RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2023025543

AGENDANUMMER: 03

Commissie Ruimte op 9 mei 2023

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023	-6-	23 mei 2023	23.05.xx	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 7 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant Op 7 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) de begroting ODZOB 2023 vastgesteld. Doordat enkele essentiële uitgangspunten uit deze vastgestelde begroting 2023 zijn achterhaald, wordt een herziene begroting 2023 voorgelegd. Het algemeen bestuur van de ODZOB heeft hiermee op 8 december 2022 ingestemd.

Anders dan bij een reguliere begroting het geval is, wordt in de herziene begroting alleen ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose. Deze herziening is nodig om de uitvoering van de opgedragen werkprogramma's en de projecten in de regionale samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen.

Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, omdat getwijfeld wordt aan de onderbouwing van de (tijdelijke) verhoging van het uurtarief in de begroting. Mogelijk kan de tariefsverhoging beperkt worden.
De impact van deze bijstelling is fors. In paragraaf 7 'Wat mag het kosten' zijn de gevolgen voor de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Beslispunten
1. De ontwerp herziene begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als zijnde de zienswijze van de gemeenteraad van Asten op de ontwerp herziene begroting ODZOB 2023.

Inleiding
Voor de uitvoering van met name milieutaken is in 2013 de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opgericht. De gemeente Asten is, samen met 21 andere gemeenten en de Provincie, oprichter en opdrachtgever voor de ODZOB. Doel van deze gemeenschappelijke regeling is het gezamenlijk beschermen en verbeteren van de fysieke leefomgeving.

Wettelijk is bepaald welke taken door de ODZOB uitgevoerd moeten worden (basistaken). Daarnaast is er een programma regionale samenwerking waaraan alle

gemeenten en provincie deelnemen. Een deelnemende partij kan ervoor kiezen om meer taken bij de ODZOB te beleggen.

Wat doet de ODZOB voor Asten
Het werk dat de ODZOB voor de gemeente Asten uitvoert bestaat uit drie onderdelen:

- Wettelijke basistaken. De uitvoering van de basistaken is wettelijk vastgesteld en de uitvoering daarvan ligt verplicht bij de ODZOB. In beginsel zijn dit de complexe(re) provinciale en gemeentelijke milieutaken ((basistakenpakket).
  De werkzaamheden in het basistakenpakket zijn vergunningverlening, beoordelen van meldingen en toezicht en handhaving. Ook asbesttaken (beoordelen sloopmeldingen en toezicht op asbestsaneringen) valt hier onder.
- Verzoektaken. Hierbij gaat het om taken die niet binnen het basistakenpakket vallen. In Asten gaat het hierbij onder andere om het behandelen van bouwaanvragen, constructieberekeningen, beoordelen van sloopmeldingen en toezicht en handhaving bij bedrijven die niet onder de basistaak vallen. Daarnaast verzorgt de ODZOB de uitvoering van toezicht en handhaving energielabel C bij kantoren. Ook adviseert de ODZOB desgevraagd over bestemmingsplannen.
- Bijdrage aan het programma regionale samenwerking. Zoals Samen Sterk in Brabant (SSiB) Omgevingsveiligheid, Programma Omgevingswet en overige collectieve taken

Herziene begroting en zienswijze
Het proces tot vaststelling van de begroting gaat via een vaste cyclus.
Eind van het kalenderjaar wordt aan uw raad de kaderbrief/Kadernota ter kennisname aangeboden. Medio maart ontvangen we de ontwerpbegroting. Hiertegen kunt u zienswijzen indienen. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB stelt de definitieve begroting vast. De jaarstukken van de ODZOB van het voorgaande kalenderjaar worden ter kennisname aan u aangeboden. Op het einde van het kalenderjaar stelt het college het werkprogramma ODZOB voor het jaar erop vast.
Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht.

Wat willen we bereiken
Om uitvoering te kunnen geven aan de opgedragen werkprogramma's en de projecten in de regionale samenwerking is een herziening van de begroting ODZOB 2023 nodig.

Belangrijkste wijzigingen
Anders dan bij een reguliere begroting het geval is, wordt in de herziene begroting alleen ingegaan op de gevolgen van de loon- en prijsontwikkelingen en de neerwaarts bijgestelde declarabiliteit als gevolg van de herijkte ziekteverzuimprognose.

- Door het verhogen van het percentage ziekteverzuim (van 4,5 naar 6%) wordt de declarabiliteitsnorm aangepast van 1.350 naar 1.313 per fte in het primaire proces. Gevolg hiervan is een toename van het aantal fte's om te komen tot de realisatie van circa 245.000 declarabele uren. Het huidige 3-jaars voortschrijdend gemiddeld ziekteverzuim komt uit op ruim 6%.

- Hogere loon- en prijsstijgingen. Hierdoor wordt het gemiddeld uurtarief voor 2023 bijgesteld van € 102,50 naar € 115,61. De financiële gevolgen van het principeakkoord over en nieuwe Cao voor 2023 zijn hierin verwerkt (verhoging van € 3,60.).
  Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van invloed op deze loon- en prijsstijging:

  ODZOB wil een fitte organisatie zijn
  Om doelen te bereiken in een dynamische omgeving, zo stelt de ODZOB, moet gewerkt worden aan een blijvend aanpassingsvermogen. Mede door het hoge ziekteverzuim in 2022 is de fitheid van de ODZOB verder onder druk komen te staan.

Vandaar dat in 2023 en 2024 vooral de aandacht gericht is op het weer fit krijgen van de ODZOB. Dit gaat niet vanzelf. Vandaar dat voor 2023 en 2024 een tariefsverhoging is voorzien. In de jaren daarna moet er voortdurende aandacht zijn om een fitte organisatie te blijven.

Tariefopbouw en tijdelijke opslag
Het uurtarief is als volgt opgebouwd:

Ontwikkeling	*Structureel*	*Tijdelijk*	*Totaal*
Voorlopig gemiddeld uurtarief 2023	€108,56	€ 2,05	€ 110,61
Principeakkoord nieuwe Cao voor 2023	€ 3,60		
Maatregelen beteugelen ziekteverzuim		€ 0,95	
Gemiddeld uurtarief herziene begroting 2023	€ 112,16	€ 3,00	€ 115,16

Uit de herziene begroting 2023 blijkt dat op dit moment niet kan worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie permanente maatregelen vergt. Onduidelijk is of de tijdelijke opslag van € 3,00 daadwerkelijk tijdelijk is.
Ambtelijk is ingeschat dat het in de lijn van de verwachtingen ligt, dat de tijdelijke opslag van € 0,95 inderdaad tijdelijk is.
Er zijn echter vraagtekens of de opslag van € 2,05 tijdelijk is. Door het hoger ziekteverzuim (6%) daalt de declarabiliteitsnorm. Gezien het ziekteverzuimpercentage van de ODZOB, in 2022 ruim 8% en in de eerste maanden van 2023 ruim 7%, wordt betwijfeld of hier wel sprake is van een tijdelijke opslag.

- Het verhogen van de algemene reserves tot het minimumniveau verhogen. Voor de gemeente Asten betekent dit een eenmalige storting van circa € 24.000.
  De hoogte van de algemene reserve is uitgekomen onder het minimumniveau van 1,2 miljoen dat in 4GR-verband (gemeenschappelijke regelingen VRBZO, MRE, GGD en ODZOB) is afgesproken en in het najaar van 2022 door het algemeen bestuur van de ODZOB werd bekrachtigd.

Wat gaan we daarvoor doen
Het college heeft geadviseerd om een formele zienswijze op te stellen die in de overwegingen bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur moeten worden meegenomen.

Mogelijke alternatieven
Geen zienswijze indienen en alleen kennisnemen van de ontwerp herziene begroting 2023. De consequentie hiervan is dat u de kans op een goede discussie en tariefsverlaging laat lopen.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie
- Overeenkomstig Asten Vitale democratie gaat dit voorstel over het kaderen, beheersen van de verbonden partij ODZOB.
- Overeenkomstig de Toekomstagenda Asten 2030 geeft de ODZOB uitvoering aan de opgave van een Klimaatbestendig en energieneutraal Asten.
- Overeenkomstig de Toekomstagenda Asten 2030 geeft de ODZOB uitvoering aan de opgave van de Transformatie van het buitengebied.
- Overeenkomstig de Toekomstagenda Asten 2030 geeft de ODZOB uitvoering aan de implementatie van de Omgevingswet.

Risico's
Het risico van het niet indienen van een zienswijze is dat er geen kritisch signaal over de tariefsverhoging wordt afgegeven. We laten daarmee de kans op een goede discussie of verlaging van het tarief lopen.
Daarnaast kleven er nog enkele risico's aan de herziene ontwerpbegroting 2023 zelf:

Fitte organisatie
Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat de noodzakelijke blijvende aandacht voor een fitte organisatie permanente maatregelen vergt. Dit wordt de komende jaren duidelijk en zal zo nodig een passende plaats krijgen in de volgend jaar op te stellen ontwerpbegroting 2025.

Weerstandsvermogen – versterken reservepositie
Mogelijk wijzigt de eenmalige bijdragen voor de gemeente Asten als de definitieve jaarrekening ODZOB 2022 vastgesteld is. De verwachting is dat dit om een minimale afwijking gaat.

Communicatie
De Raad informeert het Dagelijks Bestuur van de ODZOB schriftelijk.

Wat mag het kosten
In de onderstaande tabellen worden de financiële gevolgen van de herziene begroting ODZOB 2023 voor de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.

Onderdeel	**Begroting ODZOB 2023**	**Herziene begroting ODZOB 2023**	**Verhoging ten opzichte van begroting 2023**
Basistaken	€ 470.108	€ 581.095	€ 110.987
Verzoektaken	€ 204.451	€ 229.688	€ 25.237
Totaal	**€ 674.559**	**€ 810.783**	**€ 136.224**

Programma Regionale Samenwerking

Onderdeel	**Begroting ODZOB 2023**	**Herziene begroting ODZOB 2023**	**Verhoging ten opzichte van begroting 2023**
Samen Sterk in Brabant (SSIB)	€ 10.220	€ 11.482	€ 1.262
Programma Omgevingswet	€ 13.253	€ 14.889	€ 1.636
Omgevingsveiligheid	€ 3.373	€ 3.789	€ 416
Overige collectieve taken	€ 35.227	€ 39.576	€ 4.349
Totaal	**€ 62.073**	**€ 69.736**	**€ 7.663**

Op basis van de herziene begroting ODZOB 2023 stijgt de bijdrage aan de ODZOB. Deze stijging wordt verwerkt in de Turap voorjaar Asten 2023.

Budgettair effect voor de gemeente Asten:
In de begroting van de gemeente Asten is het werkprogramma van de ODZOB vertaald. Wanneer je de herziene begroting ODZOB vergelijkt met het geraamde budget in de begroting van de gemeente Asten, stijgen de kosten structureel met € 74.500,= en incidenteel € 20.500,= (tijdelijke verhoging tarief). De budgettaire consequenties worden meegenomen in de tussentijdse rapportage voorjaar.

Eenmalige bijdrage versterken reservepositie
De geraamde kosten van € 24.060 zijn geboekt in het boekjaar 2022.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2023025554 Raadsbesluit
2023024095 Aanbieding herziene begroting 2023
2023024095 ontwerp herziene begroting 2023
2023027537 conceptbrief zienswijze gemeenteraad
2023027973 Bijlage 1 P&C cyclus gemeenschappelijke regeling ODZOB
2022105287 Financieel perspectief 2023

E.Peeters-Claassen@asten.nl

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023	23 mei 2023	23.05.xx

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023 met zaaknummer 2023025543;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 9 mei 2023;

besluit:

1. de herziene ontwerp herziene begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als zijnde de zienswijze van de gemeenteraad van Asten op de ontwerp herziene begroting ODZOB 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 23 mei 2023.

De raad voornoemd,

griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk