

Raadsvergadering d.d. 16 mei 2024

Aan de raad,

Onderwerp

Werkprogramma 2024, Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 - 2028
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Portefeuillehouder

R.A.G. van den Berkmortel

Beslispunten

1. Kennis te nemen van het vastgestelde werkprogramma 2024 van de ODZOB;
2. Bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de ontwerp meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB vast te stellen;
3. De financiële gevolgen voor het lopende jaar en het komende jaar te verwerken in de financiële bijstelling 2024, kadernota 2025 en gemeentelijke begroting 2025.

Samenvatting

Uw raad krijgt conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) de mogelijkheid om naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2025 van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant uiterlijk op 8 juni 2024 een zienswijze in te dienen.

Geadviseerd wordt om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om het weerstandsvermogen te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hier voor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting. Geadviseerd wordt om te laten onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP en geadviseerd wordt om het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Aanleiding

Jaarlijks legt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) haar conceptbegroting voor aan de deelnemende raden. Uit deze conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn door deelname van Laarbeek aan deze Gemeenschappelijke Regeling voor het jaar 2025. Voor de gemeentelijke bijdrage is het werkprogramma leidend. Het werkprogramma 2024 stelde het college op 16 april 2024 vast.

Beoogd effect en/of resultaat

1. De gemeentelijke begroting en de begroting van de ODZOB op elkaar afstemmen.
2. Uw raad de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen betreffende de ontwerpbegroting 2025 en de bijbehorende meerjarenraming 2026 – 2028 van

Argumenten

1.1 Op de ontwerpbegroting van een GR is volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de zogenaamde zienswijze procedure van toepassing.

2.1 In artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de termijn voor het geven van een zienswijze op ontwerpbegrotingen door raden van de deelnemende gemeenten vastgelegd op acht weken.

3.1 In de ontwerpbegroting 2025 wordt inzicht gegeven in de in 2025 te verwachten ontwikkelingen.

Jaarlijks wordt een begroting en meerjarenraming opgesteld. Aan de begroting is de kadernota vooraf gegaan, vastgesteld door het AB op 30 november 2023. De kadernota geeft de financiële en beleidsmatige uitgangspunten aan waarop de begroting gebaseerd is.

De ODZOB voorziet in 2025 een werkvolume van 246.000 uren, vergelijkbaar met de begrote uren van voorafgaande jaren. De gemiddelde declarabiliteit daalt van 1.306 (2024) uren naar 1.299 in verband met een extra (door de CAO verplichte) verlofdag. Het ziekteverzuim blijft gelijk aan 6%.

Belangrijk is het gemiddelde begrote uurtarief. In de kadernota werd uitgegaan van € 126,31, gebaseerd op indexatie uit de Macro Economische Verkenning (MEV).

Het uurtarief in de begroting komt uit op € 124,68. Dat is dus lager dan verwacht op basis van de kadernota. Oorzaak hiervan ligt volgens de ODZOB hoofdzakelijk bij de aframing van inhuur, maar ook de kosten van vast personeel blijken wat lager dan eerder gedacht.

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

2.1 Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen tegen de Ontwerpbegroting 2025.

- Met betrekking tot het weerstandsvermogen:

Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen.

- Gezien het positieve jaarrekeningresultaat is voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat te betalen. Dit lijkt ons dus niet nodig.

- Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,3 miljoen / 246.000 uren = € 1,22

Het advies is om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.

- Met betrekking tot het traject IBP-VTH:

In de ontwerpbegroting 2025 is € 0,8 miljoen opgenomen voor maatregelen n.a.v. het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma (IBP-versterking VTH). Onderdeel van het versterken van het VTH-stelsel is het robuuster maken van omgevingsdiensten.. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een benodigd innovatiebudget en voldoende opleidingsbudget. Dat hiervoor nu middelen zijn opgenomen in de begroting wijkt af van wat in de kadernota staat vermeld; daar werd dat nog niet voor de hand liggend geacht. Een onderbouwing van die geraamde structurele / incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen. Wel geeft de ODZOB aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- Het verhogend effect op het uurtarief is € 0,8 miljoen / 246.000 uren = € 3,25.

Het advies is om te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP. Het advies is om het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

• Met betrekking tot het 'ravijnjaar':
Indien de voorspelde bezuinigingen door het Rijk in het gemeentefonds gaan plaats vinden (de zogenaamde ravijnjaren), dan kan de gemeente deze niet alleen opvangen. Doordat een deel van onze gemeentelijke taken bij verbonden partijen zijn ondergebracht betekent dit dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. De verbonden partijen worden dan ook dringend verzocht om in hun begrotingen rekening te houden met het vooruitzicht dat, vanaf 2026, zij geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelfs moeten bezuinigen, omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden. Dit voorbehoud is in de zienswijze van de begroting 2025 geformuleerd om hiermee al aandacht te vragen voor het begrotingsjaar 2026 en dat de bedragen in de concept begroting 2025 voor de jaren 2026 en verder nog niet in beton gegoten zijn.

Financiën

De jaarverslagen van de ODZOB laten zien dat de budgetten die voortvloeien uit de werkprogramma's in 2022 (-95.000) en 2023 (-461.668) tekort schoten. Het werkprogramma 2024 is realistischer begroot, waarbij rekening is gehouden met de financiële ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De ontwikkelingen zullen scherper gemonitord worden de komende periode. De bijdrage aan de omgevingsdienst en de dekking in de gemeentebegroting is in onderstaande tabel weergegeven. Hieruit blijkt dat het beschikbare budget niet toereikend is. De toename van het benodigde budget en het effect hiervan op de meerjarenbegroting dienen verwerkt te worden in de financiële bijstelling 2024, in de kadernota 2025 en de gemeentelijke begroting 2025.

Concept-begroting 2025 ODZOB

BEGROTING 2025 ODZOB

	2024	2025	2026	2027	2028
Landelijke taken	701452	725663	725663	725663	725663
Collectieve taken	94531	73.134	73.134	73.134	73.134
Verzoektaken	896.246	927.180	927.180	927.180	927.180
TOTAAL	1.692.049	1.725.977	1.725.977	1.725.977	1.725.977

Meerjarenbegroting Laarbeek 2024

	2024	2025	2026	2027	2028
Landelijke taken	617.416	617.416	617.416	617.416	617.416
Collectieve taken	94.531	94.531	94.531	94.531	94.531
Verzoektaken	745.372	745.372	745.372	745.372	745.372
TOTAAL	1.457.319	1.457.319	1.457.319	1.457.319	1.457.319
Landelijke taken	-84.036	-108.247	-108.247	-108.247	-108.247
Collectieve taken	0	21.397	21.397	21.397	21.397
Verzoektaken	-150.874	-181.808	-181.808	-181.808	-181.808
Verschil	-234.910	-268.658	-268.658	-268.658	-268.658

Vervolgstappen

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant verzocht uw raad om de zienswijze in te dienen vóór 8 juni 2024, voor behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur.

Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB de reactienota vaststelt in de vergadering van 3 juli 2024. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten verzonden. Dit is in lijn met recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Na het zomerreces, op 12 september 2024, wordt de definitieve versie van de begroting 2025 aan het algemeen bestuur van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

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

1. Werkprogramma 2024
2. Aanbiedingsbrief
3. Ontwerpbegroting en meerjarenraming 2026 – 2028
4. Concept zienswijze
5. Concept raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,

[< > Ondertekenaar 1.Functie II]

[< > Ondertekenaar 2.Functie II]

[< > Ondertekenaar 1.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 2.Ondertekening]

[< > Ondertekenaar 1.Voorletters] [< >

[< > Ondertekenaar 2.Voorletters] [< >

Ondertekenaar 1.Volledige achternaam]

Ondertekenaar 2.Volledige achternaam]