

Zaaknummer: Z - 18033339  
Documentnummer: Raad - 1801321

Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

Agendapuntnr.: 5

Aan de raad,

### **Onderwerp**

Ontwerpbegroting 2019 ODZOB

### **Beslispunten**

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODZOB;
- Instemmen met de concept-zienswijze.

### **Samenvatting**

De begroting 2019 en meerjarenraming 2020 –2022 geven inzicht in de financiële verwachtingen voor de komende jaren en is opgesteld aan de hand van de door het Algemene Bestuur (AB) van de ODZOB vastgestelde kadernota.

### **Aanleiding**

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenplanning 2020-2022 te geven.

### **Beoogd effect en/of resultaat**

Inzicht in de ambities en speerpunten van de ODZOB en de financiële verantwoording daarvan met als uiteindelijk doel een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant.

### **Argumenten**

In hoofdstuk 1 van de ontwerpbegroting wordt ingegaan op diverse ontwikkelingen die relevant zijn voor de taakuitoefening van de ODZOB. De Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, het verbod op asbestdaken in 2024, klimaat en energie, zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid, de Wet private kwaliteitsborging en de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente maken daar nadrukkelijk deel van uit. Dit zijn ontwikkelingen die ook de gemeenten direct (zullen) raken.

De beleidsbegroting wordt behandeld in hoofdstuk 2. Hierin worden de ambities en speerpunten benoemd waar op wordt ingezet. Samenwerking, kwaliteitsverbetering in brede zin en één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringskader van de VTH-taken is waar op wordt ingezet. Daarnaast zijn de volgende aandachtsgebieden voor 2019 benoemd:

- Omgevingswet (opstellen plan van aanpak en implementatieplan);
- Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid (uniformeren van werkprocessen en werkinstructies);

- Asbestdaken (preventief toezicht en handhaving);
- Intensivering van het bodemtoezicht (eenduidige werkwijze);
- Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid (het voorkomen van gezondheidseffecten, het faciliteren van innovaties, het project intensivering toezicht);
- Klimaat en energie;
- Beleidsrijke uitvoeringsinformatie (verschaffen van uitvoeringsinformatie t.b.v. de beleidscyclus)
- Ogen en oren in het veld (bewustwording en signaalfunctie van medewerkers);
- Actuele bedrijfsgegevens (werkwijze waarbij bedrijven zelf de gegevens actueel houden).

Het Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid heeft onder andere geleid tot het opstellen van het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK Milieutoezicht). Standaardisering en uniformering van het toezicht kan er toe leiden dat gemeenten hun budget moeten verhogen. Een eerste exercitie laat zien dat het ROK voor Laarbeek leidt tot ruim € 86.000,- aan meerkosten. In de loop van 2018 wordt hierover door het AB een besluit genomen.

### **Baten en Lasten**

In hoofdstuk 2 wordt eveneens een raming gegeven van de baten en de lasten. De baten bestaan uit de vergoeding die opdrachtgevers betalen voor activiteiten die de ODZOB voor hen uitvoert. Deze worden in de vorm van producten en diensten in opdracht gegeven aan de ODZOB. De baten worden geraamd door het geraamde aantal te realiseren uren te calculeren tegen de geldende product-uurtarieven. De lasten worden in de begroting op een vergelijkbare wijze bepaald. Echter met ingang van 2018 worden de lasten (door toepassing van de nieuwe BBV-richtlijnen) berekend exclusief de component voor overheadkosten in het tarief. Dit verklaart de saldi tussen baten en lasten die ontstaan in de diverse deelprogramma's.

### **Financiële begroting**

Het tarief voor 2019 is bepaald op € 95,84. Een lichte stijging ten opzichte van het tarief van € 93,50 dat in 2018 wordt gehanteerd. Daarbij is de methodiek toegepast, zoals die is afgesproken in de beleidsnotitie kaders P&C documenten van de gezamenlijke vier GR-en:

- collectieve budgetten zijn geïndexeerd volgens afgesproken index;
- de overige baten worden berekend tegen tarieven die mede bepaald worden door ontwikkeling van de lasten en omvang van taken;
- de lasten worden gebaseerd op reële ramingen.

In de ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB is voor Laarbeek een bedrag geraamd van € 634.588,-. Dit bedrag is als volgt opgesplitst:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • basistaken        | € 213.492,-        |
| • verzoektaken      | € 376.383,-        |
| • collectieve taken | € 44.713           |
| Totaal              | <b>€ 634.588,-</b> |

In de begroting 2018 Laarbeek is een budget beschikbaar voor basis-, verzoek-

en collectieve taken van totaal € 485.535,-. Het werkplan 2018 van Laarbeek heeft betrekking op een bedrag van (€ 575.488,- plus de bijdrage collectieve taken € 39.770,-) in totaal € 615.258,-. De overschrijding van het begrote bedrag 2018 met € 129.723,- wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal in behandeling genomen bouwvergunningen en uitgevoerde bouwcontroles enerzijds en de toename van repressieve handhaving en de inzet van de consignatiedienst anderzijds. Deze trend zet zich door en leidt tot een kostenraming van € 634.588,- voor Laarbeek in 2019. Daarbij is inbegrepen de deelname aan het provinciale project intensieve veehouderijen. Binnen een periode van 3 jaar worden alle agrarische bedrijven gecontroleerd.

Bovenstaande betekent concreet, dat er in 2019 € 149.053,- aan extra structurele middelen bij geraamd dient te worden ten opzichte van hetgeen in de begroting 2018 van Laarbeek is opgenomen. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat er naar aanleiding van de kadernota 2018 structureel al een bijraming van extra legesinkomsten heeft plaatsgevonden van € 150.000,-. Er is echter geen directe relatie gelegd tussen de meeropbrengsten aan leges en de extra uitgaven als gevolg van toegenomen taken.

### **Meerjarenraming**

De meerjarenraming is vooralsnog sluitend. Er doen zich de komende jaren een aantal ontwikkelingen voor die zeker invloed zullen hebben op de taken en taakuitvoering van de ODZOB. Op dit moment is niet helder wat de uiteindelijke invloed zal zijn. Dit zal de komende tijd in afstemming met de deelnemers in kaart gebracht moeten worden. Op dit moment is het nog te voorbarig om hier consequenties aan te verbinden voor de meerjarenraming.

### **Algemene reserve**

Op basis van de risico-inventarisatie die de ODZOB heeft gemaakt is de benodigde reserve om risico's op te kunnen vangen bepaald op 1,2 miljoen. Ultimo 2017 bedroeg de reserve 1,26 miljoen. De overtollige reserve van 0,06 miljoen zal in het voorjaar worden terugbetaald aan de deelnemers. Voor Laarbeek betekent dit een bedrag van € 2.842,-. Daarnaast vindt er ook een uitkering plaats op basis van de tariefcorrectie (jaarrekening) van € 49.304,-.

### **Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve, veiligheids- en duurzaamheidsaspecten**

De geschetste ontwikkeling leidt tot een noodzakelijke financiële bijstelling. Een en ander dient bij de Kadernota 2019 te worden verwerkt.

### **Vervolgstappen**

Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB in kennis stellen van het feit dat wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

### **Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)**

Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

### **Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d.**

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en het Dagelijks Bestuur van de ODZOB.

- Instemmen met de concept-zienswijze.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meertens', enclosed within a hand-drawn oval.

M.J.M. Meertens

F.L.J. van der Meijden