

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder : J. van Aart
Zaakdossiernummer : zk24.00771
Documentnummer : 2024.05641



Onderwerp : Raadsvoorstel over ontwerpbegroting 2025 en ontwerp
meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB)
Beleidsprogramma : 1.1 Bestuur en Organisatie

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

Inleiding

Op 24 januari 2024 heeft de OMWB de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2025 vastgesteld in de Kaderbrief 2025. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2025, die u bijgaand aantreft.

De gemeenteraad kan uiterlijk 8 juli 2024 een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de OMWB.

Beoogd effect

Het gemeentelijke beschikbare budget voor de OMWB in overeenstemming te brengen met de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Beoogd effect

Het gemeentelijke beschikbare budget voor de OMWB in overeenstemming te brengen met de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB.

Argumenten

1.1 Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die effect hebben op de begroting. Deze worden hieronder kort behandeld.

- De huidige span of support is te groot. Gezien de ontwikkeling en de toegenomen complexiteit van de organisatie is investeren in het verkleinen van de span of support noodzakelijk.
- In 2025 zal er gestart worden met de resultaten van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP).

- Data gedreven werken en dit te vertalen naar waardevolle informatie en inzichten. Het opbouwen van deze data per thema en per branche is een absolute randvoorwaarde om volwaardig informatie- en data-gestuurd te kunnen werken.
- Een investering in de huisvesting is na 12 jaar onontkoombaar. Enerzijds om aantrekkelijk te blijven als werkgever en anderzijds de werkomgeving te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd.
- Er is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 5,8% en een gemiddelde prijsstijging van 1,6%.

1.2 Verhoging van de jaarlijkse bijdrage

De ontwerpbegroting 2025 OMWB is een bedrag opgenomen van € 600.253. Dat is een toename van € 111.253 t.o.v. de begroting 2025 van de gemeente Loon op Zand.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de komende jaren (op basis van de begroting 2024):

2025	€ 600.253
2026	€ 625.224
2027	€ 648.232
2028	€ 672.087

Kanttekeningen

1.1 Grote stijging kosten

We zien een grote stijging in de kosten. De OMWB verzorgt een groot aantal taken voor ons waarvoor wij geen capaciteit en kennis binnen onze organisatie tot onze beschikking hebben. Deze wettelijke taken moeten wij uitvoeren.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de OMWB de nodige capaciteit, kwaliteit en continuïteit kan waarborgen om alle taken uit te voeren.

Financieel

Als gevolg van de ontwerpbegroting 2025 OMWB blijkt dat er een verhoging van de jaarlijkse bijdrage noodzakelijk is.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor de komende jaren:

2025	€ 600.253
2026	€ 625.224
2027	€ 648.232
2028	€ 672.087

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025-2028 wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting.

Voortgang

Wij delen uw besluit uiterlijk 8 juli 2024 met de OMWB.

Communicatie

Zodra de gemeenteraad besluit over de begroting, delen wij die mee aan de OMWB.

Bijlagen

2024.05351 (begeleidende brief begroting 2025 OMWB)

2024.05352 (begroting 2025, meerjarenraming 2026-2028 OMWB)

Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,

de burgemeester,

N. van Mourik

J. van Aart

Ontwerpbesluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2024, nummer. 2024.05570

b e s l u i t :

1. Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,