

MEMO

ZAAKNUMMER: 2021010876

AAN : Commissie Ruimte

VAN : College van B&W, portefeuillehouder wethouder J.P.E. Bankers
NAMENS DEZE : Team Ruimte, A, van Gent

DATUM : 18 mei 2021

ONDERWERP : Raadsvragen naar aanleiding van behandeling ontwerpbegroting 2022
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant

Samenvatting

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 28 april 2021 bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft uw Raad een toelichting gevraagd op de in de ontwerpbegroting vermelde bijdragen voor de gemeente Asten.

Aan de hand van deze memo geven wij antwoord op uw vragen.

De bijdrage voor de ODZOB is onder te verdelen in drie categorieën.

- Bekostiging collectief deel
- Het deel Basistaken in het Werkprogramma
- Het deel Verzoektaken in het Werkprogramma

begroting ODZOB		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collectief		29.147	16.963	35.805	37.241	35.302	36.736	39.036
Basistaken	WP	141.817	144.830	148.288	213.262	285.339	346.835	386.583
Verzoektaken		47.084	48.082	49.232	70.832	146.923	161.762	225.170
Totaal		218.048	209.875	233.325	321.335	467.564	512.270	650.789

Realisatie ODZOB		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Collectief		29.905	18.105	35.805	37.241	35.805	36.736	
Basistaken	WP	124.919	172.003	239.274	309.856	359.800	346.835	
Verzoektaken		96.306	264.950	178.522	329.092	322.258	229.887	
Totaal		251.130	264.950	453.597	676.189	717.863	613.458	

Toelichting

- Naar aanleiding van de meerjarige over-realisatie op het werkprogramma hebben we met de vaststelling van het werkprogramma 2021 een reële begroting als uitgangspunt genomen.

2. De reële begroting 2021 van het werkprogramma is meegenomen als uitgangspunt voor het werkprogramma in de ontwerpbegroting 2022.
3. In 2018 zien we een grote sprong in de realisatie. Dit komt doordat we vanaf dat jaar de vacature voor de gepensioneerde medewerker voor bouwtoetsingen niet intern hebben kunnen vervullen en de taken in het werkprogramma van de Omgevingsdienst zijn opgenomen. De aanvullende kosten ter hoogte van 110.000 EUR zijn pas volledig opgenomen in de begroting met het werkprogramma 2021.
4. Verder zien we in 2018 een grote sprong in de realisatie doordat het ITV project is gestart waarvoor een incidenteel aanvullend krediet ter beschikking is gesteld voor de duur van het traject voor 44.460 EUR per jaar.
5. De groene bedragen corresponderen met de bedragen zoals vermeld in de ontwerpbegroting 2022.
6. Ten aanzien van de realisatie 2020 bestaat een minimaal verschil van 723 EUR als we het bedrag van de ontwerpbegroting vergelijken met het vermeld bedrag in de memo van 22 februari in verband met aanvullende externe kosten die niet in de ontwerpbegroting staan verwerkt.

Addendum

1. Raadvraag toelichting stijging ontwerpbegroting ODZOB 2022
"Ik heb voor de duidelijkheid onderstaand 3 fragmenten uit de memo, het raadsvoorstel en de ontwerpbegroting.

De 3 totaalbedragen voor de begroting 2022 zijn in alle drie de stukken hetzelfde, namelijk € 650.789,00. Echter om de sterke prijsstijgingen aan te geven heb ik duidelijk willen maken dat volgens het Raadsvoorstel het College aangeeft dat de stijging van 2021 naar 2022 maar liefst 6,5% bedraagt. Volgens de begroting van ODZOB op pagina 50 (pag. 54 PDF) is die stijging zelfs 22%!

Mijn vraag aan de wethouder was, zowel in de Commissievergadering, als gisteren in de Raadsvergadering, of mijn conclusie juist was."

- a. Als we de begroting 2022 vergelijken met de begroting 2021.

- a. het COLLECTIEVE DEEL

- b. het WERKPROGRAMMA

Het lastige is dat de ODZOB in de ontwerpbegroting 2022 op pagina 50 het collectieve deel niet heeft opgenomen bij de begroting 2021. Alleen het werkprogramma deel. Maar dan nog klopt de procentuele grote stijging als we de beide totale begrotingen vergelijken.

Totale begroting 2022	€ 650.789	(p. 50 ontwerpbegroting)
Totale begroting 2021	€ 512.270	(ontbreekt op p. 50)

Stijging $(650.789 - 512.270) / 512.270 = 27 \%$

b. Als we de begroting 2022 vergelijken met de begroting 2021 na het aangepast Werkprogramma.

De vergelijking die we in het raadsvoorstel hebben gedaan is op basis van de aangepaste begroting 2021 met het aangepaste Werkprogramma 2021. Het college heeft het Werkprogramma 2021 aangepast in december 2020. Die reguliere vaststelling gebeurt na de vaststelling van de begroting in mei.

De reden dat het college de begroting heeft aangepast is naar aanleiding van de meerjarige over-realisatie op het werkprogramma. Zoals in de memo toelichting kosten ontwikkeling VTH ODZOB is uitgewerkt, zijn de nieuwe taken die de ODZOB heeft toebedeeld gekregen de afgelopen jaren onvoldoende verwerkt in het werkprogramma. Met het Werkprogramma 2021 heeft het college de begroting aangepast.

Het aangepast Werkprogramma 2021 is als uitgangspunt genomen voor de begroting 2022 waar vervolgens nieuwe taken aan zijn toegevoegd.

Totale begroting 2022	€ 650.789	(p.50 ontwerpbegroting)
Aangepaste begroting 2021	€ 613.458	(p.4 raadsvoorstel)

Stijging $(650.789 - 613.458) / 613.458 = 6 \%$

Deze stijging van 37.331 is toe te schrijven aan de nieuwe overgedragen bodemtaken die vanuit de Provincie aan de gemeente zijn overgedragen. Voor deze aanvullende taken heeft de gemeente aanvullend middelen ter beschikking gekregen via het gemeentefonds.

Aanvullende opmerkingen:

1. De Omgevingsdienst begroting bestaat uit

a. het COLLECTIEVE DEEL

b. het WERKPROGRAMMA

- De begroting van de ODZOB wordt jaarlijks in juni vastgesteld.
- Het werkprogramma wordt vervolgens definitief vastgesteld door het college in december voorafgaand.
- Het college zal uw gemeenteraad informeren over de vastgestelde werkprogramma's en toelichten als er in aanvulling bij de vaststelling van de begroting ontwikkelingen zijn geweest die van invloed zijn geweest op het werkprogramma.

2. De planning en control cyclus van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant bestaat uit:

- a. Het collegestandpunt t.a.v. de kadernota
- b. Het collegeadvies t.a.v. de ontwerpbegroting
- c. De toelichting van het college op het vastgestelde werkprogramma
- d. De afhandeling van de Jaarrekening.
 - Het college informeert aanvullend op de ontwerpbegroting uw raad voortaan over de kadernota, het werkprogramma en de eindafrekening.