

Raadsvergadering d.d. 14 mei 2020

Aan de raad,

Onderwerp

Concept begroting GR Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant.

Beslispunten

1. Kennisnemen van de concept begroting.
2. Vaststellen zienswijze en deze doorgeleiden naar het Dagelijks Bestuur van GR Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB).

Samenvatting

Jaarlijks legt GR de ODZOB haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze concept begroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze GR voor het jaar 2020. Uw 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 haar zienswijzen hebben kenbaar gemaakt wordt de concept begroting 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 toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerp begroting geven.

Beoogd effect en/of resultaat

Inzicht in de financiële consequenties voor Laarbeek als gevolg van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB en komen tot een definitieve begroting.

Argumenten

De begroting 2020 en meerjarenraming 2022 – 2024 geven inzicht in de financiële verwachtingen voor de komende jaren en zijn opgesteld aan de hand van de door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB vastgestelde kadernota 2020.

De beleidsbegroting behandelt in hoofdstuk 3 themagewijs de ontwikkelingen en uitdagingen relevant voor de ODZOB. Voor de begroting 2021 zijn, voortbordurend op de kadernota 2021, de aandachtsgebieden benoemd.

De hieruit voortvloeiende aandachtsgebieden waarop de ODZOB zich in het bijzonder richt, worden gerealiseerd binnen de basis- en verzoektaken, de collectieve taken en de reguliere overhead. In de programma's dienstverlening, collectieve taken en overhead vindt de

uiteenzetting hiervan plaats. In de beleidsbegroting zijn verder de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) verplichte paragrafen opgenomen.

De financiële begroting wordt behandeld in hoofdstuk 4. Deze bestaat onder andere uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Ook is in dit hoofdstuk de meerjarenraming opgenomen. De baten worden geraamd binnen de twee programma's dienstverlening en collectieve taken. Voor het programma dienstverlening worden de voor de opdrachten van deelnemers en niet-deelnemers in rekening te brengen bedragen geraamd. Voor het programma collectieve taken bestaan de baten uit een vaste bijdrage van de deelnemers. Op basis van door de deelnemers ingediende zienswijzen op eerdere begrotingen, is in voorliggende begroting rekening gehouden met 1% efficiencyverbetering (en in 2022 met 3% efficiencyverbetering op de werkprogramma's).

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 bepaald 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

De ontwikkeling van het tarief t.o.v. 2020 is in grote lijnen als volgt te verklaren: –	Verkooptarief begroting 2020	€ 97,75
–	Stijging van loon- en inhuurkosten per declarabel uur 2,1%	€ 1,78
–	Stijging overige kosten per declarabel uur 5,6 %	€ 0,77
Totaal		€ 100,30

De tariefstijging t.o.v. 2020 bedraagt 2,6 %. Hieruit blijkt dat de raming van de daadwerkelijk verwachte kosten van de ODZOB (werkelijke inschatting van kostenposten zowel qua prijs als qua inhoud) resulteert in een tariefstijging die overeenkomt met de index van de MEV.

Het tarief voor 2021 is bepaald op € 100,30. Een lichte stijging ten opzichte van het tarief van € 97,75 dat in 2020 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 (2,6%);
- 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.

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

In de begroting 2020 Laarbeek is t.b.v. de ODZOB een budget geraamd van totaal € 983.348,- waarvan € 937.260,- bestemd is voor de uitvoering van het werkplan ODZOB 2020 (basis en verzoektaken) en een bedrag van € 46.088,- als bijdrage aan het budget collectieve taken. Dit bedrag is gebaseerd op de in 2019 aan de ODZOB verleende opdrachten. Daarnaast is nog een budget beschikbaar van €12.075,- voor aanvullende externe adviezen. Hiermee is de begroting 2020 van Laarbeek totaal beschikbaar voor ODZOB taken € 995.423,-.

Rekening houdend met de toepassing van een indexering van 2,6 % voor de begroting Laarbeek 2021 is de raming voor Laarbeek zoals aangegeven in de conceptbegroting van ODZOB 2021, groot € 1.020.995, - , voor de uitvoering van de basis, verzoektaken en collectieve taken voor 2021 reëel.

In deze begroting zijn er enkele incidentele correcties doorgevoerd, zoals de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet (0,4 miljoen) en de verdere doorvoering van het ROK toezicht en ROK vergunningverlening. Op basis van door de deelnemers ingediende zienswijzen op eerdere begrotingen, is in voorliggende begroting is eveneens rekening gehouden met 1% efficiencyverbetering en 3% efficiencyverbetering op de werkprogramma's in 2022.

De tariefstijging van 2,6% blijft binnen de vastgestelde kaders en die overeenkomt met de index van de MEV. Zowel de begroting en de meerjarenraming geven op dit moment een stabiel beeld. In begroting 2021 en de meerjarenraming wordt geen mutatie in de reserves en het weerstandvermogen verwacht.

Op dit moment spelen nog diverse ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het opdrachtenpakket. Zo is de uiteindelijke impact van de Omgevingswet op de opdrachtverlening nog niet bekend. Ook de invloed van de overdracht van het bevoegd gezag van bodemtaken van provincie naar gemeenten is nog niet helder. Daarnaast hebben de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt en ROK-vergunningen en Transitie veehouderij ongetwijfeld invloed op de opdrachtverlening in 2021. Het is de verwachting en aanname dat de invloeden van genoemde ontwikkelingen qua orde van grootte elkaar compenseren in 2021. Mocht dat niet zo zijn dan zal dit tot uiting komen in de door de deelnemers in te dienen werkprogramma's.

De herziening van het uitvoeringsbeleid asbesttaken en het uitvoeringsbeleid Besluit bodemkwaliteit, zullen eveneens tot wijziging leiden van de bijdragen van deelnemers aan deze basistaken. Deze zullen in de loop van 2020 worden voorgelegd aan het AB en in de Kadernota en begroting 2022 worden verwerkt.

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. Zo zal de huidige

Zaaknummer: 10460-2020
Documentnummer: 10460-2020:918848

Corona crisis grote invloed hebben op de invoering van diverse ontwikkelingen wat weer tot uiting kan komen in de voor 2021 in te dienen werkprogramma's. Op dit moment is het nog te voorbarig om hier consequenties aan te verbinden voor de

Vervolgstappen

De zienswijze ter kennis brengen van het Dagelijks Bestuur van de GR ODZOB.

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

1. Conceptbegroting
2. Aanbiedingsbrief
3. Concept zienswijze
4. Concept raadsbesluit

gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden