RAADSVOORSTEL (via commissie)
ZAAKNUMMER: 07431003348

AGENDANUMMER: 10

Commissie Ruimte op 4 juni 2024

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB	-4-	18 juni 2024	24.06.XX	JB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
Op 15 maart 2024 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) u de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 toegestuurd. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om vóór 8 juni 2024 een zienswijze uit te brengen op deze ontwerpbegroting. Vanwege de vergadercyclus van uw gemeenteraad kunnen wij pas op 19 juni 2024 onze zienswijze delen.
Als college informeren wij het dagelijks bestuur van de ODZOB vóór 8 juni 2024 van de voorgestelde zienswijze aan uw gemeenteraad.

Beslispunten
De raad besluit:
1. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling ODZBOB;
2. De zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB.

Inleiding
In de Gemeenschappelijke regeling ODZOB is bepaald dat het bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2025 verstuurd naar de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze over de begroting vóór 8 juni 2024 aan het dagelijks bestuur kenbaar maken. Het dagelijks bestuur stelt een reactienota op van de ingediende zienswijze. Na vaststelling, voorzien begin juli 2024, wordt de reactienota naar alle raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten verzonden.
Vervolgens stelt het algemeen bestuur van de ODZOB de begroting op 12 september 2024 vast.

Wat willen we bereiken
De gemeenteraad informeren over en een zienswijze indienen de ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODZOB met als doel de GR ODZOB in staat te stellen haar dienstverlening, gericht op een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, te blijven verzorgen.

De volgende 4 argumenten geven inzicht in de ontwerpbegroting 2025 GR ODZOB en zijn aanleiding om een zienswijze in te stellen.

1.1. Voorzichtige raming afgelopen jaren geeft een structurele ruimte van 1,5 miljoen.
De tarieven voor 2023 en 2024 zijn verhoogd in verband met de rode cijfers in de jaarrekening 2022. De ODZOB geeft aan dat hierbij voorzichtig begroot is om nieuwe tegenvallers te voorkomen. In de kadernota 2025 is deze lijn doorgetrokken.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bleek dat deze voorzichtige raming leidt tot structurele financiële ruimte van 1,5 miljoen.

1.2 De voorgestelde invulling door de ODZOB van de structurele financiële ruimte van 1,5 miljoen geeft aanleiding om een zienswijze in te dienen.
In de ontwerpbegroting 2025 stelt de ODZOB het volgende voor:

- Een bedrag van € 0,4 miljoen te gebruiken voor het verlagen van het uurtarief en daardoor een lagere bijdrage vanuit de deelnemers. Het uurtarief daalt daardoor naar € 124,68.

- Een bedrag van € 0,8 miljoen beschikbaar te houden in de vorm van een ontwikkelbudget 'robuuste omgevingsdienst' tot de AB-vergadering van 19 december 2024.
  De ODZOB stelt voor dit bedrag te reserveren voor maatregelen naar aanleiding van het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma (IBP-versterking VTH). Onderdeel van het versterken van het VTH-stelsel is het robuuster maken van omgevingsdiensten.
  De ODZOB geeft aan dat dit budget pas kan worden ingezet na expliciete besluitvorming door het algemeen bestuur.

- Een bedrag van € 0,3 miljoen incidenteel in te zetten voor het bereiken van de minimale omvang van de algemene reserve.

1.3 Een robuuste omgevingsdienst is pure noodzaak; een onderbouwing welk bedrag hiervoor nodig is ontbreekt in de ontwerpbegroting.
Medio 2022 startte het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH). Doel van dit programma is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het verminderen van de schade aan het milieu die vermeden had kunnen worden. Binnen dit programma is bepaald dat alle omgevingsdiensten in Nederland vanaf 1 april 2026 aantoonbaar robuust moeten zijn.

Eind 2023 heeft de ODZOB een zelftoetsing uitgevoerd om te beoordelen of nu al aan de kritische prestatie indicatoren (die inzicht geven in de mate van robuustheid) wordt voldaan. Net als alle andere omgevingsdiensten bleek de ODZOB niet volledig robuust te zijn.

De ODZOB wil een samenhangende verbeteraanpak opstellen, waarbij niet alleen wordt ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria, maar ook een vervolg wordt gegeven aan het onlangs gehouden medewerkersonderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. De ODZOB geeft aan dat op dit moment nog niet in beeld is welke financiële middelen noodzakelijk zijn om hieraan uitvoering te geven. Voorzichtigheidshalve hebben zij daarom in de ontwerpbegroting 2025 een ontwikkelbudget van €0,8 miljoen opgenomen.
De ODZOB verwacht dat het algemeen bestuur in december 2024 op basis van een gedegen onderbouwing een besluit kan nemen.

1.4 De volgende uitgangspunten van de ontwerpbegroting ODZOB 2025 geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
In bijgaande ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt:
- *Cao en afname declarabiliteit*

De gevolgen van de nieuwe Cao zijn beperkt van aard; volgens de ODZOB passen de overeengekomen loonstijgingen naar verwachting in de toegepaste loonindexering.
De declarabiliteit neemt, als gevolg van een aanvullende bovenwettelijke verlofdag in de Cao (vanaf 2024 zijn er dat 8 per jaar), af tot 1.299 uur/fte. In de kadernota 2025 werd nog uitgegaan van 1.306 uur/fte.
Het geraamd aantal declarabele uren voor 2025 komt uit 246.000. In de kadernota werd eerder uitgegaan van 249.000 declarabele uren.

- *Werkprogramma's 2024 zijn uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2025*
  De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma's. Vervolgens is, in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2025. Meest relevant hierbij is de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet.

- *De pijler Omgevingswet vervalt uit het programma Regionale samenwerking*
  Daardoor bestaat het programma Regionale Samenwerking bestaat vanaf 2025 uit een drietal pijlers: Samen sterk in Brabant (SSiB), Omgevingsveiligheid en Collectieve Taken.

- *Tariefsverlaging als gevolg van ontwikkeling van de personele kosten*
  Omdat de ontwikkeling van de personele kosten gunstiger is dan werd verwacht kan het gemiddeld uurtarief met €1,63 dalen ten opzichte van de kadernota 2025.
  Het daalt van €126,31 naar €124,68.
  In de financiële paragraaf is de tarief ontwikkeling verder toegelicht.

- *Versterking van het weerstandsvermogen is nodig*
  Het begrotingstotaal is de afgelopen jaren boven de €30 miljoen per jaar uitgekomen. Hierdoor verschuift het aan te houden weerstandsvermogen (zoals in regionaal verband afgesproken) naar een minimumwaarde van €1,5 miljoen. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 komt (naar huidig inzicht) de algemene reserve uit op een waarde van €1,2 miljoen. Een verdere versterking (ad €0,3 miljoen) is nodig om te voldoen aan de gemaakte afspraken hierover in 4GR-verband.

- *Prognoses sluiten aan bij de Macro Economische Verkenning*
  Anders dan vorig jaar het geval was, bleken nu de prognoses uit de Macro Economische Verkenning beduidend beter aan te sluiten bij de kostenontwikkelingen die de ODZOB en de deelnemers zelf ervaren.

Wat gaan we daarvoor doen
De definitieve zienswijze wordt na vaststelling van het raadsbesluit aan het dagelijks bestuur van GR ODZOB verzonden.
Vooruitlopend op het raadsbesluit informeert het college het dagelijks bestuur van de GR ODZOB vóór 8 juni 2024 over uw voorgenomen besluit.

Mogelijke alternatieven
De ODZOB heeft een voorstel gedaan voor de invulling van de structurele financiële ruimte van € 1,5 miljoen.
In de zienswijze is een voorstel opgenomen van een alternatieve invulling van deze financiële ruimte.

Risico's
De invulling van de structurele financiële ruimte kent de volgende kanttekeningen en risico's:
Financiële gevolgen robuuste omgevingsdienst volgen later

Als de € 800.000 in de begroting 2025 niet gereserveerd wordt voor het robuust maken van de omgevingsdienst, dan wordt in december 2024 duidelijk wat de (structurele) financiële gevolgen hiervan zijn.
Gevolg hiervan is dat dan een begrotingswijziging nodig zal zijn.
Ook als er nu in de begroting een onderbouwd bedrag wordt opgenomen voor het robuust maken van de omgevingsdienst, kan dit door diverse ontwikkelingen en inzichten alsnog leiden tot een begrotingswijziging.

Raadsvergadering vindt plaats na het verstrijken van de zienswijzetermijn
Formeel wordt de zienswijze te laat ingediend omdat de laatste dag om een zienswijze in te dienen 7 juni 2024 is. Het is aan het dagelijks bestuur van de ODZOB of ze de zienswijze meenemen in de reactienota op de zienswijzen.

Wat mag het kosten
Op basis van de aangeboden ontwerpbegroting 2025 is in onderstaande tabel inzicht gegeven in de opbouw van het voor Asten opgenomen bedrag.

Bijdrage aan ODZOB per onderdeel	Ontwerpbegroting ODZOB 2025
Programma Lokale dienstverlening	*858.679*
Basistaken	601.367
Verzoektaken	257.312
Programma Regionale samenwerking (totaal)	*59.206*
SSIB	12.253
Omgevingsveiligheid	4.103
Collectieve taken	42.850
Totaal	**917.884**

Budgettair effect voor de gemeente Asten
In de begroting Asten 2025 is een bedrag van € 877.883,- geraamd. Gevolg is dat op basis van de ontwerpbegroting ODOZB 2025 de gemeentelijke kosten stijgen met structureel € 40.001,-. Deze stijging heeft 2 oorzaken:

- In de begroting Asten 2024 is een incidenteel bedrag opgenomen van € 20.500,- voor de tijdelijk verhoging van het tarief. Uit de ontwerpbegroting ODZOB 2025 blijkt dat deze tijdelijke verhoging structureel van aard is.
- Indexering van het uurtarief conform de vastgestelde uitgangspunten in de Kadernota ODZOB 2025.

De budgettaire consequenties worden meegenomen in de begroting 2025.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	1004044
2.	Zienswijze gemeente Asten	1004223
3.	Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR ODZOB	1003352
4.	Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 GR ODZOB	1003353

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB	18 juni 2024	24.06.XX

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2024,

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 4 juni 2024;

besluit:

1. in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling ODZBOB;
2. de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 18 juni 2024.

De raad voornoemd,

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

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