begroting 2023 gaat uit van een uurtarief van € 106,70 (+10% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023).
- De herziene begroting 2023 gebaseerd op 1.300 declarabele uren. Hierbij is rekening gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 5,5% (voorheen: 4,5%)
- Verder is hierbij rekening gehouden met de effecten van de CAO die eind februari is afgesloten CAO over 2023 en extra verlof n.a.v. de CAO.
- Onderdeel van het uurtarief is een opslag van € 3,75. Reden hiervan is dat het voorcalculatorische tarief teveel is gaan afwijken van de werkelijke nacaculatorische tarieven. Oorzaak is dat er een verschuiving naar meer specialistische (duurdere) taken heeft plaatsgevonden.

Ten opzichte van 2022 is de stijging van het gemiddelde uurtarief 12,3%.

Er is rekening gehouden met de meest actuele werkprogramma's over 2023. Dit betekent dat uitgegaan wordt van een declarabel volume van 353.600 uren (in plaats van 345.000 uren uit de vastgestelde begroting 2023).

Het vermogen om risico's op te vangen (weerstandsvermogen) is voldoende

[6] De OMWB noemt dit 'begrotingswijziging'

De financiële positie van de OMWB op orde met een weerstandsvermogen van € 2,1 miljoen en een weerstandsratio van 1,1. De omvang van de reserve voldoet aan de bestuurlijke afspraken.
Het Algemeen Bestuur van de OMWB heeft het niveau van het weerstandsvermogen genormeerd tussen 4% en 6% van de omzet.

Uit de ontwerpbegroting 2024 OMWB

- Het uurtarief stijgt van € 106,70 naar € 108,75 (+1,9% ten opzichte van herziene begroting 2023). Dit is minder dan verwacht op basis van de Macro Economische Verkenning. Oorzaak is dat er voor € 400.000 besparingen zijn opgenomen, de laatste tranche uit het bespraringsprogramma 'van goed naar beter'. In totaal is afgelopen jaren € 1,7 miljoen aan kostenbesparingen ingeboekt.
    - Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.300 uren. Hierbij is rekening gehouden met een extra feestdag in 2024 n.a.v. de CAO uit 2023.
    - Kanttekening: de stijging van het uurtarief is gebaseerd op de cijfers uit de MEV. Mogelijke overige effecten van de CAO over 2024 zitten hier niet in (CAO over 2023 heeft een looptijd van 1 jaar).
      Er is een risico dat de CAO-stijging ook in 2024 hoger zal zijn dan de stijging waarmee de MEV rekent.
      De omvang van het voorziene takenpakket daalt licht met 1% tot 349.700 uren.
- De begrote omzet daalt licht naar € 41,6 miljoen in 2024 (-/- 1% ten opzichte van herziene begroting 2023). Het begrote provinciale aandeel is circa 39%.
- Het verwachte weerstandsvermogen in 2024 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 2,1 miljoen. Dit voldoet aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 1,1 (norm: ten minste 1,0).

Uit de herziene begroting[7] 2023 ODBN

Het uurtarief wordt verhoogd van € 104,45 naar € 108,87 (+ 4,2% t.o.v. vastgestelde begroting 2023)
De belangrijkste aanpassing uit de begroting betreft het gemiddelde uurtarief. In de vastgestelde begroting 2023 bedraagt deze € 104,45 (2022: € 101,23 dus + 3,2%), gebaseerd op 1.316 declarabele uren.

- De voorliggende herziene begroting 2023 gaat uit van een uurtarief van € 108,87 (+ 4,2% ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023).
- De herziene begroting is gebaseerd op 1.309 declarabele uren. Hierbij is rekening gehouden met een ongewijzigd ziekteverzuimpercentage van 5,5%. Verder is hierbij rekening gehouden met de effecten van de CAO over 2023 die eind februari is afgesloten en met extra verlof n.a.v. de CAO. Ten opzichte van 2022 is de stijging van het gemiddelde uurtarief 7,5%.

[7] De ODBN noemt dit een 'begrotingswijziging'

Er is rekening gehouden met de meest actuele werkprogramma's over 2023. Dit betekent dat uitgegaan wordt van een declarabel volume van 309.075 uren (in plaats van 295.444 uren uit de vastgestelde begroting 2023).

Het vermogen om risico's op te vangen (weerstandsvermogen) is voldoende
De financiële positie van de ODBN op orde met een weerstandsvermogen van € 2,8 miljoen en een weerstandsratio van 1,1. De omvang van de reserve voldoet aan de bestuurlijke afspraken. Het Algemeen Bestuur van de ODBN heeft het niveau van de weerstandsratio genormeerd tussen 0,75 en 1,5.
Het weerstandsvermogen bevat in dit geval tijdelijk het niet uitgekeerde jaarrekeningresultaat van € 0,99 miljoen. Zodra de CAO definitief is, wordt deze uitgekeerd aan de deelnemers. Naar verwachting besluit het Algemeen Bestuur ook over een uitname uit de algemene reserve van € 0,15 miljoen n.a.v. kosten voor de Omgevingswet. Hierdoor daalt het weerstandsvermogen naar € 1,7 miljoen. De waarde van de risico's daalt met de besluitvorming in het Algemeen Bestuur echter ook naar € 1,9 miljoen omdat het CAO-risico vervalt dat daarin is opgenomen. Met deze mutaties komt de weerstandsratio na winstbestemming uit op 0,9. De norm voldoet dus aan de afspraken, maar komt uiteindelijk wel uit onder de algemeen aanvaardbare norm van 1,0.

<u>Uit de ontwerpbegroting 2024 ODBN</u>

- Het uurtarief stijgt van € 108,87 naar € 112,60 (+3,4% % ten opzichte van herziene begroting 2023).
    - Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.302 uren. Hierbij is rekening gehouden met een extra feestdag in 2024 n.a.v. de CAO uit 2023.
    - Kanttekening: de stijging van het uurtarief is gebaseerd op de cijfers uit de MEV. Mogelijke overige effecten van de CAO over 2024 zitten hier niet in (CAO over 2023 heeft een looptijd van 1 jaar).
      Er is een risico dat de CAO-stijging ook in 2024 hoger zal zijn dan de stijging waarmee de MEV rekent.
      De omvang van het voorziene takenpakket stijgt met 4% tot 321.071 uren.
- De begrote omzet stijgt naar € 36,4 miljoen in 2024 (8% ten opzichte van herziene begroting 2023). Het begrote provinciale aandeel is circa 39%.
- Het verwachte weerstandsvermogen in 2024 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 2,1 miljoen. Dit voldoet aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 1,1 (norm: ten minste 1,0). Hierbij gelden dezelfde kanttekeningen over het weerstandsvermogen als vermeld bij de herziene begroting 2023.

1.2 / 2.2 / 3.2 De herziene begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de zowel ODZOB, OMWB als ODBN hebben een relatief grote impact op de deelnemers.
Onderstaand overzicht toont de stijging in de uurtarieven.

Herziene begrotingen	**2023**	**2023**	**2023**
	ODZOB	**OMWB**	**ODBN**
Gemiddeld uurtarief	€ 115,16	€ 106,70	€ 108,87
Stijging uurtarief t.o.v. vastgestelde begroting '23	*12,4%*	*10,0%*	*4,2%*
Stijging uurtarief t.o.v. begroting '22	*14,8%*	*12,3%*	*7,5%*
Ontwerpbegrotingen	**2024**	**2024**	**2024**
	ODZOB	**OMWB**	**ODBN**
Gemiddeld uurtarief	€ 120,52	€ 108,75	€ 112,60
Stijging uurtarief t.o.v. herziene begroting 2023	*4,7%*	*1,9%*	*3,4%*
Stijging uurtarief t.o.v. vastgestelde begroting 2023	*17,6%*	*12,1%*	*7,8%*

Uiteraard gaat dit voor alle deelnemers leiden tot hogere uitgaven. Enerzijds is een robuuste begroting voor de Omgevingsdiensten noodzakelijk om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Anderzijds is het ook wenselijk dat Omgevingsdiensten voortdurend scherp zijn op hun uitgaven en zij dit ook expliciet en transparant maken voor hun deelnemers. De OMWB rondt in 2024 een besparingstraject af, terwijl in 2022 bleek dat de ODZOB niet meer kostendekkend kon functioneren. Dit toont aan dat kostenbewustzijn van belang is als continue factor. Dat geldt ook voor het voortdurend zoeken naar verantwoorden en slimme kostenbesparingen. Vandaar dat in het de zienswijze dit als expliciet punt is opgenomen voor zowel de ODBN, OMWB als ODZOB.

4.1 De extra tariefstijgingen vergroten het structurele financiële tekort voor het structureel uitvoeren van VTH-taken
De provinciale begroting 2023 voorziet niet in de extra prijsstijgingen die de omgevingsdiensten in 2023 doorvoeren. Gezamenlijk voeren ze een extra indexatie door van gemiddeld circa 9 %. Het gezamenlijke effect op de VTH-opdracht 2023 is circa € 3 miljoen. Tegenover deze kosten staat geen extra structurele provinciale dekking uit de algemene provinciale middelen. Provinciale legestarieven zijn voor 2023 vastgesteld tegen achterhaalde (te lage) uurtarieven. Het incidentele nadeel wordt in 2023 opgevangen via de egalisatiereserve VTH. Het college komt hier nog (vanuit haar opdrachtgeversrol voor de omgevingsdiensten / VTH) bij uw Staten op terug.

Kanttekeningen

1.1/2.1/3.1 Er zijn belangrijke onzekerheden
Onzekerheden betreffen onder vooral personele risico's, ICT-risico's en externe ontwikkelingen.
De personele risico's omvatten bijvoorbeeld ziekteverzuim, krappe arbeidsmarkt, eigen risico's. ICT-risico's zijn o.a. ICT-systemen en de toegankelijkheid daarvan.
Externe ontwikkelingen omvatten bijv. de effecten van mondiale onrust en de Omgevingswet.

Het weerstandsvermogen van de omgevingsdiensten is bedoeld om risico's te kunnen opvangen. Daarnaast worden risico's zoveel mogelijk via maatregelen beheerst en waar mogelijk wordt het eigen vermogen versterkt, zoals aan de orde is bij de ODZOB. Meer informatie over de risico's is opgenomen in de bijlagen van de herziene begrotingen 2023 en ontwerpbegrotingen 2024 van de omgevingsdiensten.

1.2/2.2/3.2 Het beschikbare provinciale exploitatiebudget voor de drie omgevingsdiensten is onzeker. Vanaf 2024 is dit naar verwachting ontoereikend.
Zie de uitleg bij argument 4.1.
Op dit moment is onduidelijk met welk bedrag de provinciale begroting wordt geïndexeerd voor loon- en prijsstijging vanaf 2024. Omgevingsdiensten indexeren normaliter hun uurtarieven als gevolg van verwachte loon- en prijsstijgingen. In de ontwerpbegrotingen 2024 van drie omgevingsdiensten gezamenlijk wordt een gemiddelde indexatie van 3,1% toegepast over 2024.

Financiën

Datum
9 mei 2023
Documentnummer
5177550

Samenvattend overzicht van de belangrijkste financiële kengetallen uit de begrotingen van de omgevingsdiensten:

Herziene begrotingen	**2023**	**2023**	**2023**
	ODZOB	**OMWB**	**ODBN**
Financieel beeld	Goed	Goed	Goed
Financieel beeld financiele positie	Voldoet niet aan norm	Voldoet aan de norm	Voldoet aan de norm
Begroting structureel in evenwicht	Ja	Ja	Ja
Gemiddeld uurtarief	€ 115,16	€ 106,70	€ 108,87
Stijging uurtarief t.o.v. vastgestelde begroting '23	*12,4%*	*10,0%*	*4,2%*
Stijging uurtarief t.o.v. begroting '22	*14,8%*	*12,3%*	*7,5%*
Declarabiliteit p.p.	1.313	1.300	1.309
Ziekteverzuimnorm	*6,0%*	*5,5%*	*5,5%*
Omzet * € miljoen	€ 29,4	€ 41,7	€ 33,8
Declarabele uren	244.933	353.600	309.075
Provinciaal aandeel	*35%*	*38%*	*41%*
Aantal fte	233	304	302
Personeelskosten %	*86%*	*82%*	*85%*
Flexibele schil in %	*21%*	*13%*	*20%*
Overheadpersoneel in %	*20%*	*19%*	*23%*
Weerstandsratio (streefwaarde: tenminste 1)	0,9	1,1	1,1

Ontwerpbegrotingen	**2024**	**2024**	**2024**
	ODZOB	**OMWB**	**ODBN**
Financieel beeld	Goed	Goed	Goed
Financieel beeld financiele positie	Voldoet niet aan norm	Voldoet aan de norm	Voldoet aan de norm
Begroting structureel in evenwicht	Ja	Ja	Ja
Gemiddeld uurtarief	€ 120,52	€ 108,75	€ 112,60
Stijging uurtarief t.o.v. herziene begroting 2023	*4,7%*	*1,9%*	*3,4%*
Stijging uurtarief t.o.v. vastgestelde begroting 2023	*17,6%*	*12,1%*	*7,8%*
Declarabiliteit p.p.	1.306	1.300	1.302
Ziekteverzuimnorm	*6,0%*	*5,5%*	*5,5%*
Omzet * € miljoen	€ 30,6	€ 41,6	€ 36,4
Declarabele uren	249.000	349.700	321.071
Provinciaal aandeel	*35%*	*39%*	*39%*
Aantal fte	238	330	318
Personeelskosten %	*88%*	*85%*	*82%*
Flexibele schil in %	*22%*	*8%*	*20%*
Overheadpersoneel in %	*20%*	*18%*	*23%*
Weerstandsratio (streefwaarde: tenminste 1)	0,9	1,1	1,1

Totaalbeeld ontwerpbegrotingen 2024 van de Brabantse omgevingsdiensten:

Herziene begroting 2023				
Bedragen x € 1.000	*Totaal ODZOB*	Totaal OMWB	Totaal ODBN	Totaal
Individuele dienstverlening	€ 26.404	€ 35.903	€ 30.279	€ 92.586
Regionale dienstverlening (coll.taken*)	€ 2.357	€ 4.003	€ 3.518	€ 9.878
Overige inkomsten	€ 669	€ 1.824		€ 2.493
Totaal	**€ 29.430**	**€ 41.730**	**€ 33.797**	**€ 104.957**
Eigenaars aandeel PNB	*35%*	*38%*	*41%*	
Ontwerpbegroting 2024				
Bedragen x € 1.000	*Totaal ODZOB*	Totaal OMWB	Totaal ODBN	Totaal
Individuele dienstverlening	€ 28.125	€ 36.169	€ 32.622	€ 96.916
Regionale dienstverlening (coll.taken)	€ 2.467	€ 1.859	€ 3.792	€ 8.117
Overige inkomsten		€ 3.525		€ 3.525
Totaal	**€ 30.591**	**€ 41.553**	**€ 36.414**	**€ 108.558**
Eigenaars aandeel PNB	*35%*	*39%*	*39%*	
* Collectieve taken omvatten ook Ssib (structureel) excl. Ssib impuls (subsidie)				

Klimaat, Europese en internationale zaken
N.v.t.

Planning

	Begin zienswijze termijn	Einde zienswijze termijn	Vergadering Algemeen Bestuur
ODZOB	15-3-2023	8-6-2023	13-9-2023
ODBN	6-4-2023	30-6-2023	5-7-2023
OMWB	6-4-2023	30-6-2023	6-9-2023

Nadat alle deelnemers hun zienswijzen hebben ingebracht, maken omgevingsdiensten een reactienota waarin de betreffende omgevingsdienst haar reactie op de zienswijze verwoordt. Eventueel worden er aanpassingen in de begrotingen doorgevoerd. De door de Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingen moet uiterlijk 15 september aan het ministerie van BZK worden aangereikt.

Bijlagen

1. Toets begrotingen 2024 omgevingsdiensten aan provinciale kaders
2. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODZOB
3. Herziene begroting 2023 ODZOB
4. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB
5. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 OMWB
6. Herziene begroting 2023 OMWB ('Begrotingswijziging')
7. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 OMWB
8. Aanbiedingsbrief herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 ODBN
9. Herziene begroting 2023 ODBN ('Begrotingswijziging')
10. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODBN
11. Reactienota ODBN kadernota 2023 ODBN
12. Memo rol PS bij omgevingsdiensten

Datum
9 mei 2023
Documentnummer
5177550

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,

mr. I.R. Adema drs. P.J. Buijtels

Programmamanager: de heer Bart Verhagen, (06) 25 26 90 79, BVerhagen@brabant.nl

Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (06) 18 30 32 76, ebroere@brabant.nl.