

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2019

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB.

Beslispunten

- Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB;
- Vaststellen zienswijze en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Samenvatting

Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2020. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om naar aanleiding van deze concept begroting een zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de conceptbegroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld in een definitieve begroting.

Aanleiding

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt in artikel 35 dat de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze geven over de ontwerpbegroting.

Beoogd effect en/of resultaat

Het geven van een reactie op de begroting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant namens de gemeente Laarbeek.

Argumenten

De begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 geven inzicht in de financiële verwachtingen voor de komende jaren en is opgesteld aan de hand van de door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB vastgestelde kadernota 2020.

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, toekomstbestendige veehouderij, gezondheid en de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente en de Natuurbeschermingswet 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 2020 benoemd:

- Omgevingswet (uitvoering geven aan het projectprogramma);
- Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid (uniformeren van werkprocessen en werkinstructies);
- Asbestdaken (preventief toezicht en handhaving);
- Bodemtaken (eenduidige en integrale werkwijze en warme overdracht);
- Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid (het voorkomen van gezondheidseffecten, het faciliteren van innovaties, het project intensivering toezicht);
- Klimaat en energie (energiebesparing in vergunningen en vergroten toezichtcapaciteit);
- 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);
- Wet natuurbescherming (ondersteunen gemeenten);
- Strategische personeelsplanning (interne bedrijfsvoering op orde).

Het Regionaal en uniform uitvoeringsbeleid heeft geleid tot de vaststelling van het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK Milieutoezicht). Uw raad heeft op 31 januari jongstleden ingestemd met de extra benodigde financiële middelen voor de uitvoering hiervan (jaarlijks € 14.250,- oplopend tot € 57.000,- in 2023).

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 2020 is bepaald op € 97,75. Een lichte stijging ten opzichte van het tarief van € 95,84 dat in 2019 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.

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.

Kanttelingen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

In de ontwerpbegroting 2020 van de ODZOB is voor Laarbeek een bedrag geraamd van € 975.348,-. Dit bedrag is als volgt opgesplitst:

• basistaken	€ 287.799,-
• verzoektaken	€ 641.461,-
• collectieve taken	€ 46.088,-
Totaal	€ 975.348,-

In dit bedrag is reeds een eerste verrekening van het ROK meegenomen. Uw raad heeft op 31 januari jongstleden ingestemd met optie C van het ROK en het daarvoor beschikbaar stellen van de extra benodigde financiële middelen voor de uitvoering hiervan (jaarlijks € 14.250,- oplopend tot € 57.000,- in 2023).

In de begroting 2019 is in de raad van 8 november 2018 een totaalbudget beschikbaar gesteld van € 943.535,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Basistaken	€ 256.440,-
Verzoektaken	€ 628.883,-
Collectieve taken	€ 44.713,-
Buiten werkprogramma	€ 13.499,-
Totaal	€ 943.535,-

Indien hier de € 14.237,- bij worden geteld van het ROK plus de indexering van 2% op de basis en verzoektaken en de 3,1 % op de collectieve taken is de raming voor 2020 reëel.

De geschetste ontwikkeling leidt tot een noodzakelijke financiële bijstelling. Een en ander dient bij de Kadernota 2020 te worden verwerkt.

Vervolgstappen

De zienswijze ter kennis brengen van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

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

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Zaaknummer: 3443-2019
Documentnummer: 3443-2019:095057

De gemeentesecretaris van Laarbeek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meertens', enclosed within a large, loopy oval shape.

M.J.M. Meertens

De burgemeester van Laarbeek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.L.J. van der Meijden', written in a cursive style.

F.L.J. van der Meijden