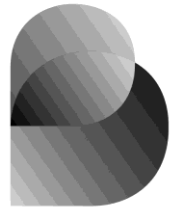




25vra00033



beek

uw gemeente.

Voorstel Commissie

Onderwerp

Jaarrekening 2024 Omgevingsdienst Zuid-Limburg, ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Korte inhoud

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg (hierna ODZL) is vanaf januari 2013 de uitvoeringsorganisatie van basistaken op het gebied van milieu voor alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. De gemeente Beek heeft bovendien alle extra milieutaken ingebracht bij de Omgevingsdienst.

Voorlopige jaarstukken 2024 ODZL

De jaarrekening over 2024 heeft een positief saldo voor resultaatbestemming van € 1.307.400. Het positieve resultaat is enerzijds een gevolg van het feit dat de kosten ca. € 400.000 lager zijn, anderzijds zijn de baten ca. € 900.000 hoger dan begroot.

De lagere kosten betreft in hoofdzaak lagere opleidingskosten. Door de ingang van de Omgevingswet begin 2024 heeft hierop met name de focus gelegen en minder op het volgen van opleidingen.

De hogere baten van € 900.000 zijn met name ontstaan door realisatie van SPUK-subsidies (€ 1,4 miljoen) en extra incidentele opdrachten (€ 0,6 mln) buiten de werkprogramma's om. Van deze voordelige € 2 mln is € 1,1 mln reeds op de laatste kwartaal voorschotnota van 2024 verdisconteerd (voor Beek ca. € 31.000). N.a.v. de in de ODZL AB-vergadering op 2 april vastgestelde resultaatverdeling 2024 is voor Beek in 2025 een incidentele teruggaaf te verwachten van € 52.370 die verwerkt wordt in de Afwijkingenrapportage 2025.

Ontwerpbegroting 2026 ODZL

De bijdrage aan de ODZL voor 2026 dient met € 51.000 structureel te worden bijgeraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door loonindexatie (ca. € 32.000) en de verplichte ontwikkelingen als gevolg van de robuustheidscriteria (bedrijfsvoering en innovatiebudget, ca. € 13.000).

Resumerend betekent dit dat de Beekse bijdrage aan de ODZL voor 2026 € 576.100 bedraagt.

De benodigde structurele bijraming van de Beekse bijdrage aan de ODZL van € 51.032 zal worden verwerkt in de Begroting 2026.

College-advies zienswijze

De gemeenteraad heeft tot 11 juni de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2026. Het is niet mogelijk om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken van de ODZL.

De Ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 van de gemeenschappelijke regeling ODZL past bij de ambities en het beleid van de gemeenschappelijke regeling waar onze gemeente mee kan instemmen. Bovendien geeft de ODZL in de ontvangen documenten een duidelijke onderbouwing van de financiële consequenties.

In het kader van het aanstaande ravijnjaar wordt voorgesteld wordt om de commissie GGZ namens de gemeenteraad onderstaande zienswijze in te laten dienen op de ontwerpbegroting 2026:

In de Ontwerpbegroting 2026 worden verschillende actuele ontwikkelingen geschetst waar nog geen financiële vertaalslag van is gemaakt. Bewust is er gekozen voor een beleidsarme Ontwerpbegroting. Zeker gezien het aanstaande ravijnjaar achten wij het een goede ontwikkeling om hierin voorzichtig te zijn en deze ontwikkelingen nog niet mee te nemen. Desondanks maakt de gemeente Beek zich zorgen over het feit dat mogelijk achteraf extra bijdrage gevraagd zal worden middels een begrotingswijziging 2026. We roepen de Omgevingsdienst dan ook op om inspanning te leveren om deze ontwikkelingen zoveel

mogelijk op te vangen binnen de eigen bedrijfsvoering. We gaan er tevens vanuit dat de extra bijdrage verkregen uit de middelen die door de Provincie ter beschikking zijn gesteld hierin kunnen bijdragen. De gemeente Beek constateert tevens dat het opleidingsbudget te ruim is geraamd. Wij begrijpen dat de ontwikkeling van de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg belangrijk is. Echter constateren we dat verschillende jaren het opleidingsbudget een forse onderuitputting heeft. Gemeente Beek roept de Omgevingsdienst dan ook op om kritischer te kijken naar het opleidingsbudget en dit scherper te begroten op basis van ervaringscijfers.

Beslispunten

1. Zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting ODZL 2026 conform de tekst zoals opgenomen onder zienswijze in de korte inhoud
-