Zaaknummer: 12403-2022
Documentnummer: 12403-2022:447829

Raadsvergadering d.d. 12 mei 2022

Aan de raad,

Onderwerp

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Portefeuillehouder

A.J.L. Meulensteen

Beslispunten

Voor de conceptbegroting en meerjarenraming 2024-2026 wordt een positieve zienswijze afgegeven.

Samenvatting

Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022
In de begroting 2023 ODZOB is t.b.v. de Laarbeek een budget geraamd van totaal € € 1.127.288,- waarvan € 1.070.365,- bestemd is voor de uitvoering van het werkplan ODZOB 2023 (basis en verzoektaken) en een bedrag van € 52.586, - als bijdrage aan het budget collectieve taken. De begroting Laarbeek 2023 sluit nagenoeg aan op de verwachte bijdrage van Laarbeek in de voorliggende conceptbegroting ODZOB. De raad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze af te geven.

Aanleiding

Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2022. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze conceptbegroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve begroting. De conceptbegroting en meerjarenplanning is sluitend.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad de mogelijkheid bieden een zienswijze in te dienen betreffende de begroting 2023 en de bijbehorende meerjarenraming 2024 – 2026 van de ODZOB.

Argumenten

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op de bedrijfsvoering van de ODZOB in 2023 en de daaropvolgende jaren.

Toelichting op de ontwerpbegroting 2023 ODZOB

Kaders en uitgangspunten
In de voorliggende ontwerpbegroting 2023 is invulling gegeven aan de conclusies die werden getrokken door het algemeen bestuur bij de beraadslaging over de kadernota 2023.
Meest in het oog springend daarbij is dat de in het verleden ontstane ongelijkheid over de 'gerelateerde uren' (waaronder accountmanagement) is rechtgetrokken vanaf begrotingsjaar 2023. In de ontwerpbegroting is nu ook voor alle gemeenten een raming voor dergelijke uren opgenomen (zoals bij de provincie al jarenlang het geval is). De aannames die aan deze ramingen ten grondslag liggen, worden inmiddels aan de uitvoeringspraktijk (het lopende jaar 2022) getoetst. Naar verwachting leidt de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooral in de beginperiode tot een meer dan gebruikelijke juridische inzet, zoals advisering, bezwaar en beroep.

Door deze uren in 2022 nauwgezet te monitoren kan de ODZOB bij de voorbereidingen op de invulling van de werkprogramma's 2023 beter onderbouwde cijfers presenteren aan haar deelnemers. Dit is van belang omdat de deelnemers van de ODZOB door middel van deze werkprogramma's de feitelijke opdracht verstrekken voor de uitvoering van de werkzaamheden. De uitwerking van de gevolgen voor het lopende jaar (2022) op zowel de samenwerking met de deelnemers als op de bedrijfsvoering van de ODZOB worden later dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Zoals te doen gebruikelijk is de ontwerpbegroting gebaseerd op de meest recente werkprogramma's. Vervolgens is, in afstemming met onze deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2023. Hierbij gaat het onder andere om de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen en de bevoegdheids-verschuiving van de bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Daarnaast leidt de energietransitie (meldingen en toezicht gesloten bodemenergiesystemen) en de doorontwikkeling van het Regionaal Operationeel Kader tot een hoger opdrachtvolume in 2023.

Naast deze ontwikkelingen uit het fysieke domein, zijn ook enkele ontwikkelingen uit de bedrijfsvoering opgenomen in de voorliggende ontwerpbegroting 2023. Hierbij gaat het concreet om de uren van het ODZOB-accountmanagement en de gemeentelijke gerelateerde werkzaamheden. In de ontwerpbegroting zijn de gevolgen per deelnemer in beeld gebracht. Deze gevolgen zijn voor iedere deelnemer anders, omdat de geschetste ontwikkelingen een wisselende impact hebben per deelnemer. Het overall beeld is dat de deelnemersbijdragen stijgen ten opzichte van de werkprogramma's 2022.

Tariefontwikkeling
In de kadernota 2023 werd een gemiddeld uurtarief voor 2023 gepresenteerd van € 101,22. Daarbij werd al opgemerkt dat dit tarief mogelijk nog bijgesteld zou moeten worden.

Onderstaande ontwikkelingen leiden er inderdaad toe dat het gemiddeld uurtarief voor 2023 stijgt naar € 102,50. Oorzaken hiervan zijn:
1. De nieuwe Cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen staat op gespannen voet met de taakstelling (niet-stijgend uurtarief) uit de begroting 2022.
2. De lopende organisatieontwikkeling vraagt om een beperkte versteviging van de overheadfunctie. Hoewel nog steeds passend binnen het uitgangspunt dat de overhead 20% van de totale capaciteit bedraagt, leidt dit tot een bovengemiddelde salariskostenstijging.
3. Organisatiekosten: ontwikkelingen op IT-gebied die niet kunnen worden opgevangen binnen de huidige meerjarenbegroting (kantoorautomatisering en bedrijfsvoeringsystemen).
Gemiddeld uurtarief 2022 € 100,30
☐ Indexering 2,2% € 2,21
☐ Garantiesalarissen niet doorbelasten € 0,21
☐ Herpositionering accountmanagement - € 1,50
Gemiddeld uurtarief 2023 in kadernota € 101,22
☐ Doorwerking Cao-effecten uit 2022 € 0,73
☐ Versteviging overheadfunctie € 0,15
☐ Organisatiekosten (IT-gerelateerd) € 0,40
Gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2023 € 102,50

Weerstandsvermogen en risicomanagement
In de ontwerpbegroting 2023 wordt, zoals gebruikelijk, aandacht besteed aan de risico's die de ODZOB loopt, de mogelijke impact daarvan en de mate waarin de ODZOB beschikt over een financiële buffer om eventuele risico's het hoofd te kunnen bieden. De geactualiseerde risico-inventarisatie toont dat de risico's met de grootste potentiële impact een verwachtingswaarde kennen van ruim € 2,7 miljoen. Dit staat in schril contrast met de streefwaarde van de algemene reserve van € 1,2 tot € 1,5 miljoen.
Hoewel de algemene reserve per ultimo 2021 € 1,9 miljoen bedraagt, zijn er ontwikkelingen aanstaande met een impact op hoogte van deze buffer. Hoewel stortingen in en onttrekkingen aan de algemene reserve een bevoegdheid zijn van het algemeen bestuur, is er een indicatieve doorkijk opgesteld die een indruk geeft van de hoogte van de algemene reserve aan het einde van 2022. Mogelijk daalt deze tot € 1,0 miljoen. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen door de ODZOB-deelnemers.
Regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen hebben gevolgen (hogere energiekosten, inflatie) die men nu nog niet kan overzien. Zodra hierover inzicht is komt het bestuur hierop terug.

Financiën
In de begroting 2023 ODZOB is t.b.v. Laarbeek een budget geraamd van totaal € 1.127.288 waarvan € 1.070.365 bestemd is voor de uitvoering van het werkplan ODZOB 2023 (basis en verzoektaken) en een bedrag van € 52.586 als bijdrage aan het budget collectieve taken. Dit bedrag is gebaseerd op de in 2021 aan de ODZOB verleende opdrachten.
In de begroting 2022 Laarbeek is rekening gehouden met een productenafname door Laarbeek bij de ODZOB in 2023 van € 1.122.951. De begroting 2023 ODZOB in vergelijking met de begroting 2022 Laarbeek in het meerjarenperspectief bedraag -€ 4.337. Dit (minimale) verschil zal verwerkt worden in de conceptbegroting 2023.

Bij het opstellen van de conceptbegroting Laarbeek 2023 is al rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals reeds eerder omschreven op de onderdelen gerelateerde uren, de doorontwikkeling van het Regionaal Operationeel Kader, de stijging van het gemiddelde uurtarief, de verwachte extra juridische inzet als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de versterking van het weerstandsvermogen.

De begroting Laarbeek 2023 sluit nagenoeg aan op de verwachte bijdrage van Laarbeek in de voorliggende conceptbegroting ODZOB. Zowel de begroting en de meerjarenraming geven op dit moment een stabiel beeld. Over een eventuele noodzakelijke versterking van het weerstansvermogen in de toekomst en de financiële gevolgen daarvan voor de leden en specifiek voor Laarbeek kan pas eind 2022 duidelijkheid gegeven worden en heeft geen invloed op deze begroting.

Kanttekeningen

Over een eventuele noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen in de toekomst en de financiële gevolgen daarvan voor de leden en specifiek voor Laarbeek kan pas eind 2022 duidelijkheid gegeven worden.

Vervolgstappen

Het dagelijks bestuur ODZOB schriftelijk te informeren over de zienswijze van Laarbeek.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

Begroting ODZOB en meerjarenraming 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris van Laarbeek,	de burgemeester van Laarbeek,
	
J.W.M. van de Ven	F.L.J. van der Meijden