



Agenda AB-vergadering

12 september 2024

10.00 - 12.00 uur: AB-vergadering

gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1, 5690 AA Son en Breugel, raadzaal

Aan: leden algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

1. **Opening, vaststelling agenda 10.00 uur**
2. **Ingekomen stukken, mededelingen en actualiteiten 10.05 uur**
 - 2a. Stand van zaken DB-lid cluster A2-gemeenten, de heer Van Bree
 - 2b. Brief gemeente Nuenen 25 juni 2024 financiële uitgangspositie gemeenten (bijlage 2.b), de heer Van Bree
 - 2c. Brief Ministerie Infrastructuur en waterstaat 26 juni 2024 voortgang robuuste omgevingsdiensten (bijlage 2.c), de heer Van de Noort
 - 2d. Uitwerking juridische vorm Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ODZOB, de heer Van Bree (zie ook bijlage c)
 - 2e. Vaststellen/informereren werkprogramma's colleges, de heer Van Bree
3. **Besprekstukken (discussie en besluitvorming), 10.20 uur**
 - 3a. Afvaardiging AB-lid in Stuurgroep Regionaal Meetnet (bijlage 3.a), de heer Van Bree
 - 3b. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, vervanger portefeuillehouder financiën (bijlagen 3.b.1-3.b.4)
4. **Meningsvormend/informerend, 11.10 uur**
 - 4a. Verbeterplan ODZOB, toelichting door de heer Piepers
5. **Rondvraag 11.45 uur**
6. **Sluiting 11.55 uur**

Ter informatie

- AB-vergadering 3 juli 2024, verslag, besluitenlijst en actielijst (bijlage a)
- DB-vergadering 6 juni 2024, verslag, besluitenlijst en actielijst (bijlage b)
- Uitwerking juridische vorm Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ODZOB (bijlage c)



Gemeente Nuenen

Directies/ Dagelijkse Besturen en Algemene
Besturen van alle gemeenschappelijke regelingen

Jan van Schijndellaan 2
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631

www.nuenen.nl

Behandeld door : Leon Hendriks
Doorkiesnumme : 040 263 16 31
E-mailadres : l.hendriks@nuenen.nl
Onderwerp : Verslechterde financiële uitgangspositie
gemeenten
Verzenddatum : 25 juni 2024

Uw brief van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 2107958
Bijlage(n) : -

Geachte directie/ DB/ AB van alle gemeenschappelijke regelingen,

Langs deze weg berichten wij u het volgende.

Het is inmiddels breed bekend dat gemeenten de komende jaren fors zullen inboeten op hun financiële uitgangspositie. In den lande spreekt men ook wel over het 'financieel ravijn' vanaf 2026. Dan wordt namelijk een bezuiniging van maar liefst € 3 miljard doorgevoerd in het gemeentefonds en ontvangen gemeenten fors minder geld. In de meicirculaire van het Rijk is vanaf 2026 de opschalingskorting (670 mln.) vervallen. Hiermee wordt het ravijnjaar iets gedempt, maar hiermee wordt het niet opgelost. Het tekort zal nog steeds meer dan 2 miljard bedragen.

Inmiddels is er een hoofdlijnenakkoord gepresenteerd door de vier partijen die samen het kabinet zullen gaan vormen. Dit hoofdlijnenakkoord voorziet niet in extra middelen voor gemeenten. Kortom: nog altijd grote financiële onzekerheid voor gemeenten.

Dit betekent dat gemeenten kritisch moeten zijn op hun uitgaven en mogelijk maatregelen moeten nemen. Ook de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Net als bij andere gemeenten komen onze financiën onder druk te staan met als gevolg sterke begrenzings van financiële middelen. Daarom deze brief als winstwaarschuwing en tevens de oproep om geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten.

We verwachten van alle gemeenschappelijke regelingen waar wij als gemeente Nuenen aan deelnemen dat ook zij pas op de plaats maken. Dit betekent dat wij u vragen met een kritische blik te kijken naar de begroting 2026 en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Concreet betekent dat ook dat wij ervan uitgaan dat dekking van eventueel nieuw beleid van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevonden binnen de eigen begroting. Natuurlijk respecteren wij de afspraken over loonprijsindexatie en kan de huidige systematiek worden voortgezet.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar alle gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de Provincie.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Leon Hendriks.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Nuenen
De griffier

J. Oostdijk

De voorzitter,

mr. dr. M.M. van Toorenborg

Brief verzonden aan:

- Gemeenschappelijke regelingen
- Gemeenten regio Zuid-Oost
- Provincie Noord-Brabant



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Algemeen Bestuur van omgevingsdienst Zuid Oost Brabant
T.a.v. de voorzitter en de secretaris
per e-mail

Bestuurskern

Dir. Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

postbusVTH@minienw.nl

Ons kenmerk

IENW/BSK-2024/185520

Uw kenmerk

-

Datum 26 juni 2024
Betreft Voortgang robuuste omgevingsdiensten

Geachte heer Van Bree en mevrouw Van Dort,

Voor 1 april 2024 heeft u een plan van aanpak ingediend waarin u aangeeft welke stappen uw omgevingsdienst gaat zetten om uiterlijk 1 april 2026 robuust te zijn. Over de zelftoets, het plan van aanpak en eventuele behoefte aan ondersteuning heeft u in het eerste kwartaal van dit jaar gesprekken gevoerd met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Met deze brief deel ik met u de stand van zaken van het proces om te komen tot robuuste omgevingsdiensten, onze algemene ervaringen van de gevoerde gesprekken en onze inzet betreft de gevraagde ondersteuning.

Plannen van aanpak

Een belangrijke mijlpaal en resultaat van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) is de gezamenlijke vaststelling van de robuustheidscriteria en een zestal kritische prestatie indicatoren (kpi's) voor de omgevingsdiensten met als doel dat uiterlijk 1 april 2026 alle omgevingsdiensten robuust zijn.

Op 1 oktober 2023 hebben alle omgevingsdiensten hun zelftoets robuuste omgevingsdiensten aangeleverd. Vanuit haar stelselverantwoordelijkheid heeft de staatssecretaris van IenW deze zelftoetsen per omgevingsdienst beoordeeld. Eind december 2023 zijn alle omgevingsdiensten van de resultaten op de hoogte gesteld met het verzoek om uiterlijk 1 april 2024 een plan van aanpak op te stellen.

Nagenoeg alle omgevingsdiensten hebben op 1 april 2024 een plan van aanpak ingediend waarin de te nemen maatregelen staan beschreven om uiterlijk 1 april 2026 robuust te zijn.

IenW heeft TwynstraGudde gevraagd om ondersteuning bij het beoordelen van de plannen van aanpak en het opstellen van een monitoringsinstrument. Samen met een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van IPO, VNG, Omgevingsdienst NL en IBP VTH, is TwynstraGudde met deze opdracht aan de slag gegaan. Een eerste analyse laat zien dat alle omgevingsdiensten samen met hun bestuur veel aandacht hebben besteed aan het plan van aanpak. Inmiddels is er een eerste beeld welke omgevingsdiensten op 1 april 2026 robuust kunnen zijn

en welke omgevingsdiensten dat mogelijk niet zijn. Dit is een bevestiging van het beeld dat ambtenaren van IenW begin dit jaar hebben opgehaald in gesprek bij de omgevingsdiensten.

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Het geven van een juist oordeel vraagt om een zorgvuldige aanpak waarvoor tijd benodigd is. Eind augustus a.s. komt de begeleidingscommissie een laatste keer bij elkaar waarna TwynstraGudde hun advies met monitoringsinstrument oplevert. Begin september a.s. laat de staatssecretaris van IenW elke omgevingsdienst weten wat de bevindingen zijn, hoe de haalbaarheid van het plan van aanpak wordt ingeschat en hoe de monitoring er de komende twee jaar uit gaat zien.

Datum
26 juni 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/185520

Wij willen onze bevindingen graag in een gesprek met u toelichten en, als onderdeel van de monitoring, kijken naar de eerste resultaten van het plan van aanpak die behaald zijn. Begin juli a.s. nemen wij contact op voor het maken van een afspraak in september a.s. De uitkomsten van deze gesprekken zijn tevens input om de Kamer te kunnen informeren over de voortgang van het robuust worden van de omgevingsdiensten.

Beeld gesprekken omgevingsdiensten

Inmiddels is met de voorzitters en secretarissen van alle omgevingsdiensten een gesprek gevoerd over de zelftoets, de verwachtingen van het plan van aanpak en eventuele gewenste ondersteuning vanuit de omgevingsdienst.

Wij hebben deze gesprekken als zeer waardevol ervaren. In de gesprekken is naar voren gekomen dat iedereen trots is op de eigen omgevingsdienst. Alle omgevingsdiensten hebben aangegeven dat de vergroting van de interactie tussen alle partijen binnen het VTH-stelsel en de vergroting van de bestuurlijke aandacht voor de omgevingsdiensten een verdienste van het IBP VTH is. Men wil graag versterking en meer coördinatiekracht van Omgevingsdienst NL waarbij Omgevingsdienst NL tevens een rol kan spelen het bij het structureren van kennis en kennisdeling om opgaven te kunnen realiseren.

Veel omgevingsdiensten hebben aangegeven dat de staatssecretaris van IenW de regie moet nemen in de ontwikkeling van een digitaal stelsel en geld beschikbaar moet stellen voor versterking van de capaciteit en kennis.

In meerdere gesprekken is naar voren gekomen dat de nabijheid van de omgevingsdienst prevaleert boven een optimale schaalgrootte. Hiermee hebben meerdere omgevingsdiensten laten weten dat zij vooralsnog geen plannen voor fusies hebben. Wel zoeken de omgevingsdiensten elkaar meer op voor samenwerking op bepaalde onderdelen.

Ondersteuningsbehoefte

In de gesprekken is ook gevraagd naar de behoefte aan ondersteuning voor het proces om te komen tot een robuuste omgevingsdienst. Hoewel in de gesprekken en in de plannen van aanpak nauwelijks ingegaan is op een ondersteuningsbehoefte, bleek na een extra oproep via de mail er toch behoefte te zijn aan financiële ondersteuning. In totaal vragen alle omgevingsdiensten gezamenlijk ruim € 9 miljoen aan voor het uitvoeren van activiteiten met name voor het voldoen aan de kpi's 2 t/m 5. Op dit moment zijn we intern aan het kijken hoe en in welke mate we hierin tegemoet kunnen komen.

Hierbij maken we onderscheid tussen activiteiten/te ontwikkelen producten gekoppeld aan het voldoen aan de kpi's 2 t/m 5 van de robuustheidscriteria en fusies. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van 200.000 – 250.000 euro per omgevingsdienst voor het voldoen aan de robuustheidscriteria en een bedrag van 500.000 euro extra in het geval van een fusie. We geven hier in september a.s. meer duidelijkheid over waarbij onze inzet is om de middelen nog dit jaar beschikbaar te kunnen stellen. Hoe dit exact vorm te geven, is als gevolg van de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet nog niet duidelijk.

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster E

Datum
26 juni 2024

Ons kenmerk
IENW/BSK-2024/185520

Naast een ondersteuning aan de individuele omgevingsdiensten zijn we met Omgevingsdienst NL in gesprek voor (structurele) financiering voor onder andere versterking van Omgevingsdienst NL, het opzetten van de kennisinfrastructuur en visitaties.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat we vooralsnog voor de versterking van het VTH-stelsel 18 miljoen euro aan Rijksmiddelen beschikbaar hebben. Op dit moment wordt met alle partijen in beeld gebracht hoe een inzet van deze middelen eruit kan komen te zien voor 2025 en verder waarbij onder andere kennisinfrastructuur en informatievoorziening belangrijke elementen zijn. Het is aan de nieuwe bewindspersoon om deze inzet goed te keuren.

Tot slot

In de afgelopen maanden heeft u veel werk verzet om tijdig de plannen van aanpak op te stellen en de benodigde uit te voeren activiteiten om robuust te worden in beeld te brengen. Hiervoor spreek ik mijn grote waardering uit. Begin september a.s. ontvangt u de beoordeling van de staatssecretaris van IenW van uw plan van aanpak. Tegelijkertijd bent u aan de slag met het uitvoeren van de plannen van aanpak. Hierover gaan mijn ambtenaren graag met u in gesprek vanaf september a.s. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak hiervoor te maken.

Met vriendelijke groet,

De directeur-generaal Milieu en Internationaal,



Afke van Rijn

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2024

Agendapunt : 3.a

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Afvaardiging AB-lid in Stuurgroep Regionaal Meetnet

Beslispunten : 1. Het AB-lid mevrouw Vrijnsen – De Corte als vertegenwoordiger van de ODZOB in de Stuurgroep van het Regionaal Meetnet aan te wijzen.

Aanleiding

Sinds 2020 is het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant (hierna: Regionaal Meetnet) operationeel. De uitgangspunten en afspraken rondom het Regionaal Meetnet liggen vast in de overeenkomst Innovatief lucht en geluid meetsysteem 2.0 in zuidoost-Brabant d.d. 18 december 2019 (hierna: de consortiumovereenkomst). In de consortiumovereenkomst is onder meer de organisatiestructuur geregeld waarbij een regiegroep en een stuurgroep is ingesteld. In de Stuurgroep hebben de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en de ODZOB als financierende partners zitting. Sinds 7 maart 2024 had namens de ODZOB de heer Geldens (wethouder gemeente Valkenswaard) zitting in de Stuurgroep. Nu de zittende vertegenwoordiger namens ODZOB niet langer wethouder is, is het noodzakelijk dat een nieuwe vertegenwoordiger uit het AB wordt aangewezen.

Toelichting

Het Regionaal Meetnet is een vijfjarig onderzoeks- en ontwikkelingsproject in samenwerking met burgerinitiatief AiREAS, de overheid (provincie, regiogemeenten, GGD en ODZOB) en kennisinstellingen (RIVM, Universiteit Utrecht, TNO). Het Regionaal Meetnet is zo ingericht dat een goed beeld ontstaat van de luchtkwaliteit (en later ook geluidniveau) in de hele regio Zuidoost-Brabant. De kennis die wordt opgedaan, kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere leefomgeving. Meetkasten (circa 50) meten 'realtime' stikstofdioxide en fijnstof. De focus ligt daarbij op het stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven en het buitengebied met veel veehouderij. Alle data zijn daarbij openbaar. Zo kunnen inwoners zelf zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in hun omgeving. Binnen het project wordt daarnaast een verdiepend onderzoek veehouderij uitgevoerd naar de relatie tussen emissies en beleving van omwonenden. Dit wordt op 9 oktober aanstaande aangeboden aan onze deelnemers op de Themabijeenkomst Agrofood en Leefomgeving (WAL). We leggen met het Regionaal Meetnet een unieke basis voor onderzoek naar en innovatie in onze directe leefomgeving.

Het doel van het meetnet is onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot het produceren van betrouwbare en gevalideerde meetdata, waarmee verschillende gebruikers meer inzicht krijgen in de omgevingskwaliteit. Dit inzicht kan vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld gedrag positief te beïnvloeden om de gezondheid te bevorderen, om het handelingsperspectief van bestuurders te vergroten en om invulling te geven aan de monitoringverplichting van de Omgevingswet. Daarnaast biedt het meetnet een platform voor innovatie van sensortechnologie en dataverwerking en eigenstandig (gezondheids-)onderzoek.

De consortiumovereenkomst regelt onder meer de samenwerking tussen de deelnemende partners, de wijze waarop de financiering is geregeld, de manier waarop deelopdrachten worden verstrekt voor het uitvoeren van het meetnet en aanvullend meetcampagnes alsmede de governance.

De operationele leiding van het Regionaal Meetnet is in handen van de Regiegroep. In de Regiegroep hebben alle partners middels één lid zitting. De ODZOB is in de Regiegroep vertegenwoordigd door een inhoudelijk projectleider. Daarnaast vervult de ODZOB de rol van secretaris van de Regie- en Stuurgroep en ondersteunt de ODZOB met ondersteunend ambtelijk advies en voorbereiding. De ODZOB verzorgt tevens het contractmanagement.

In de consortiumovereenkomst is in artikel 9 bepaald dat de Stuurgroep bestaat uit een bestuurder van de ODZOB, van de gemeente Eindhoven en van de provincie Noord-Brabant. De Stuurgroep neemt kennis van de doelstellingen, voortgang en resultaten van het Regionaal Meetnet en beoordeelt daarbij of de bestuurlijke belangen in voldoende mate zijn gewaarborgd. Hiernaast geeft de Stuurgroep bindend advies aan de Regiegroep in het geval dat binnen de Regiegroep geen overeenstemming kan worden bereikt over haar taken en als besluitvorming voor de voortgang van het Regionaal Meetnet noodzakelijk is. De vertegenwoordiger van de ODZOB in de Stuurgroep bewaakt de belangen van de regiogemeenten in het Regionaal Meetnet.

In de consortiumovereenkomst is daarnaast bepaald dat de Stuurgroep vergadert wanneer een lid van de Stuurgroep dat nodig acht en wanneer dat nodig is naar aanleiding van een verzoek van de Regiegroep.

De Stuurgroep heeft een Stuurgroep Reglement vastgesteld waarin de wijze van bijeenroeping, vertegenwoordiging, stemming en besluitneming is vastgelegd.

Een indicatie van (zowel informele als formele) tijdsbesteding voor het stuurgroeplid bedraagt maximaal 2 uur per week.

Keuzes voor het vervolg van het Regionaal Meetnet

De looptijd van het Regionaal Meetnet is tot eind 2024. Er is reeds een keuze gemaakt voor een, nog grofmazig, vervolgsценario voor het Regionaal Meetnet. De uitwerking van dit vervolgsценario wordt in oktober aan de Stuurgroep voorgelegd. Om ervoor te zorgen dat de ODZOB ook bestuurlijk een stem heeft in de keuzes die hierin gemaakt worden, die ook financieel effect kunnen hebben op onze deelnemers, is het wenselijk om in september een keuze voor een nieuw stuurgroeplid te maken.

Beoogd effect

Voldoen aan de consortiumovereenkomst, waarbij iedere partner verplicht is om een persoon af te vaardigen in de Stuurgroep. Het behartigen van de belangen van de ODZOB en regiogemeenten in het project.

Argumenten en onderbouwing (corresponderen met nummering beslispunten)

1.1 Op basis van de consortiumovereenkomst wordt de ODZOB, als financierende partner, door een bestuurder vertegenwoordigd in de Stuurgroep.

Nu de zittende vertegenwoordiger namens ODZOB niet langer wethouder is, is het noodzakelijk dat een nieuwe vertegenwoordiger uit het AB wordt aangewezen.

1.2 Het stuurgroeplid vertegenwoordigt de ODZOB en de deelnemende gemeenten.

De Stuurgroep heeft tot taak om zich te vergewissen "of de bestuurlijke belangen in voldoende mate zijn gewaarborgd met het Project". Deze taakomschrijving brengt met zich mee dat het betreffende stuurgroeplid de belangen van de ODZOB en zijn deelnemers moet onderkennen en behartigen. Omdat deze belangen uiteraard in de tijd kunnen wijzigen, is een nauwe betrokkenheid bij de ODZOB van belang, hetgeen geborgd is bij afvaarding vanuit het AB.

Om de drie aandachtsgebieden van het meetnet te vertegenwoordigen is het wenselijk dat het nieuwe stuurgroeplid namens de ODZOB vanuit een landelijke gemeente komt. De gemeente Eindhoven als stuurgroeplid heeft immers een inhoudelijk sterke connectie met de stedelijke en luchthavenonderdelen van het meetnet, terwijl de provincie een meer overkoepelende rol heeft over alle onderwerpen.

Tenslotte is het wenselijk dat het stuurgroeplid affiniteit heeft met het onderwerp en in zijn of haar portefeuille als wethouder een onderwerp heeft dat in ieder geval verwant is aan luchtkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan milieu of de transitie van het landelijk gebied.

1.3 Recent heeft een brede uitvraag plaatsgevonden onder de AB-leden naar deelname.

Voorafgaand aan de benoeming van de heer Geldens, in maart dit jaar, heeft een brede uitvraag plaatsgevonden onder de AB-leden, naar wie interesse had om de ODZOB te vertegenwoordigen in de Stuurgroep van het Regionaal Meetnet. Dit heeft twee kandidaten opgeleverd, de heer Geldens en mevrouw Vrijnsen-De Corte. In goed onderling overleg is de heer Geldens toen aangewezen als Stuurgroeplid. Mevrouw Vrijnsen-De Corte heeft echter aangegeven nog steeds bereid te zijn om de rol van Stuurgroeplid te willen invullen. Nu er recent een brede uitvraag heeft plaatsgevonden naar deelname en een kandidaat bereid is om deel te nemen, wordt er geen nieuwe uitvraag gedaan. Zo kan ook op korte termijn een Stuurgroeplid namens de ODZOB optreden, zodat ook de ODZOB in de Stuurgroep een stem heeft in de belangrijke keuzes over de toekomst van het Regionaal Meetnet, die in oktober gemaakt zullen worden.

Financiën / Personeel

N.v.t.

Vervolg/communicatie

Na besluitvorming in het AB geeft de ODZOB aan de andere deelnemers in het Regionaal Meetnet door welk AB-lid de ODZOB gaat vertegenwoordigen in de Stuurgroep.

Bijlagen

-

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

Gezien voorgaand voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

BESLUIT

1. Het AB-lid mevrouw Vrijnsen – De Corte als vertegenwoordiger van de ODZOB in de Stuurgroep van het Regionaal Meetnet aan te wijzen.

Zo vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2024.

J.C.J. van Bree
Voorzitter

F.A.H. Piepers
secretaris

Vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2024

Agendapunt : 3.b

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Beslispunten :

1. Kennis te nemen van de door het dagelijks bestuur opgestelde reactienota op de ingediende zienswijzen.
2. De begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat het algemeen bestuur de begroting uiterlijk 15 september voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar dient vast te stellen. Het dagelijks bestuur dient eveneens uiterlijk op 15 september de vastgestelde begroting in te dienen bij de financieel toezichthouder. Voor de ODZOB is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het dagelijks bestuur heeft op 15 maart jongstleden de ontwerpbegroting 2025 aan de raden en Staten van de ODZOB-deelnemers toegezonden met het verzoek om eventuele zienswijzen vóór 8 juni 2024 kenbaar te maken. Dit om een tijdige bespreking van de ingediende zienswijzen en de reactie hierop van het dagelijks bestuur mogelijk te maken.

Toelichting

Recente wijzigingen in de Wgr schrijven eveneens voor dat het dagelijks bestuur de wijze waarop zij omgaat met de ingekomen zienswijzen ter kennisname dient te brengen van de gemeenteraden en Provinciale Staten, voorafgaand aan de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur heeft hier opvolging aan gegeven door de opgestelde reactienota te verstrekken aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Beoogd effect

Een breed gedragen, door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2025, waarbij op een adequate wijze rekening is gehouden met de door de deelnemers ingediende zienswijzen. Deze begroting stelt de ODZOB in staat om de gewenste ontwikkeling naar robuustheid en adequaat functioneren vorm te geven en tegelijkertijd, mede gezien het financiële ravijn waar deelnemers naar verwachting mee te maken krijgen, geen groter beslag legt op de middelen van de deelnemers dan nodig is.

Argumenten en onderbouwing

1.1 De ontvangen reacties tonen een grote betrokkenheid van onze deelnemers en laten een diversiteit aan reacties zien. In de kern spitsen de zienswijzen zich toe op: 1) een verlaging van de deelnemersbijdrage, 2) de onderbouwing van het Ontwikkelbudget van € 800.000.

Veel deelnemers hebben een zienswijze ingediend, slechts twee gemeenten hebben van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Een diversiteit aan thema's wordt in de zienswijzen ter sprake gebracht, te weten: robuuste omgevingsdienst, weerstandsvermogen, ravijnjaar gemeentefonds, uitvoering, bedrijfsvoering en financiële aangelegenheden. De kernpunten van de zienswijzen worden bij het onderstaande punt toegelicht.

1.2 In de bijgevoegde reactienota worden de zienswijzen per thema samengevat en voorzien van een oordeel en conclusie door het dagelijks bestuur.

Bij de samenvatting van de reactienota is de context geschetst op basis waarvan het oordeel is gevormd en een conclusie is geformuleerd. In de afgelopen jaren ontstaat steeds meer een samenwerkingsrelatie met de deelnemers waarbij de oriëntatie verschuift van individueel naar collectief. Door de ODZOB meer te gaan zien als een 'voorziening' voor de regionale leefomgeving ontstaat er ruimte voor het efficiënter en effectiever laten functioneren van de ODZOB. Voor de ontwerpbegroting spitsen de zienswijzen zich toe op twee speerpunten:

1. Verlaging deelnemersbijdragen

In de ontwerpbegroting 2025 was al aangekondigd dat er structurele ruimte in de begroting is ontstaan waardoor de deelnemersbijdragen met in totaal €400.000 verlaagd kunnen worden. De rode draad in de uitgebrachte zienswijzen is dat de aanvulling van de algemene reserve in de begroting 2025 achterwege kan blijven. Dit kan worden geregeld via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023, waardoor er een verdere verlaging van de deelnemersbijdragen (via tariefsverlaging) van €300.000 mogelijk is. De totale verlaging van de deelnemersbijdragen telt op tot € 700.000. Dit betekent extra een daling van 2,2 % van de ontwerpbegroting 2025. Deze gevolgen van deze zienswijzen hebben wij in de begroting verwerkt.

2. Ontwikkelbudget van € 800.000

De zienswijzen op het opnemen van deze stelpost in de begroting lopen uiteen maar hebben wel als rode draad dat er behoefte is aan meer toelichting en (financiële) onderbouwing. In onze reactienota gaan wij hier nader op in en op basis van de nu bekende informatie is een notitie bijgevoegd die meer inzicht en gevoel geeft bij de aard en omvang van de inzet. De conclusie is dat het noodzakelijk is het ontwikkelbudget in de huidige (nog niet definitieve) vorm, met inbegrip van het spreekwoordelijke hek dat er omheen staat, in de begroting 2025 te handhaven totdat een zorgvuldige inhoudelijke afweging mogelijk is.

In algemene zin vinden wij het niet verantwoord om de in 2023 ingezette koers van conservatief ramen geheel of gedeeltelijk terug te draaien zónder dat op basis van alle relevante informatie en belangen een zorgvuldige inhoudelijke afweging kan worden gemaakt. Gezien alle onzekerheden is het risico dan te groot dat wij terugvallen naar een situatie (als in 2022) waarin onder andere door te scherp begroten de financiële resultaten de min in schieten én het functioneren van de ODZOB ter discussie staat omdat de middelen om te investeren onvoldoende zijn geweest. Het risico is dan dat we binnen afzienbare tijd weer moeten aankloppen bij de deelnemers voor een aanvullende bijdrage. De onderbouwing en specificatie van de mogelijke inzet van het Ontwikkelbudget naar wat we nu weten maakt enerzijds duidelijk dat de omvang van de stelpost niet te hoog is ingeschat en anderzijds

dat nog het nodige moet worden uitgezocht om tot keuzes te kunnen komen die kunnen leiden tot de inzet van een lager bedrag. Daarbij wordt benadrukt dat het Ontwikkelbudget geen doel op zich is maar slechts een middel om het doel en de ontwikkelopgave die de deelnemers voor de ODZOB zien, te kunnen bereiken.

Door het opnemen van deze stelpost in de begroting vragen wij om het uitstellen van de beslissing over de besteding van het Ontwikkelbudget. Het budget komt pas vrij na besluitvorming over een begrotingswijziging waarbij kan worden gekozen uit meerdere scenario's. Daardoor kunnen de deelnemers met alle relevante informatie op tafel richting geven aan de toekomst van de ODZOB binnen de context van de financiële belangen van de deelnemers. Bij de besluitvorming op 19 december 2024 zal mogelijk meer informatie bekend zijn (decembercirculaire) over hoe het nieuwe Kabinet met de financiële positie van de deelnemers om wil gaan en of er toch nog wordt tegemoet gekomen aan de problemen waar gemeenten zich geconfronteerd zien.

2.1 Tezamen met de reactienota geeft de begroting van 2025 een goed beeld van de opgaven waar de ODZOB voor staat.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd om de begroting van 2025 vast te stellen.

Kanttekening

2.2 Draagvlak voor besluitvorming is relevant, maar kost tijd. Er zijn verschillende procedures mogelijk.

Gezien de verschillende belangen is de besluitvorming complex en vraagt een zorgvuldige afweging. De besluitvorming is voorzien door het algemeen bestuur op 19 december 2024. Voor het bereiken van breed draagvlak zou het een overweging kunnen zijn een extra zienswijzeprocedure met de raden en staten te doorlopen. Dit zorgt wel voor extra bestuurlijke drukte en een vertraging in de besluitvorming van circa drie maanden. Het algemeen bestuur zou op twee momenten hiertoe kunnen overwegen. In het AB van 12 september op basis van de toelichting op het proces van de meerjarenaanpak (meningsvormend) dan wel op 19 december op basis van de voorgestelde meerjarenaanpak.

Ingeval AB-leden in de periode tussen 12 september 2024 en 19 december 2024 ruggenspraak willen plegen met hun college, raad of Staten kan uiteraard een beroep worden gedaan op de directie om in een ODZOB on tour of andersoortige bijeenkomst nadere toelichting te komen geven.

Financiën / Personeel

Zie de bijgevoegde reactienota voor een nadere onderbouwing.

Vervolg / Communicatie

De onderstaande data zijn van belang:

- | | |
|---|-------------------|
| • Vaststelling reactienota op ontvangen zienswijzen, DB: | 3 juli 2024 |
| • Verzending reactienota naar gemeenteraden en Provinciale Staten: | 16 juli 2024 |
| • Verzenden begroting 2025 naar AB: | 22 augustus 2024 |
| • Vaststelling begroting 2025, AB: | 12 september 2024 |
| • Deadline aanleveren vastgestelde begroting bij toezichthouder: | 15 september 2024 |
| • Vaststellen voorkeurscenario Meerjarenaanpak/ontwikkelbudget, AB: | 19 december 2024 |



Bijlagen

- Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant
- Ontvangen reacties en zienswijzen deelnemers
- Reactienota met bijlagen:
 - 1 Notitie toelichting en onderbouwing bij ontwikkelbudget
 - 2 Tussenbericht directie, juni 2024

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

Gezien voorgaand voorstel van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de door het dagelijks bestuur opgestelde reactienota op de ingediende zienswijzen.
2. De begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen.

Zo vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2024.

J.C.J. van Bree
voorzitter

F.A.H. Piepers
secretaris

BEGROTING 2025

Meerjarenraming 2026 - 2028



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 2028

Versie 3 juli 2024

In opdracht van	Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven
Auteur	Kees van Daal
Datum	3 juli 2024
Status	Vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
2	BELEIDSBEGROTING.....	5
2.1	MEERJARENVISIE 2023-2027	5
2.2	TOEKOMSTBESTENDIGE OMGEVINGSDIENSTEN	5
3	PROGRAMMAPLAN	7
3.1	PROGRAMMA LOKALE DIENSTVERLENING	7
3.2	PROGRAMMA REGIONALE SAMENWERKING.....	8
3.3	ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	10
3.4	KOSTEN OVERHEAD	10
3.5	HEFFING VENNOOTSCHAPSBELASTING	11
3.6	ONVOORZIEN	11
4	PARAGRAFEN	12
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	12
4.2	FINANCIERING	14
4.3	BEDRIJFSVOERING.....	16
4.4	OPENBAARHEIDSPARAGRAAF.....	17
4.5	VERBONDEN PARTIJEN	17
5	FINANCIELE BEGROTING	18
5.1	OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.....	18
5.2	TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN	19
5.3	OPBOUW GEMIDDELD UURTARIEF.....	23
5.4	UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE EN DE TOELICHTING	25
5.5	MEERJARENRAMING 2026-2028 EN DE TOELICHTING	30
6	BIJLAGEN	32
6.1	SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER.....	32
6.2	SPECIFICATIE BIJDRAGE PER DEELNEMER MEERJARIG (2026 T/M 2028).....	33
6.3	OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD	34
6.4	OVERZICHT BATEN EN LASTEN (EXPLOITATIE)	35
6.5	RISICO-INVENTARISATIE	36
6.6	LIJST VAN AFKORTINGEN	37

1 INLEIDING

Voor u ligt de (ontwerp)begroting 2025 met de meerjarenraming 2026–2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Deze begroting is gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten uit de *Kadernota 2025*. Daarnaast is rekening gehouden met relevante voortschrijdende (financiële) inzichten.

Kernpunten begroting

- De begroting 2025 laat een stijging van baten en lasten zien ten opzichte van 2024 van slechts 1,9%. Dit is lager dan de toegepaste indexering van lonen en prijzen van bijna 5,7%.
- Het gemiddeld uurtarief komt lager uit dan in de Kadernota 2025 werd aangekondigd. Het daalt van €126,31 naar €123,46. Dit is een aanvulling op de al verwerkte tariefsdaling van €0,95 wegens de beëindiging van de tijdelijke bekostiging (2023 en 2024) voor *Naar een Fitte Organisatie*.
- Er wordt een ontwikkelbudget van €0,8 miljoen geïntroduceerd waarover aan het algemeen bestuur in december 2024 een nader besluit wordt voorgelegd op basis van een dan beschikbare samenhangende verbeteraanpak. Deze aanpak moet er toe leiden dat de ODZOB voldoet aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel. Dit ontwikkelbudget wordt enkel ingezet na een expliciet akkoord van het algemeen bestuur.
- Het Programma regionale samenwerking bestaat (in lijn met AB-besluitvorming in maart 2024) vanaf 2025 uit 3 pijlers: Samen Sterk in Brabant (SSiB), Omgevingsveiligheid en Collectieve Taken.

Opbouw begroting

De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het programmaplan dat ingaat op de programma's *lokale dienstverlening en regionale samenwerking* en daarnaast een toelichting geeft op ontwikkelingen in de overhead.
- De presentatie van de verplichte paragrafen, voor zover deze voor de ODZOB van toepassing is.
- De financiële begroting die nader ingaat op de ontwikkelingen van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. Ook wordt hier ingegaan op de meerjarenraming.
- Bijlagen: de gespecificeerde bijdrage per deelnemer, het exploitatieoverzicht van baten en lasten, de geactualiseerde risico-inventarisatie en het overzicht van baten en lasten per taakveld.

De in de diverse tabellen gepresenteerde realisatiecijfers over 2023 zijn afkomstig uit de jaarstukken 2023, die door het algemeen bestuur op 3 juli 2024 zijn vastgesteld.

2 BELEIDSBEGROTING

2.1 Meerjarenvisie 2023-2027

In maart 2023 is, als opvolger van het Concernplan 2019-2022, de Meerjarenvisie 2023-2027 door het algemeen bestuur vastgesteld. Deze visie is het uitgangspunt voor de te volgen koers van de ODZOB voor de komende jaren.

Het doel van de ODZOB is samen zorgen voor een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze fysieke leefomgeving beschermen. We zijn daarbij complementair aan de andere twee Brabantse omgevingsdiensten, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Inspectie Leefomgeving & Transport, Functioneel Parket, waterschappen en werken samen.

Deze Meerjarenvisie gaat uit van deze brede aanpak gericht op de fysieke leefomgeving. We zien de fysieke leefomgeving niet als een gekaderd speelveld, maar als een omgeving om in te wonen, te werken, te leven en te verblijven. De ODZOB voert immers VTH- en adviestaken uit die gekoppeld zijn aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke opgaven (beleid/regelgeving) en verwachtingen van het VTH-instrumentarium gericht op beperken van emissies en risico's in de fysieke leefomgeving. We staan niet alleen in dit speelveld en werken samen met anderen in de regio.

Daarbij wordt ook de urgentie bepaald door de milieutoestand in de regio. Onder andere de *Atlas van de fysieke leefomgeving* of onderzoeken van het *Planbureau voor de Leefomgeving* geven daar indicatoren voor. Ook hebben we rekening te houden met verschillende ambities in de regio, zoals deze verwoord zijn in de coalitieakkoorden of omgevingsplannen. Gerichtheid en focus is daarbij belangrijk, zodat verwachtingen en waarmaken in balans zijn.

De ODZOB wil werken vanuit de big-8 gedachte, waarbij de operationele cyclus bij de omgevingsdienst verbonden is met het strategische beleid ingevuld door landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid.

De visie kent drie thema's. 'Fundament op orde' zet in op het op orde hebben, onderhouden en verstevigen van het fundament (operationele cyclus). 'In samenhang' is het verbinden van uitvoering met beleid en het verbinden tussen verschillende beleidsopgaven in de praktijk. In een 'Regionaal platform' (strategische cyclus) gaat het om het voeden van het provinciale en gemeentelijke beleidskader met kennis en ervaring vanuit de uitvoering. In de visie wordt gekozen voor het FUNDAMENT OP ORDE (is primaire focus) en aanvullende inzet op de niveaus IN SAMENHANG en REGIONAAL PLATFORM daar waar urgentie of bestaande afspraken er specifiek om vragen. Dit speelt vooral bij de pijlers gezond en duurzaam.

2.2 Toekomstbestendige omgevingsdiensten

Naar aanleiding van een aantal landelijke rapporten werd duidelijk dat het VTH-stelsel in Nederland versterkt moest worden. Op 1 juli 2022 startte daarom het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Het doel van het programma is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het verminderen van schade aan het milieu die vermeden had kunnen worden. Het IBP VTH is een samenwerking tussen Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie Justitie en Veiligheid (JenV), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Omgevingsdienst NL biedt de klankbordgroepen en stuurgroep, projectleiding en advisering en helpt mee bij de uitvoering van projectwerkzaamheden.

Om de verbeteringen door te voeren zijn er zes pijlers binnen het programma. Het IBP stopt eind september 2024. De zes pijlers zijn:

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging
3. Informatievoorziening
4. Kennisinfrastructuur
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

In 2023 zijn voor uitwerking van pijler 1 afspraken gemaakt met als doel dat omgevingsdiensten per 1 april 2026 voldoen aan de robuustheidcriteria en de daarbij horende kritische prestatie-indicatoren (KPI's). In 2023 hebben alle omgevingsdiensten een (zelf)toetsing uitgevoerd. Deze zijn door IenW beoordeeld en op 19 december heeft de ODZOB de beoordeling ontvangen. Conclusie van IenW is dat geen enkele omgevingsdienst op dit moment robuust is. Op 7 maart 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een plan van aanpak robuustheid. Daarin zijn acht acties opgenomen die in 2024-2026 worden uitgevoerd met als doel per 1 april 2026 robuust te zijn.

3 PROGRAMMAPLAN

De ODZOB streeft naar de succesvolle uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving; zowel voor deelnemers als niet-deelnemende organisaties. In de begroting 2025 worden de volgende programma's onderscheiden:

- Lokale dienstverlening
- Regionale samenwerking

In onderstaand overzicht zijn de baten, lasten en saldi per programma weergegeven.

Programmaplan * bedragen x 1€

Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo
Programma Lokale dienstverlening	28.940.040	19.841.515	9.098.525
Programma Regionale samenwerking	2.024.727	1.574.768	449.959
Algemene dekkingsmiddelen	200.000	0	200.000
Overhead	0	9.743.483	-9.743.483
Heffing VPB	0	5.000	-5.000
Bedrag onvoorzien	0	0	0
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	31.164.767	31.164.767	0
Toevoeging en onttrekking reserves			
Mutatie reserves	0	0	0
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves	0	0	0
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves	31.164.767	31.164.767	0

3.1 Programma lokale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De ODZOB wil samen met gemeenten, provincie en samenwerkingspartners bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving.

Wat gaan we daar voor doen?

Onder dit programma vallen de werkzaamheden die de ODZOB uitvoert voor zowel haar deelnemers, als voor overige publieke organisaties. Kenmerkend hierbij is de een-op-een relatie tussen de ODZOB (als opdrachtnemer) en de opdrachtgever. De ODZOB richt zich op vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op inhoudelijke thema's als milieu, bodem, water, landbouw, duurzaamheid, asbest, bouwen, omgevingskwaliteit en ruimtelijke ordening.

Wat mag het kosten?

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten, onderverdeeld naar basis- en verzoektaken getoond. De inhoudelijke toelichting volgt in paragraaf 5.2.

Raming van baten en lasten; Programma Lokale dienstverlening

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten			
Basistaken	11.995.315	13.147.886	13.719.973
Verzoektaken	14.540.015	14.976.835	15.220.067
Totaal baten	26.535.330	28.124.720	28.940.040
Lasten			
Basistaken	7.892.948	9.238.534	9.406.520
Verzoektaken	10.253.413	10.523.669	10.434.996
Totaal lasten	18.146.361	19.762.203	19.841.515
Totaal saldo van baten en lasten	8.388.969	8.362.517	9.098.525
Toevoegingen aan reserves	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Resultaat	8.388.969	8.362.517	9.098.525

3.2 Programma regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

Ook bij dit programma is een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving het uitgangspunt. Consensus tussen de deelnemers is hierbij van groot belang. In gezamenlijkheid wordt het collectief programma vastgesteld door het algemeen bestuur. Gemeentegrens-overstijgende ontwikkelingen, bundeling van expertise en schaalvoordelen liggen vaak ten grondslag aan onderdelen van dit programma. Het programma regionale samenwerking is breder dan het voorheen gebruikte collectief programma.

Wat gaan we daar voor doen?

Dit programma bestaat uit de volgende subprogramma's:

- Samen Sterk in Brabant (SSiB)
- Omgevingsveiligheid
- Programma Nazorg Omgevingswet
- Overige collectieve taken

De (provinciebrede) regie en uitvoering van *Samen Sterk in Brabant (SSiB)* is belegd bij de collega's van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). De financiële bijdrage vanuit onze regio loopt via de (begroting van de) ODZOB. Het algemeen bestuur van de ODZOB heeft op 7 maart 2024 een besluit genomen over de voortzetting van de deelname aan SSiB. Hierbij is ingestemd met het opnemen van de kosten die voortvloeien uit de SSiB-deelname vanaf 2025 in de ontwerpbegroting 2025.

De werkzaamheden voor de *Omgevingsveiligheid* maken vanaf 2022 onderdeel uit van het programma Regionale Samenwerking. Het algemeen bestuur besloot in de vergadering van 7 maart 2024 om de taken op het gebied van omgevingsveiligheid, op de wijze zoals deze de afgelopen 4 jaar zijn uitgevoerd en gefinancierd structureel op dezelfde manier voort te zetten. Aangezien dit uitgevoerd kan worden zonder een bijstelling van de hiervoor benodigde middelen, hoeft hierover geen goedkeuring meer plaats te vinden via de zienswijzeprocedure die van toepassing is op de ontwerpbegroting 2025.

Naar verwachting is 2025 het jaar waarin het *programma Nazorg Omgevingswet* kan worden beëindigd. Zoals is toegelicht in de Bestuursrapportage 2023 is het de bedoeling dat de middelen die in de begroting 2024 zijn gereserveerd voor dit programma voldoende van omvang zijn om de werkzaamheden voor 2024 én 2025 te kunnen bekostigen. Hierbij gaat het dan onder andere om de inzet van het eind 2023 geïntroduceerde Interventieteam Omgevingswet.

Het bestuurlijk vastgestelde *Collectieve Programma* maakt onderdeel uit van de *overige collectieve taken*. Sinds 2023 is hier een herijkt afwegingskader op van toepassing. Dit leidt tot een scherpere afbakening tussen structurele programmaonderdelen en projecten met een beperkte doorlooptijd.

Wat mag het kosten?

In het volgende overzicht worden de baten en lasten, onderverdeeld naar de subprogramma's, getoond.

Raming van baten en lasten; Programma Regionale samenwerking

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten			
Inzet uren	1.526.523	1.885.350	1.431.203
Inzet middelen	522.993	581.185	593.525
Overige baten	323.549		
Totaal baten	2.373.065	2.466.535	2.024.727
Lasten			
Lasten	1.585.778	1.905.950	1.574.768
Totaal lasten	1.585.778	1.905.950	1.574.768
Totaal saldo van baten en lasten	787.287	560.584	449.959
Toevoegingen aan reserves	51.466	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Resultaat	735.821	560.584	449.959

3.3 Algemene dekkingsmiddelen

Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn de verwachte rentebaten geraamd. Sinds 2023 heeft deze rente een zodanige ontwikkeling doorgemaakt, dat er voor 2025 hiervoor een raming kan worden opgenomen.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	392.506	0	200.000
Lasten	nvt	nvt	nvt
Saldo Algemene dekkingsmiddelen	392.506	0	200.000
Toevoegingen aan reserves	669.226	0	0
Ottrekkingen aan reserves	0	0	0
Resultaat	-276.720	0	200.000

3.4 Kosten overhead

Het Besluit begroten en verantwoorden (Bbv) hanteert als definitie voor de overhead: *“Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces”*. Dit betreft derhalve de overheadfuncties van de ODZOB. Ook is hier het nieuwe *Ontwikkelbudget* opgenomen.

Wat mag het kosten?

Overhead

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0
Lasten	8.092.863	8.913.102	9.743.483
Saldo overhead	-8.092.863	-8.913.102	-9.743.483
Toevoegingen aan reserves	215.791	0	0
Ottrekkingen aan reserves	0	0	0
Resultaat	-8.308.654	-8.913.102	-9.743.483

3.5 Heffing vennootschapsbelasting

Net als andere publieke organisaties valt de ODZOB onder de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Een klein deel van de onze activiteiten valt onder de Vpb-plicht.

Wat mag het kosten?

Heffing Vennootschapsbelasting

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0
Lasten	7.359	10.000	5.000
Saldo VPB	-7.359	-10.000	-5.000

3.6 Onvoorzien

De ODZOB beschikt niet (meer) over een post onvoorzien. Onderstaand overzicht is enkel opgenomen voor het volledige beeld.

Wat mag het kosten?

Onvoorzien

* bedragen x 1€

Omschrijving	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten	0	0	0
Lasten	0	0	0
Saldo Onvoorzien	0	0	0

4 PARAGRAFEN

Het Bbv schrijft voor dat in de beleidsbegroting ingegaan dient te worden op een zevental verplichte paragrafen. Voor de thema's lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid geldt dat deze niet van toepassing zijn voor de ODZOB. Vandaar dat daar niet nader op ingegaan wordt.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de *financiële verordening* is bepaald dat het algemeen bestuur het beleid over risico's vastlegt in een *nota weerstandsvermogen en risicomanagement*. De meest recente nota, met daarin kaders voor onder andere het risicomanagement, weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, algemene reserve en de verhoudingen binnen de gemeenschappelijke regeling is in 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Om adequaat en effectief te kunnen reageren op onvoorziene situaties met een onbekende impact dient de ODZOB te beschikken over een financiële buffer. Hierdoor kan de ODZOB risico's opvangen zonder dat dit leidt tot een extra financiële bijdrage van de deelnemers.

De *weerstandscapaciteit* bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de ODZOB kan beschikken om onvoorziene kosten te dekken; dit betreft de algemene reserve.

Het *weerstandsvermogen* is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) die de ODZOB loopt. Om het weerstandsvermogen te kunnen duiden is inzicht nodig in de aard en omvang van risico's en in de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen komt tot uitdrukking in de verhouding (ratio) tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Indien deze ratio kleiner is dan 1, betekent dit dat de potentiële impact van de geïnventariseerde risico's groter is dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Het deel dat de ODZOB niet zelfstandig kan afdekken dient door de deelnemers in hun eigen weerstandsvermogen te worden afgedekt. De ODZOB heeft als streefwaarde voor het weerstandsvermogen $\geq 1,0$ vastgesteld. De werkelijke waarde per eind 2023 komt, naar verwachting, uit op 1,09.

In regio Zuidoost-Brabant hebben de grote gemeenschappelijke regelingen (4GR-verband), omwille van de eenvoud, afgesproken dat de streefwaarde van de algemene reserve wordt gebaseerd op het totaal van de baten in de begroting. Het totaal van baten en lasten in de begroting 2025 ligt iets boven de 30 miljoen. Dit leidt er toe dat de streefwaarde van de algemene reserve verschuift naar € 1,5 tot € 2,0 miljoen.

Tot en met 2023 was de streefwaarde van € 1,2 tot € 1,5 miljoen van toepassing. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 wordt een voorstel gedaan om de algemene reserve aan te vullen tot de minimumwaarde die dan van toepassing is (te weten: € 1,2 miljoen). Hiervoor is een éénmalige storting van bijna € 0,7 miljoen nodig. Deze kan, naar verwachting, worden bekostigd uit het positieve resultaat over 2023.

In de voorliggende ontwerp-begroting is rekening gehouden met een verdere versteviging van het weerstandsvermogen tot een bedrag van € 1,5 miljoen. Er is geen hogere deelnemersbijdrage nodig om dit te kunnen effectueren. Indien de algemene reserve (en daarmee het weerstandsvermogen) wordt verhoogd naar € 1,5 miljoen komt de weerstandsratio uit op circa 1,36.

Risicomanagement betreft het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de continuïteit (van de bedrijfsvoering) van de organisatie kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen. Vandaar dat tweemaal per jaar de risico-inventarisatie wordt geactualiseerd. Deze is opgenomen in bijlage 6.5. De risico's met de hoogste potentiële impact kennen een verwachtingswaarde van circa € 1,1 miljoen en de risico's met een minder grote impact hebben een totale verwachtingswaarde van ruim € 0,7 miljoen.

Om een beeld te presenteren over de financiële positie van de ODZOB worden hier enkele kentallen gepresenteerd. Deze zijn afgeleid van de in paragraaf 5.4 getoonde geprognostiseerde balans.

Kengetallen

	Realisatie 2023	Raming 2024	Begroting 2025	Mjr 2026	Mjr 2027	Mjr 2028
Netto schuldquote	-8,8%	-4,5%	-3,7%	-3,4%	-3,9%	-3,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-8,8%	-4,5%	-3,7%	-3,4%	-3,9%	-3,9%
Solvabiliteitsratio	24,1%	21,2%	21,1%	21,5%	21,8%	22,2%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Netto schuldquote (streefwaarde: < 100%)

De netto schuldquote toont de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een negatieve waarde duidt er op dat er per saldo geen sprake is van een schuld.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (streefwaarde: < 100%)

Dit kengetal is gelijk aan de ongecorrigeerde versie omdat de ODZOB geen leningen verstrekt.

Solvabiliteitsratio (streefwaarde: ≥ 20%)

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Het betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de alle reserves en het exploitatieresultaat.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele mutaties op de reserves te delen door de totale baten.

Grondexploitatie en belastingcapaciteit

Deze kengetallen zijn niet van toepassing op de ODZOB.

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

De kengetallen van de ODZOB sluiten aan bij wat verwacht kan worden bij een gemeenschappelijke regeling. Het huidige beleid waarbij de algemene reserve gemaximeerd wordt op basis van de geraamde baten betekent dat er niet expliciet gestuurd wordt op de solvabiliteit van de ODZOB.

De structurele exploitatieruimte heeft voor de ODZOB slechts een beperkte betekenis. Deelnemers mogen verzoektaken slechts onder voorwaarden en in beperkte mate verminderen. Daarnaast wordt in de begroting uitgegaan van een kostendekkend gemiddeld uurtarief, waardoor baten en lasten in principe structureel in evenwicht zijn.

4.2 Financiering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en uitgangspunten gepresenteerd met betrekking tot kasgeldlimiet, rente, geldleningen en beleid ten aanzien van treasury. Gezien de geringe invloed van de renteontwikkeling op de begroting heeft de ODZOB geen lange termijn rentevisie opgesteld.

Rentetoerekening

Onderstaand overzicht toont welke rentelasten en renteresultaat er verwacht wordt en wordt inzicht gegeven op welke wijze rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.

Renteschema

* bedragen x 1€

	Omschrijving		
a	De externe rentelast over de korte en lange financiering		2.000
b	De externe baten (idem)		200.000
	Saldo rentelasten en rentebaten		-198.000
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0	
c2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0	
			0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		-198.000
d1	Rente over eigen vermogen		0
d2	Rente over vreemd vermogen		0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		-198.000
e	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		198.000
f	Renteresultaat op taakveld Treasury		0

De beperkte rentelast en de rentebaten worden toegerekend aan de overhead.

Leningen en kredietfaciliteiten

De ODZOB financiert haar activiteiten voornamelijk door de werkzaamheden op voorschotbasis te factureren. Enkel voor de verzoektaken buiten de werkprogramma's moet zelf financiering geregeld worden. Hiervoor beschikt de ODZOB over een kredietfaciliteit tot maximaal € 1,8 mln.

Kasgeldlimiet

Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens een boekjaar.

Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het begrotingstotaal. Het saldo van vlottende schulden en vlottende middelen wordt afgezet tegen het begrotingstotaal.

Voor de ODZOB komt dit in 2025 neer op een saldo van maximaal ruim € 2,5 mln. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ODZOB binnen deze norm blijft.

Kasgeldlimiet

* bedragen x 1 €

Omschrijving	ultimo 2023	ultimo 2024	ultimo 2025
1 Vlottende schuld			
- opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-
- schuld in rekening-courant	-	-	-
- door derden gestorte gelden < 1 jaar	-	-	-
- overige schulden / overlopende passiva	510.443	510.443	510.443
Totaal	510.443	510.443	510.443
2 Vlottende middelen			
- contante gelden in kas	-	-	-
- tegoeden rekening courant	5.638.209	5.202.235	4.829.497
- overige uitstaande tegoeden < 1 jaar	1.874.223	1.874.223	1.874.223
Totaal	7.512.431	7.076.458	6.703.720
3 Toets kasgeldlimiet			
3.1 Totaal netto vlottende schuld (1 -/- 2)	-7.001.988	-6.566.015	-6.193.277
3.2 Toegestane kasgeldlimiet	2.099.242	2.508.483	2.555.511
Ruimte (3.2 -/- 3.1)	9.101.230	9.074.498	8.748.787
Berekening toegestane kasgeldlimiet			
Begrotingstotaal	25.600.512	30.591.255	31.164.767
Normpercentage	8,20%	8,20%	8,20%
Norm	2.099.242	2.508.483	2.555.511

Renterisiconorm

Ter beperking van het renterisico op vaste schuld bestaat er een renterisiconorm. Deze norm schrijft voor welk deel van de leningen (> 1 jaar) maximaal vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Bij de ODZOB is in 2025 geen sprake van herfinanciering en daardoor wordt er voldaan aan de norm.

Renterisiconorm

* bedragen x 1 €

Variabelen	2024	2025	2026	2027
1 Rentehervormingen	0	0	0	0
2 Aflossingen	0	0	0	0
3 Renterisico (1+2)	0	0	0	0
4 Renterisiconorm	6.118.251	6.232.953	6.232.953	6.232.953
5a Ruimte onder risiconorm (4 > 3)	6.118.251	6.232.953	6.232.953	6.232.953
5b Overschrijding risiconorm (3 > 4)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm (4)				
Begrotingstotaal	30.591.255	31.164.767	31.164.767	31.164.767
Percentage 20%	6.118.251	6.232.953	6.232.953	6.232.953
Minimumbedrag conform regeling	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

4.3 Bedrijfsvoering

In 2023 en 2024 is en wordt gewerkt aan de uitvoering van ‘*Naar een fitte organisatie*’. Tegelijkertijd is 2024 voor de ODZOB een bijzonder jaar. In de eerste drie kwartalen gaat een aantal onderzoeken leiden tot aanbevelingen tot verbetering van het functioneren: het Medewerkersonderzoek, de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. De provincie laat bovendien een onderzoek uitvoeren naar de efficiency (bedrijfsvoeringstaken die geen relatie hebben met de uitvoering van VTH-taken) van de drie Brabantse omgevingsdiensten. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad en wordt binnen het management het gesprek gevoerd om tot een gezamenlijk beeld te komen van wat er nodig is voor de groei c.q. het verbeteren van het functioneren van de ODZOB. En 2024 is tenslotte ook het jaar waarin het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel op de verschillende pijlers producten gaat opleveren waarvan de verwachting is dat deze worden ingebed in de samenwerking met de deelnemers en de bedrijfsvoering van de ODZOB.

Gezien de hiervoor geschetste context is voor de ODZOB een behapbare en samenhangende aanpak nodig. Een aanpak waarbij de beschikbare ontwikkelcapaciteit gericht wordt op die projecten en activiteiten die er op dat moment (en in die volgorde) het meest toe doen. Niet alles kan tegelijk en het succes en tempo wordt in hoge mate bepaald door de beschikbare ontwikkelcapaciteit.

Robuustheid richt zich immers niet alleen op de criteria en voorwaarden om te komen tot een omgevingsdienst die goed kán functioneren. Fundament op orde richt zich op de (stapeling van) alle activiteiten en projecten die nodig zijn om de ODZOB daadwerkelijk goed te laten functioneren.

In lijn met het rapport ‘*Naar een fitte organisatie*’ zal de verbeteraanpak zich vooral richten op dat wat nodig is voor het goed functioneren van de mens en proceskwaliteit en informatie gestuurd werken. Bovendien is er aandacht nodig voor het versterken van de samenwerking en relatie met onze deelnemers/opdrachtgevers. De verwachting is dat de ODZOB eind 2024 in staat zal zijn de hiervoor beschreven meerjarige, behapbare en samenhangende verbeteraanpak gereed te hebben.

Momenteel bestaat er nog geen volledig zicht op de structurele en incidentele financiële en organisatorische gevolgen die voortvloeien uit het aangehaalde plan van aanpak. In de voorliggende begroting 2025 wordt daarom een nieuw onderdeel, te weten een *Ontwikkelbudget*, geïntroduceerd.

Er is in het belang van een zorgvuldige afweging en besluitvorming nadrukkelijk niet voor gekozen in de begroting ‘over de duim’ een gespecificeerde onderbouwing op te stellen. Het was en is ook nu nog niet mogelijk een betrouwbare en voorspelbare inschatting te maken omdat nog niet alle informatie (uit diverse onderzoeken) voorhanden is en de opbouw van de samenhangende Meerjarenaanpak (in scenario’s) pas eerste helft november kan worden afgerond.

In de AB-vergadering van december 2024 volgt een plan van aanpak inclusief een onderbouwing van de hiervoor benodigde middelen (op basis van enkele alternatieve scenario’s) voor dit *Ontwikkelbudget*. Hierdoor kan het algemeen bestuur een afgewogen keuze maken. Pas na vaststelling van dit plan kan over de benodigde middelen worden beschikt. Tot die tijd staat er bij wijze van spreken een hek omheen.

Door deze middelen nu in de begroting 2025 beschikbaar te houden kunnen alle gemeenteraden en Provinciale Staten hun zienswijze geven op dit initiatief.

4.4 Openbaarheidsparagraaf

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 3.5 van de Woo schrijft voor dat een bestuursorgaan in de begroting aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens voor de uitvoering van de wet. Bij de Woo staan de volgende pijlers centraal:

- Actieve openbaarmakingsplicht: de overheid moet sommige informatie uit zichzelf openbaar maken;
- Openbaarmakingsplicht op verzoek: de overheid maakt informatie openbaar als iemand erom vraagt;
- Informatiehuishoudingsplicht: overheidsinformatie moet goed te vinden zijn.

Actieve openbaarmaking

De Woo noemt elf categorieën van informatie die actief openbaar moeten worden gemaakt. In de loop van 2024 zal meer duidelijkheid komen over wanneer de verplichting tot actieve openbaarmaking voor de elf informatiecategorieën ingaat. Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd voor de afzonderlijke categorieën.

Vooruitlopend daarop gaan wij het proces inrichten voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën.

Passieve openbaarmaking: Woo-verzoeken

Iedereen kan de ODZOB vragen om bepaalde informatie openbaar te maken: het Woo-verzoek. Ook bij openbaarmaking op verzoek gaat de Woo ervan uit dat het belang van openbaarheid altijd geldt en alleen in uitzonderingsgevallen een bijzonder belang vóór openbaarmaking kan gaan. Concreet betekent dit dat een Woo-verzoek (of onderdelen daarvan) alleen kan (of kunnen) worden geweigerd wanneer een beschermd belang in het geding is.

Informatiehuishoudingsplicht

Eén van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij de ODZOB niet nieuw. Jaarlijks worden stappen gezet, mede onder invloed van het zaakgericht werken en digitalisering.

4.5 Verbonden partijen

Sinds 2018 is de ODZOB aangesloten bij het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob). Deze stichting heeft zich ontwikkeld tot een expertisecentrum op het gebied van inkoop en aanbestedingen, waar inmiddels meer dan 35 publieke organisaties bij aangesloten zijn. De ODZOB heeft een indirect bestuurlijk belang (via vertegenwoordiging in de Vergadering van Aangeslotenen) en een financieel belang in de Bizob, vandaar dat Bizob hier als verbonden partij wordt gepresenteerd.

De ODZOB heeft geen voornemens om zich aan andere organisaties te verbinden.

5 FINANCIËLE BEGROTING

5.1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma									
Programma Lokale dienstverlening	26.535.330	18.146.361	8.388.969	28.124.720	19.762.203	8.362.517	28.940.040	19.841.515	9.098.525
- Basistaken ¹⁾	11.995.315	7.892.948	4.102.367	13.147.886	9.238.534	3.909.352	13.719.973	9.406.520	4.313.453
- Verzoektaken ²⁾	14.540.015	10.253.413	4.286.602	14.976.835	10.523.669	4.453.166	15.220.067	10.434.996	4.785.071
Programma Regionale samenwerking	2.373.065	1.585.778	787.287	2.466.535	1.905.950	560.584	2.024.727	1.574.768	449.959
Totaal Programma's	28.908.394	19.732.139	9.176.255	30.591.255	21.668.153	8.923.102	30.964.767	21.416.283	9.548.484
Algemene dekkingsmiddelen	392.506	0	392.506	0	0	0	200.000	0	200.000
Overhead	0	8.092.863	-8.092.863	0	8.913.102	-8.913.102	0	9.743.483	-9.743.483
Heffing VPB	0	7.359	-7.359	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	29.300.900	27.832.361	1.468.539	30.591.255	30.591.255	0	31.164.767	31.164.767	0
Toevoeging en onttrekking reserves									
Mutatie reserves	0	936.483	-936.483	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves	0	936.483	-936.483	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves	29.300.900	28.768.844	532.056	30.591.255	30.591.255	0	31.164.767	31.164.767	0

¹⁾ De gerealiseerde baten 2023 zijn inclusief €55.028 externe projectkosten.

²⁾ De gerealiseerde baten 2023 zijn inclusief €877.145 externe projectkosten.

5.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De baten van de ODZOB bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor werkzaamheden uit de individuele werkprogramma's van de deelnemers en de deelnemersbijdragen voor de regionale samenwerking, waaronder het collectief programma. De door de ODZOB uitgevoerde activiteiten worden verrekend op basis van gerealiseerde uren tegen het toepasselijke tarief uit de producten- en dienstencatalogus (PDC). Daarnaast worden directe (project)kosten voor derden één op één doorbelast.

De begroting 2025 is, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de meest recente ramingen uit werkprogramma's (in dit geval: 2024) en de afzonderlijke onderdelen uit het programma regionale samenwerking (voor zover van toepassing). De opgedragen werkprogramma's voor 2024 kennen de Omgevingswet als uitgangspunt.

Het volume van de vastgestelde werkprogramma's 2024 komt uit op € 24,32 mln. Het geraamd volume van opdrachten buiten de werkprogramma's (inclusief niet-deelnemers) komt uit op € 4,62 mln. Het totaal van het programma *individuele dienstverlening* bedraagt hierdoor € 28,94 mln.

Het programma *regionale samenwerking* sluit op een bedrag van € 2,02 mln. De totale baten die voortvloeien uit het uitvoeren van werkzaamheden tellen op tot € 30,96 mln. Daarnaast wordt rekening gehouden met € 0,20 mln. aan rentebaten, waardoor de totale baten uitkomen op € 31,16 mln.

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelsgerelateerde kosten, waaronder salarissen en kosten externe inhuur. In de kostenramingen is rekening gehouden met:

- De gevolgen van de Cao voor 2024-2025; zowel voor wat betreft de aangekondigde salarisverhogingen als een afname van het aantal werkbare dagen.
- De prijsindexcijfers uit de Macro Economische Verkenning 2024, voor het begrotingsjaar 2025.
- De benodigde externe inhuur wordt afgeleid van de totale benodigde capaciteitsinzet, rekening houdend met de verwachte inzet van medewerkers met een vast dienstverband.
- De overige personele kosten hebben deels een variabel karakter (bewegen mee met de geraamde bezetting) en deels een vast karakter en zijn geactualiseerd op basis van onderliggende contracten en verwachte kostenstijgingen.
- De afschrijvingen zijn gebaseerd op zowel de lasten die voortvloeien uit eerdere investeringen als uit nieuwe c.q. vervangingsinvesteringen.

De in de begroting 2025 toegepaste indexering sluit (op een afronding na) aan op de in de *Kadernota 2025* gepresenteerde indexcijfers. De gemiddelde indexering komt daarmee uit op 5,7%.

Indexering tarieven

	index	gewicht	gewogen
Lonen	6,7%	67%	4,5%
Prijzen	3,5%	33%	1,2%
Totaal		100%	5,7%

Het totaal van de lasten sluit op € 31,16 mln. Dit komt overeen met het totaal van de baten.

Onderstaand overzicht toont de verschillende kostenrubrieken op hoofdlijnen en de kostentoerekening naar de programma's. Tenslotte wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen per kostensoort.

Lasten naar kostensoort en programma

* bedragen x 1€

POST	Programma Lokale dienstverlening	Programma Regionale samenwerking	Overhead	Heffing Vpb	Totaal
Personeel	19.089.957	1.279.702	6.425.653	0	26.795.311
Uitbesteding	0	0	252.000	0	252.000
Kapitaallasten	0	0	306.968	0	306.968
Organisatiekosten	432.038	28.962	1.950.962	0	2.411.962
Ontwikkelingsbudget	0	0	800.000	0	800.000
TOTAAL LASTEN (excl. doorbelastingen)	19.521.995	1.308.663	9.735.583	0	30.566.242
Externe (door te belasten) kosten	0	593.525	0	0	593.525
TOTAAL LASTEN (incl. doorbelastingen)	19.521.995	1.902.188	9.735.583	0	31.159.767
Overige lasten	0	0	0	5.000	5.000
TOTAAL LASTEN	19.521.995	1.902.188	9.735.583	5.000	31.164.767

Personeel

Om te komen tot de realisatie van 246.000 declarabele uren moet de ODZOB over een passende hoeveelheid personeel beschikken. Voor 2025 wordt uitgegaan van 1.299 declarabele uren per medewerker in het primaire proces. Deze declarabiliteitsnorm ligt lager dan eerder werd gepresenteerd in de *Kadernota 2025*. In de nieuwe Cao wordt namelijk het aantal bovenwettelijke vakantiedagen verhoogd naar 8 (dat waren er tot nu toe 7).

Als gevolg hiervan komt de benodigde personele inzet uit op 236,7 fte, die als volgt zijn verdeeld:

- Primair proces 189,4 fte
- Overhead 47,3 fte (20% van het totaal)
- Totaal 236,7 fte

Gemiddelde bezetting

* aantal in fte's

POST	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dienstverband	178,9	185,0	194,3
Inhuur / payroll	47,8	53,3	42,4
Totaal	226,7	238,3	236,7

Voor 2025 wordt gerekend met een flexibele schil van 18%.

De personele kosten (in totaal € 26,79 mln.) bestaan uit de volgende categorieën:

- Salarissen eigen personeel
- Externe inhuur
- Opleidingen
- Reis- en verblijfskosten
- Overige personele kosten

De geraamde *salariskosten* komen in 2025 uit op bijna €20,08 mln. Dat is €1,26 mln. meer dan in 2024. De geraamde kosten voor *externe inhuur* dalen met €1,48 mln. naar €5,48 mln. De stijging van de kosten voor vast personeel is kleiner dan de daling van de kosten voor externe inhuur.

Per saldo is dit een voordelig effect (van €219.000) dat wordt verklaard uit de volgende ontwikkelingen:

- Het aandeel van externe inhuur (de flexibele schil) is verlaagd van 22% naar 18%. De gemiddelde kosten per fte voor vast personeel liggen lager dan die voor externe inhuur.
- De totale personele inzet neemt af met 1,6 fte. Hierdoor nemen de personele kosten af ten opzichte van 2024.
- Zowel de gemiddelde inhuurkosten als de gemiddelde salariskosten blijken in de herziene begroting 2023 en de begroting 2024 te hoog geraamd te zijn. Dit wordt veroorzaakt door een veranderende samenstelling van het personeelsbestand; het vertrek van meer ervaren (senior) medewerkers kan niet altijd op een vergelijkbare wijze opnieuw worden ingevuld. Gevolg hiervan is dat er (gemiddeld genomen) minder ervaren medewerkers worden aangetrokken waarvan de honorering ook iets lager ligt dan die van de ervaren medewerkers. Bij het inhuren van externen speelt (bij bepaalde expertises) hetzelfde; daar zijn nauwelijks (zeer) ervaren professionals beschikbaar, waardoor er enkel kan worden beschikt over medewerkers op medior of junior niveau.
- Op basis van de realisatiecijfers uit 2023 voor salarissen en externe inhuur zijn deze kosten opnieuw berekend, rekening houdend met recente Cao-ontwikkelingen voor 2024 en 2025.

De raming voor de *opleidingskosten* zijn (nog) niet in lijn gebracht met de robuustheidscriteria die vanaf 2026 van toepassing worden (te weten: 3% van de loonsom). De raming voor 2025 kent een grondslag van 2% van deze kosten en komt uit op een bedrag van €398.000. Dit is inclusief de kosten die voortkomen uit de op handen staande ODNL Academy.

Het budget voor *reis- en verblijfskosten* daalt wegens (naar verwachting) minder reisbewegingen naar €320.000. De *overige personele kosten* stijgen naar €519.000. Dit vloeit voort uit geactualiseerde ramingen voor werving & selectie, personeels-bijeenkomsten en Arbo- en thuiswerkfaciliteiten.

Uitbesteding

Onder uitbesteding vallen de kosten voor extern onderzoek en advies. Het grootste deel van dit budget betreft advieskosten over inkoop (Bizob) en kosten voor de externe accountant. In 2024 waren hier ook de (tijdelijke) kosten geraamd om te komen tot een *fitte organisatie*; vanaf 2025 is dit niet meer het geval. De totale raming voor externe advieskosten komt uit op €252.000 (bijna €236.000 minder dan in 2024).

Kapitaallasten

Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen. Bij de ODZOB gaat het in praktische zin enkel om afschrijvingen omdat er nauwelijks sprake is van een externe financieringsbehoefte (met daaruit voortvloeiende rentekosten) voor deze investeringen. De kapitaallasten zijn in 2025 marginaal gestegen ten opzichte van 2024. De raming voor 2025 komt uit op ruim € 309.000 en is gebaseerd op een geactualiseerd investeringsprogramma (met name op gebied van IT-voorzieningen).

In 2024 zal duidelijk worden of er, en zo ja welke, investeringen nodig zijn ten behoeve van de huisvesting van de ODZOB. Het huurcontract van het huidige kantoorpand loopt tot eind 2025. De huidige ramingen kunnen pas geconcretiseerd worden nadat er een keuze is gemaakt over de huisvestingslocatie van de ODZOB. Paragraaf 5.4. bevat het geactualiseerde investeringsoverzicht voor 2024.

Organisatiekosten

De organisatiekosten hebben betrekking op onder andere kantoorkosten, IT-gerelateerde kosten, huur- en servicekosten en aanverwante zaken. De totale raming voor 2025 bedraagt €2,41 mln. en dat is hoger dan in 2024 toen de raming uitkwam op €2,30 mln.

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de *IT-beheerkosten*. Een gedegen beheer is en blijft van groot belang. Vandaar dat deze kosten €23.000 hoger zijn dan in 2024 (maar ook beduidend lager dan in 2023 het geval was). De *pandgebonden servicekosten* stijgen met €25.000 ten opzichte van 2024; onder andere als gevolg van de hogere energiekosten. Ook hier geldt weer dat de raming lager ligt dan de werkelijke kosten in 2023. De kosten voor lidmaatschappen/contributies stijgen in 2025 met €41.000 ten opzichte van 2024. Dit vloeit voort uit een verwachte stijging van de bijdrage aan koepelorganisatie ODNL (van €40.000 naar €80.000) per jaar.

Programmakosten

Nieuw in deze begroting is de raming voor een ontwikkelbudget van €0,8 mln. Dit initiatief vloeit voort uit het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel. Zowel in paragraaf 2.1 (toekomstbestendige omgevingsdiensten) als in de paragraaf bedrijfsvoering (4.3) is de achtergrond hiervan nader toegelicht.

Externe programmakosten

In het *programma Regionale Samenwerking* zijn externe programmakosten opgenomen die worden bekostigd door de deelnemersbijdragen aan dit programma. De zijn als volgt opgebouwd:

• Bijdrage aan SSiB	€394.875
• Bijdrage Brabantbrede meldkamer	€120.449
• Contractmanagement Regionaal Meetnet	€66.247
• Diversen	€12.045
• Totaal	€593.525

5.3 Opbouw gemiddeld uurtarief

Het gemiddeld uurtarief dat in de voorliggende Begroting 2025 wordt gepresenteerd kent zijn oorsprong in de *Kadernota 2025*. Daarin werd de volgende opzet vastgesteld:

• Gemiddeld uurtarief 2024	€120,52
• Opslag fitte organisatie vervalt vanaf 2025	- €0,95
• Loonontwikkeling MEV 2024 (4,5%)	€5,34
• Prijsontwikkeling MEV 2024 (1,2%)	€1,39
• Gemiddeld uurtarief begroting 2025	€126,31

Vanaf 2025 hebben onze medewerkers recht op één extra bovenwettelijke verlofdag. Hierdoor daalt de declarabiliteitsnorm van 1.306 uur per uur naar 1.299 uur per fte en stijgt het benodigd aantal fte.

Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025 is gebleken dat zowel de geraamde salariskosten als de geraamde kosten voor externe inhuur te hoog zijn ingeschat. Op basis van de gerealiseerde kosten in 2023 zijn de gemiddelde kosten per fte (zowel voor vast personeel als externe inhuur) opnieuw becijferd. Daarnaast is rekening gehouden met de salarisontwikkelingen voor 2024 en 2025 (gebaseerd op de recent afgesloten Cao 2024-2025). Het resultaat over 2023 is voldoende groot om het weerstandsvermogen van de ODZOB te versterken tot een bedrag van €1,5 miljoen. De storting van €300.000 in de algemene reserve die werd aangekondigd in de ontwerpbegroting 2025 is derhalve niet meer nodig. Dit alles heeft tot gevolg dat de eerder gepresenteerde tariefontwikkeling voor 2025 neerwaarts kan worden bijgesteld. Concreet betekent dit het volgende:

• Gepresenteerd gemiddeld uurtarief Kadernota 2025	€126,31
• Tariefbijstelling wegens lagere personele kosten	- €1,63
• Tariefbijstelling wegens voldoende groot weerstandsvermogen	- €1,22
• Gemiddeld uurtarief begroting 2025	€123,46

Het gemiddeld uurtarief voor 2025 komt daarmee uit op €123.46 en is als volgt opgebouwd:

Berekening gemiddelde uurtarieven

* bedragen x 1€

	Direct	Overhead	Totaal
Totaal lasten ¹⁾	21.416.283	9.743.483	31.159.767
Vennootschapsbelasting	0	5.000	5.000
Storting algemene reserve		0	0
<i>Totaal lasten</i>	<i>21.416.283</i>	<i>9.748.483</i>	<i>31.164.767</i>
-/- Waarvan gedekt uit externe programmakosten	593.525	0	593.525
-/- Algemene dekkingsmiddelen	0	200.000	200.000
<i>Kosten 2024 na dekking uit programmakosten en algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>20.822.759</i>	<i>9.548.483</i>	<i>30.371.242</i>
Aantal declarabele uren ²⁾	246.000	246.000	246.000
Gemiddeld uurtarief	84,65	38,81	123,46

Kengetallen

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Uurtarief ¹⁾	€ 115,14	€ 120,52	€ 123,46
Declarabele uren	235.614	249.000	246.000
FTE's direct	180,00	190,70	189,38
Gemiddeld aantal declarabele uren per directe FTE	1.309	1.306	1.299
Ziekteverzuim	6,6%	6,0%	6,0%
FTE's			
Direct	180,00	190,70	189,38
Overhead	46,70	47,60	47,34
<i>Totaal</i>	<i>226,70</i>	<i>238,30</i>	<i>236,72</i>

5.4 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

De financiële positie wordt toegelicht in de volgende overzichten waarin de verwachte ontwikkelingen op de balans zijn weergegeven. Dit voor zowel het begrotingsjaar als voor de meerjarenraming.

Geprognostiseerde begin- en eindbalans: activa

(Geprognosticeerde) balans per 31-12

* bedragen x 1 €

ACTIVA	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	545.150	851.181	1.022.454	1.137.995	977.885	977.885
<i>Investerings met een economisch nut</i>	545.150	851.181	1.022.454	1.137.995	977.885	977.885
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	545.150	851.181	1.022.454	1.137.995	977.885	977.885
Vlottende activa						
Voorraden	0	0	0	0	0	0
<i>Onderhanden werk</i>	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.260.359	6.824.386	6.451.647	6.186.107	6.196.217	6.046.217
<i>Vorderingen op openbare lichamen</i>	1.856.349	1.856.349	1.856.349	1.856.349	1.856.349	1.856.349
<i>Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;</i>	5.386.136	4.950.163	4.577.424	4.311.884	4.321.994	4.171.994
<i>Overige vorderingen</i>	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
Liquide middelen	252.072	252.072	252.072	252.072	252.072	252.072
<i>Banksaldi</i>	252.072	252.072	252.072	252.072	252.072	252.072
Overlopende activa	2.229.046	1.648.530	1.648.530	1.648.530	1.648.530	1.648.530
<i>De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:</i>						
<i>- Europese overheidslichamen</i>	0					
<i>- het Rijk</i>	0					
<i>- overige Nederlandse overheidslichamen</i>	0					
<i>Overige nog te ontvangen bedragen</i>	1.817.595					
<i>Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen</i>	411.451					
Totaal vlottende activa	9.741.478	8.724.988	8.352.249	8.086.709	8.096.819	7.946.819
TOTAAL ACTIVA	10.286.628	9.576.169	9.374.703	9.224.703	9.074.703	8.924.703

Geprognosticeerde begin- en eindbalans: passiva

(Geprognosticeerde) balans per 31-12

* bedragen x 1 €

PASSIVA	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vaste passiva						
Eigen vermogen	2.480.853	2.033.007	1.981.541	1.981.541	1.981.541	1.981.541
Algemene reserve	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Bestemmingsreserve verlofdagen	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541
Bestemmingsreserve nazorg omgevingswet	51.466	51.466	0	0	0	0
Bestemmingsreserve fitte organisatie	215.791	0	0	0	0	0
Resultaat boekjaar voor bestemming	532.056	0	0	0	0	0
Voorzieningen	314.737	202.125	202.125	202.125	202.125	202.125
Spaarverlof	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174
Bovenmatig verlofsaldo	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951
Transitievergoedingen	112.612	0	0	0	0	0
Vaste schulden	0	0	0	0	0	0
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste financieringsmiddelen	2.795.590	2.235.132	2.183.666	2.183.666	2.183.666	2.183.666
Vlottende passiva						
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	510.443	510.443	510.443	510.443	510.443	510.443
Overige schulden	510.443	510.443	510.443	510.443	510.443	510.443
Overlopende passiva	6.980.594	6.830.594	6.680.594	6.530.594	6.380.594	6.230.594
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, m.u.v van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.724.544					
De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar:						
- Europese overheidslichamen						
- het Rijk	960.748					
- overige Nederlandse overheidslichamen						
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	4.295.302					
Totaal vlottende passiva	7.491.037	7.341.037	7.191.037	7.041.037	6.891.037	6.741.037
TOTAAL PASSIVA	10.286.628	9.576.169	9.374.703	9.224.703	9.074.703	8.924.703

EMU-saldo

EMU-saldo * bedragen x 1 €

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	532.056	0	0	0	0	0
2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	249.004	218.666	306.968	221.727	290.459	293.110
3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0	0	0	0	0
4. Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	0	483.128	613.000	393.000	406.000	133.000
5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0	0	0	0	0
6a. Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0	0	0	0
6b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0	0
8a. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	0	0	0	0	0	0
8b. Boekwinst op grondverkoop	0	0	0	0	0	0
9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	0	0	0	0	0	0
10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	0	0	0	0	0	0
Boekwinst bij verkoop effecten	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	781.059	-264.462	-306.032	-171.273	-115.541	160.110

Jaarlijkse arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Deze verplichtingen hebben betrekking op de verlofrechten van onze medewerkers. Mede door ruimere verlofregelingen wordt het steeds lastiger om een gedegen onderscheid te maken tussen het al dan niet bovenmatige deel van de verlofrechten van onze medewerkers. Dit kan gevolgen hebben voor de aard en omvang van de bestemmingsreserve en de twee voorzieningen die de ODZOB hiervoor in het leven heeft geroepen wegens de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen.

Investerings

Investerings worden ook wel materiële vaste activa of kapitaalgoederen genoemd. Kenmerkend zijn de meerjarige gevolgen. Het aanschaffen van materiële vaste activa gaat gepaard met het doen van investeringen. Goederen worden geactiveerd indien ze langere tijd meegaan en gedurende deze periode een bepaalde waarde behouden. De materiële vaste activa worden op de balans verantwoord.

De (jaarlijkse) lasten die voortvloeien uit het investeren in materiële vaste activa maken onderdeel uit van het overzicht van baten en lasten; te weten de kapitaallasten.

Investerings met een economisch nut

* bedragen x 1 €

Type investering	Kredietaanvraag					Totaal
	2024*	2025	2026	2027	2028	
<i>bedrijfsgebouwen</i>	74.128	500.000	200.000	0	0	774.128
<i>machines, apparaten, installaties</i>	32.000	28.000	28.000	36.000	28.000	152.000
<i>inventaris</i>	10.000	15.000	25.000	10.000	15.000	75.000
<i>hardware</i>	367.000	70.000	140.000	360.000	90.000	1.027.000
Totaal	483.128	613.000	393.000	406.000	133.000	2.028.128

* Het krediet 2024 betreft deels doorgeschoven, nog niet benutte kredieten uit 2023

In bovenstaand overzicht is uitgegaan van het doorschuiven van kredieten uit 2023 naar 2024 (€ 213.713 van in totaal € 483.128). De investeringsbehoefte voor 2025 komt uit op een krediet € 613.000. Deze kredietaanvraag voor 2025 betreft onder andere (her)huisvestingskosten. Medio 2024 heeft het dagelijks bestuur besloten dat de ODZOB de komende jaren kantoor blijft houden op de huidige locatie in Eindhoven. Uit een nog op te stellen (her)inrichtingsplan gaat blijken welk krediet daadwerkelijk nodig is.

Verloop reserves en voorzieningen

De ODZOB beschikt naast de algemene reserve over drie bestemmingsreserves en eveneens drie voorzieningen. Het betreft concreet:

- Bestemmingsreserve verlofdagen
- Bestemmingsreserve Fitte Organisatie
- Bestemmingsreserve Nazorg Omgevingswet
- Voorziening spaarverlof
- Voorziening bovenmatig verlofsaldo
- Voorziening transitievergoeding

De verwachte, op onderdelen nog indicatieve, ontwikkeling van de reserves en voorzieningen wordt hieronder gepresenteerd.

Stand van de reserves per 31-12

* bedragen x 1€

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve						
Algemene reserve	1.732.056	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Totaal algemene reserves	1.732.056	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Bestemmingsreserves						
Bestemmingsreserve verlofdagen	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541
Bestemmingsreserve Nazorg Omgevingswet	51.466	51.466	0			
Bestemmingsreserve Fitte Organisatie	215.791	0	0			
Totaal bestemmingsreserves	748.798	533.007	481.541	481.541	481.541	481.541
TOTAAL VAN DE RESERVES	2.480.853	2.033.007	1.981.541	1.981.541	1.981.541	1.981.541

Stand en verloop van de reserves

* bedragen x 1€

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve						
Saldo per 1-1	530.774	1.732.056	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
bij: Aanvulling tot minimumniveau € 1,2 miljoen	669.226	0	0	0	0	0
bij: Aanvulling tot minimumniveau € 1,5 miljoen	300.000	0	0	0	0	0
bij: Resultaat voorgaand boekjaar	232.056	-232.056	0	0	0	0
Saldo per 31-12	1.732.056	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Bestemmingsreserve verlofdagen						
Saldo per 1-1	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541
bij:	0	0	0	0	0	0
af:	0	0	0	0	0	0
Saldo per 31-12	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541	481.541
Bestemmingsreserve Nazorg Omgevingswet						
Saldo per 1-1	0	51.466	51.466	0	0	0
bij:	51.466	0	0	0	0	0
af:	0	0	51.466	0	0	0
Saldo per 31-12	51.466	51.466	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Fitte Organisatie						
Saldo per 1-1	0	215.791	0	0	0	0
bij:	215.791	0	0	0	0	0
af:	0	215.791	0	0	0	0
Saldo per 31-12	215.791	0	0	0	0	0
TOTAAL VAN DE RESERVES	2.480.854	2.033.007	1.981.541	1.981.541	1.981.541	1.981.541

Stand van de voorzieningen per 31-12

* bedragen x 1€

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Voorzieningen						
Spaarverlof	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174
Bovenmatig verlofsaldo	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951
Transitievergoedingen	112.612	0	0	0	0	0
TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	314.737	202.125	202.125	202.125	202.125	202.125

Stand en verloop van de voorzieningen

* bedragen x 1€

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Spaarverlof personeel						
Saldo per 1-1	23.824	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174
bij:	19.350	0	0	0	0	0
af:	0	0	0	0	0	0
Saldo per 31-12	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174	43.174

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bovenmatig verlofsaldo personeel						
Saldo per 1-1	64.440	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951
bij:	94.511	0	0	0	0	0
af:	0	0	0	0	0	0
Saldo per 31-12	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951

	Realisatie 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Transitievergoedingen						
Saldo per 1-1	0	112.612	0	0	0	0
bij:	112.612	0	0	0	0	0
af:	0	112.612	0	0	0	0
Saldo per 31-12	112.612	0	0	0	0	0

TOTAAL VAN DE VOORZIENINGEN	314.737	202.125	202.125	202.125	202.125	202.125
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

In de gepresenteerde ontwikkeling van de algemene reserve toont bovenstaand overzicht dat een bedrag van €300.000 uit het resultaat over 2023 aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Het algemeen bestuur neemt daarover medio 2024 een besluit.

Hoewel op dit moment niet duidelijk is wat de verwachtingen zijn over het spaarverlof van het ODZOB-personeel en van de ontwikkeling in het bovenmatig aandeel binnen het verlofsaldo, ligt het in de lijn der verwachting dat hier de komende jaren mutaties in gaan optreden.

5.5 Meerjarenraming 2026-2028 en de toelichting

De meerjarenraming bij de begroting richt zich op de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar; in dit geval betreft dat de periode 2026 tot en met 2028.

Meerjarenraming van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

* bedragen x 1€

	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma												
Programma Lokale dienstverlening	28.940.040	19.841.515	9.098.525	28.940.040	19.841.515	9.098.525	28.940.040	19.841.515	9.098.525	28.940.040	19.841.515	9.098.525
- Basistaken ¹⁾	13.719.973	9.406.520	4.313.453	13.719.973	9.406.520	4.313.453	13.719.973	9.406.520	4.313.453	13.719.973	9.406.520	4.313.453
- Verzoektaken ²⁾	15.220.067	10.434.996	4.785.071	15.220.067	10.434.996	4.785.071	15.220.067	10.434.996	4.785.071	15.220.067	10.434.996	4.785.071
Programma Regionale samenwerking	2.024.727	1.574.768	449.959	2.024.727	1.574.768	449.959	2.024.727	1.574.768	449.959	2.024.727	1.574.768	449.959
Totaal Programma's	30.964.767	21.416.283	9.548.484	30.964.767	21.416.283	9.548.484	30.964.767	21.416.283	9.548.484	30.964.767	21.416.283	9.548.484
Algemene dekkingsmiddelen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Overhead	0	9.743.483	-9.743.483	0	9.743.483	-9.743.483	0	9.743.483	-9.743.483	0	9.743.483	-9.743.483
Heffing VPB	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
Bedrag onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0
Toevoeging en onttrekking reserves												
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten na mutatie reserves	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0	31.164.767	31.164.767	0

¹⁾ De gerealiseerde baten 2023 zijn inclusief €55.028 externe projectkosten.

²⁾ De gerealiseerde baten 2023 zijn inclusief €877.145 externe projectkosten.

De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2025, er is dus geen indexering toegepast voor de jaren 2026 t/m 2028. Uit bovenstaande raming blijkt dat ieder jaar de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn.

Naast de specificatie van de bijdrage per deelnemer voor 2025 (bijlage 6.1) is ook de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2026 t/m 2028 gepresenteerd (bijlage 6.2). De bedragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 zijn gelijk aan elkaar.

Meerjarenraming incidentele baten en lasten

Dit is niet van toepassing.

Meerjarenraming structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dit is niet van toepassing.

6 BIJLAGEN

6.1 Specificatie bijdrage per deelnemer

Baten per deelnemer

* bedragen x 1€

Deelnemer	Begroting 2025								Begroting 2024		Realisatie 2023
	Programma Lokale dienstverlening			Programma Regionale samenwerking				TOTAAL	Totaal	Waarvan landelijke basistaken	Totaal
	Landelijke basistaken	Verzoektaken	Totaal	Samen Sterk in Brabant	Omgevings- Veiligheid	Collectieve taken	Totaal				
Gemeente Asten	595.485	254.795	850.280	12.253	4.062	42.431	58.746	909.026	913.966	546.001	938.603
Gemeente Bergeijk	475.665	56.866	532.531	12.253	3.250	39.405	54.907	587.439	580.449	388.728	471.074
Gemeente Best	424.020	229.235	653.256	12.253	6.590	33.295	52.138	705.393	705.383	422.622	676.531
Gemeente Bladel	551.426	69.400	620.826	12.253	4.062	54.434	70.750	691.575	681.422	497.608	565.332
Gemeente Cranendonk	554.377	56.292	610.668	12.253	3.250	55.130	70.633	681.301	681.994	459.873	556.041
Gemeente Deurne	1.051.697	648.718	1.700.415	12.253	9.027	75.293	96.574	1.796.989	1.786.678	1.026.650	1.480.722
Gemeente Eersel	381.034	34.928	415.962	12.253	3.250	71.330	86.833	502.795	497.503	365.753	438.272
Gemeente Eindhoven	1.250.862	584.852	1.835.714	12.253	30.331	175.666	218.251	2.053.965	2.039.250	1.016.625	1.880.072
Gemeente Geldrop-Mierlo	324.700	126.897	451.598	12.253	5.777	49.948	67.979	519.576	501.869	269.819	525.144
Gemeente Gemert-Bakel	1.100.002	331.100	1.431.102	12.253	9.930	89.591	111.774	1.542.876	1.532.243	884.327	1.355.978
Gemeente Heeze-Leende	504.349	60.245	564.594	12.253	2.528	30.483	45.264	609.858	604.953	462.306	422.089
Gemeente Helmond	806.946	287.694	1.094.639	12.253	18.055	103.073	133.381	1.228.020	1.218.977	649.566	1.060.043
Gemeente Laarbeek	718.565	918.111	1.636.676	12.253	2.437	57.848	72.538	1.709.214	1.457.318	617.416	1.708.506
Gemeente Nuenen	320.313	89.095	409.408	12.253	2.437	22.012	36.702	446.111	443.685	289.540	401.521
Gemeente Oirschot	505.258	53.830	559.088	12.253	3.250	52.688	68.191	627.279	618.310	489.086	525.500
Gemeente Reusel-de Mierden	417.220	27.286	444.506	12.253	812	28.141	41.206	485.713	480.390	403.210	514.074
Gemeente Someren	670.553	303.999	974.552	12.253	4.965	50.327	67.545	1.042.096	1.034.415	664.797	999.128
Gemeente Son en Breugel	335.808	110.769	446.577	12.253	3.250	39.272	54.775	501.352	501.764	326.596	429.298
Gemeente Valkenswaard	473.443	62.875	536.319	12.253	3.250	29.269	44.772	581.090	599.752	439.238	508.796
Gemeente Veldhoven	331.302	123.982	455.284	12.253	5.777	57.493	75.523	530.807	468.555	267.110	578.058
Gemeente Waalre	189.851	45.567	235.418	12.253	1.625	14.398	28.276	263.694	260.295	164.528	225.639
Provincie Noord-Brabant	1.737.098	6.120.616	7.857.713	137.472	32.190	298.308	467.970	8.325.683	9.464.726	2.496.490	6.810.045
Deelnemers buiten werkprogramma	0	3.496.690	3.496.690	0	0	0	0	3.496.690	2.830.572	0	3.615.052
Overige klanten	0	1.126.224	1.126.224	0	0	0	0	1.126.224	686.783	0	1.899.329
Totaal baten uit opdrachten	13.719.973	15.220.067	28.940.040	394.785	160.106	1.469.836	2.024.727	30.964.767	30.591.255	13.147.886	28.584.846

6.2 Specificatie bijdrage per deelnemer meerjarig (2026 t/m 2028)

Baten per deelnemer

Deelnemer	Meerjarenraming 2026 t/m 2028: bijdrage per jaar							
	Programma Lokale dienstverlening			Programma Regionale samenwerking				TOTAAL
	Landelijke basistaken	Verzoektaken	TOTAAL	Samen Sterk in Brabant	Omgevings- Veiligheid	Collectieve taken	Totaal	
Gemeente Asten	595.485	254.795	850.280	12.253	4.062	42.431	58.746	909.026
Gemeente Bergeijk	475.665	56.866	532.531	12.253	3.250	39.405	54.907	587.439
Gemeente Best	424.020	229.235	653.256	12.253	6.590	33.295	52.138	705.393
Gemeente Bladel	551.426	69.400	620.826	12.253	4.062	54.434	70.750	691.575
Gemeente Cranendonk	554.377	56.292	610.668	12.253	3.250	55.130	70.633	681.301
Gemeente Deurne	1.051.697	648.718	1.700.415	12.253	9.027	75.293	96.574	1.796.989
Gemeente Eersel	381.034	34.928	415.962	12.253	3.250	71.330	86.833	502.795
Gemeente Eindhoven	1.250.862	584.852	1.835.714	12.253	30.331	175.666	218.251	2.053.965
Gemeente Geldrop-Mierlo	324.700	126.897	451.598	12.253	5.777	49.948	67.979	519.576
Gemeente Gemert-Bakel	1.100.002	331.100	1.431.102	12.253	9.930	89.591	111.774	1.542.876
Gemeente Heeze-Leende	504.349	60.245	564.594	12.253	2.528	30.483	45.264	609.858
Gemeente Helmond	806.946	287.694	1.094.639	12.253	18.055	103.073	133.381	1.228.020
Gemeente Laarbeek	718.565	918.111	1.636.676	12.253	2.437	57.848	72.538	1.709.214
Gemeente Nuenen	320.313	89.095	409.408	12.253	2.437	22.012	36.702	446.111
Gemeente Oirschot	505.258	53.830	559.088	12.253	3.250	52.688	68.191	627.279
Gemeente Reusel-de Mierden	417.220	27.286	444.506	12.253	812	28.141	41.206	485.713
Gemeente Someren	670.553	303.999	974.552	12.253	4.965	50.327	67.545	1.042.096
Gemeente Son en Breugel	335.808	110.769	446.577	12.253	3.250	39.272	54.775	501.352
Gemeente Valkenswaard	473.443	62.875	536.319	12.253	3.250	29.269	44.772	581.090
Gemeente Veldhoven	331.302	123.982	455.284	12.253	5.777	57.493	75.523	530.807
Gemeente Waalre	189.851	45.567	235.418	12.253	1.625	14.398	28.276	263.694
Provincie Noord-Brabant	1.737.098	6.120.616	7.857.713	137.472	32.190	298.308	467.970	8.325.683
Deelnemers buiten werkprogramma	0	3.496.690	3.496.690	0	0	0	0	3.496.690
Overige klanten	0	1.126.224	1.126.224	0	0	0	0	1.126.224
Totaal baten uit opdrachten	13.719.973	15.220.067	28.940.040	394.785	160.106	1.469.836	2.024.727	30.964.767

6.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld

* bedragen x 1€

		Baten	Lasten	Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning			
0.4	Overhead	0	9.743.483	-9.743.483
0.5	Treasury	200.000	0	200.000
0.8	Overige baten en lasten	0	0	0
0.9	Vennootschapsbelasting	0	5.000	-5.000
0.10	Mutaties reserves	0	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
7.	Volksgesondheid en milieu			
7.2	Riolering	593.666	439.345	154.320
7.4	Milieubeheer	25.176.324	17.123.364	8.052.960
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.3	Bouwen en wonen	5.194.778	3.853.574	1.341.204
Saldo van baten en lasten op taakvelden		31.164.767	31.164.767	0

6.4 Overzicht baten en lasten (exploitatie)

* bedragen x 1E

Baten		Realisatie 2023	Begroting 2024			Begroting 2025			Afwijking 2025 t.o.v. 2024
		Totaal	Totaal			Totaal			Totaal
PROGRAMMA									
	Programma Lokale Dienstverlening	26.535.330	28.124.720			28.940.040			815.319
	Programma Regionale Samenwerking	2.373.065	2.466.535			2.024.727			-441.807
	Totaal baten programma's	28.908.395	30.591.255			30.964.767			373.512
	Algemene dekkingsmiddelen	392.506	0			200.000			200.000
	Totaal Baten	29.300.900	30.591.255			31.164.767			573.512
Lasten		Totaal	Totaal	Overhead	Toerekening aan programma's	Totaal	Overhead	Toerekening aan programma's	Totaal
1	PERONEEL								
1.0	Fte	226,7	238,3	47,7	190,7	236,7	47,3	189,4	-1,6
1.1	Salariskosten	16.535.588	18.821.074	4.773.707	14.047.366	20.080.940	4.668.103	15.412.837	1.259.866
1.2	Opleidingskosten	246.460	360.000	360.000	0	398.000	398.000	0	38.000
1.3	Reis- en verblijfskosten	289.211	347.000	80.121	266.879	320.000	67.782	252.218	-27.000
1.4	Overige personeelskosten	525.331	433.914	383.334	50.580	518.825	462.622	56.203	84.911
1.5	Inhuur	5.940.646	6.956.794	644.516	6.312.278	5.477.546	829.146	4.648.400	-1.479.248
	TOTAAL personeel	23.537.236	26.918.782	6.241.678	20.677.103	26.795.311	6.425.653	20.369.658	-123.470
2	UITBESTEDING								
2.1	Onderzoeken, advies	351.057	487.725	487.725	0	252.000	252.000	0	-235.725
	TOTAAL uitbesteding	351.057	487.725	487.725	0	252.000	252.000	0	-235.725
3	KAPITAALLASTEN								
3.1	Afschrijving gebouwen	85.135	85.000	85.000	0	92.630	92.630	0	7.630
3.2	Afschrijving machines, apparaten en installaties	155.900	196.000	196.000	0	210.942	210.942	0	14.942
3.3	Afschrijving overige materiële vaste activa	6.277	8.000	8.000	0	3.397	3.397	0	-4.603
	TOTAAL kapitaallasten	247.313	289.000	289.000	0	306.968	306.968	0	17.968
4	ORGANISATIE KOSTEN								
4.1	IT beheer	501.693	308.000	308.000	0	331.000	331.000		23.000
4.2	Software en changes	829.222	1.067.564	657.699	409.865	1.074.962	633.962	441.000	7.398
4.3	Kantoorkosten en hulpmiddelen	79.428	91.000	91.000	0	92.000	92.000	0	1.000
4.4	Abonnementen en lidmaatschappen	80.669	110.000	110.000	0	151.000	131.000	20.000	41.000
4.5	Bank en verzekeringen	51.345	55.000	55.000	0	58.000	58.000	0	3.000
4.6	Leaseauto's	39.119	57.000	57.000	0	60.000	60.000	0	3.000
4.7	Huur gebouw	335.584	359.000	359.000	0	363.000	363.000	0	4.000
4.8	Pandgebonden servicekosten	317.169	257.000	257.000	0	282.000	282.000	0	25.000
	TOTAAL organisatie kosten	2.234.230	2.304.564	1.894.699	409.865	2.411.962	1.950.962	461.000	107.398
5	PROGRAMMAKOSTEN								
5.1	Ontwikkeldbudget	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
	TOTAAL programma kosten	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0
	TOTAAL LASTEN (excl. door te belasten kosten)	26.369.836	30.000.071	8.913.102	21.086.968	30.566.242	9.735.583	20.830.658	-233.829
7	DOOR TE BELASTEN DIRECTE KOSTEN								
7.1	Externe kosten programma Regionale Samenwerking	522.993	581.185	0	581.185	593.525	0	593.525	12.340
7.2	Externe kosten t.b.v. opdrachten	932.173	PM	0	PM	PM	0	PM	PM
	TOTAAL door te belasten kosten	1.455.166	581.185	0	581.185	593.525	0	593.525	12.340
	TOTAAL PROGRAMMALASTEN	27.825.002	30.581.255	8.913.102	21.668.153	31.159.767	9.735.583	21.424.183	-221.489
	Overige lasten								
8.1	Heffing VPB	7.359	10.000			5.000			-5.000
	TOTAAL overige lasten	7.359	10.000			5.000			-5.000
	TOTAAL LASTEN	27.832.361	30.591.255			31.164.767			-226.489
	Gerealiseerd resultaat vóór mutatie reserves	1.468.539	0			0			
	Toevoegingen aan reserves	-936.483	0			0	0		0
	Onttrekkingen aan reserves		0			0			0
	Gerealiseerd resultaat na mutatie reserves	532.056	0			0			0

6.5 Risico-inventarisatie

Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZO8

Risiko	Beheersmaatregel	Classificering			4) verwachtingswaarde
		1) kans	2) effect	3) score	
a. Strategische risico's					
b. Informatie risico's					
2.5 Ransomware	Medewerkers voortdurend attenderen op gevaar. Friendly hackers benaderen voor test. Bewustwordingscampagne: blijvende aandacht! 2023: workshops voor alle medewerkers	15%	€ 600.000	8	€ 90.000
c. Imago/politieke risico's					
3.3 Publiciteit en negatieve berichtgeving leidt tot negatief imago	Zowel deelnemers als ODZO8 moeten blijvend investeren in samenwerking. Verbetertraject medio 2023 afgerond.	60%	€ 500.000	12	€ 300.000
d. Materiele risico's					
e. Procedure risico's					
f. Aansprakelijkheidsrisico's					
g. Financiële risico's					
7.2 Niet-actuele beheer- en investeringsplannen voor apparatuur / faciliteiten en PBM's	Beheerfunctie verstevigen. Regie bij Financien, verantwoordelijkheid bij IT en facilitair. Bij uitrol nieuwe laptops wordt registratie gefaciliteerd door IT-leverancier.	40%	€ 150.000	8	€ 60.000
7.4 Toename regeldruk vanuit de rijksoverheid	Ontwikkelingen beoordelen en noodzakelijke gevolgen in uitvoering nemen. Waar nodig verwerken in de begroting. Aandacht voor gedegen governance i.r.t. ministeries en ODNL.	60%	€ 225.000	8	€ 135.000
h. Letsel en veiligheidsrisico's/Arbo en arbeidsrisico's					
i. Personeelsrisico's					
10.1 Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten	Traject Fitte Organisatie ingezet om ziekteverzuim te voorkomen en te beteugelen.	40%	€ 250.000	8	€ 100.000
10.4 Niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel, zo wel vast als inhuur	Strategische personeelsplanning is voorwaarde, uitvoeren van gerichte acties bepalen succes. Gaat bijvoorbeeld om andere manier van werven en benaderen arbeidsmarkt. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie. Samen met andere OD's benadrukken meerwaarde werken voor publieke zaak.	60%	€ 600.000	12	€ 360.000
10.8 Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers / inhuur via flexibele schil	Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstellen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom. Bij jonge medewerkers is dit moeilijker te voorzien. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie.	40%	€ 150.000	8	€ 60.000
Totaal risico's categorie 6 t/m 12			€ 2.475.000		€ 1.105.000

Toelichting op de kolommen:

Voor elk van de risico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een viertal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3 en 4.

Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend:

- < € 100.000 : wegingsfactor 1
- € 100.000 - € 500.000 : wegingsfactor 2
- € 500.000 - € 1.000.000 : wegingsfactor 3
- > € 1.000.000 : wegingsfactor 4

Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico. Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.

Toelichting bij de rijen:

Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico's. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie kleiner is dan 6, is het risico niet gepresenteerd. De totale verwachtingswaarde van deze risico's bedraagt circa € 752.250.

6.6 Lijst van afkortingen

Afkorting	Betekenis
AB	Algemeen bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBT	Best beschikbare technieken
BBV	Besluit Begroting en verantwoording
Bizob	Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BNG	Bank voor Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
Bor	Besluit Omgevingsrecht
BPO	Bestuurlijk platform omgevingsrecht
BROS	Brabantse omgevingsscan
DB	Dagelijks bestuur
DIV	Documentaire informatievoorziening
DMS	Document management systeem
DSO	Digitaal stelsel Omgevingswet
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
EMU	Economische en monetaire unie
FTE	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGDBZO	GGD Brabant-Zuidoost
GPO	Gemeenschappelijk Platform Omgevingsdienst
GR	Gemeenschappelijke regeling
HRM	Human resource management
ICT	Informatie en communicatie technologie
IGW	Informatie gestuurd werken
ITV	Intensivering toezicht veehouderij
LNv	Ministerie van Landbouw, natuur en voedselveiligheid
MER	Milieu effect rapportage
MEV	Macro economische verkenning
NSL-monitoringstool	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
ODBN	Omgevingsdienst Brabant Noord
ODNL	Omgevingsdienst NL
ODZOB	Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OMWB	Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OZB	Onroerende zaak belasting
P&C	Planning & control
P&O	Personeel en organisatie
PAS	Programmatie aanpak stikstof

Afkorting	Betekenis
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
RES	Regionale energiestrategie
RIVM	Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
RO	Ruimtelijke ordening
ROK	Regionaal operationeel kader
SSiB	Samen sterk in Brabant
TNO	Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
VGO	Veehouderij en gezondheid omwonenden
VIO	Vergunningverlener in opleiding
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRBZO	Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wbb	Wet Bodembescherming
Wkb	Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
ZZS	Zeer zorgwekkende stoffen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. De heer J.C.J. van Bree
Postbus 8035
5601KA EINDHOVEN
Per e-mail j.lepair@odzob.nl

Behandeld door: E.P.G.M. Peeters - Claassen
Telefoonnummer: (0493) 671 212
Uw brief: 15 maart 2024
Uw kenmerk: Z-2024-000282/D-2024-037800
Zaaknummer: 07431003348
Bijlage(n): --
Verzenddatum:

20 JUNI 2024

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Beste heer Van Bree,

Wij ontvingen van het dagelijks bestuur van de ontwerpbegroting 2025
Gemeenschappelijke Regeling ODZOB
Wij hebben deze op 18 juni 2024 voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft besloten de zienswijze als volgt te formuleren:

Uit de ontwerpbegroting 2025 blijkt dat er een structurele financiële ruimte is van € 1,5 miljoen. In de ontwerpbegroting heeft u een voorstel gedaan hoe hiermee om te gaan. Graag zien wij dat u met deze structurele financiële ruimte op een andere manier omgaat en dienen daarom de volgende zienswijzen in:

Robuuste organisatie

Met u zijn wij van mening dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust moet zijn en dat het fundament op orde komt (Meerjarenvisie 2023-2027).

Wij stellen voor in de begroting ODZOB 2025 te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is om aan de robuustheidscriteria te voldoen. Zodra daarover voldoende duidelijkheid bestaat, kan het structurele deel daarvan opgenomen worden in de begroting ODZOB 2025.

Op basis van uw voorstel werkt het daarvoor geraamde bedrag van € 800.000 ook door in de meerjarenbegroting 2026-2028 terwijl onbekend is welk deel hiervan structureel is. Daarmee kunnen wij helaas niet instemmen.

In een mondelinge toelichting op de ontwerpbegroting ODZOB 2025 heeft u aangeven dat u deze onderbouwing graag wilt leveren maar op dit moment nog niet mogelijk is. Aangezien een goede onderbouwing ontbreekt verzoeken wij u de € 800.000 uit de begroting te schrappen.

Verhogen weerstandsvermogen

Met u zijn wij van mening dat het weerstandvermogen versterkt moet worden. Wij stellen voor om het hiervoor gereserveerde bedrag van € 300.000 te gebruiken om het uurtarief te verlagen en in de jaarrekening 2023 op te nemen om het positieve resultaat van 2023 te gebruiken om het weerstandsvermogen te verhogen.

Verlagen uurtarief

Over uw voorstel om een bedrag van € 400.000 te gebruiken om het uurtarief te verlagen zijn wij positief.

Ravijnjaren

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 zij, vanaf 2026, geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelfs moeten bezuinigen omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden. Alleen met dit voorbehoud kan er ingestemd worden met de meerjarenbegroting voor de jaren 2026 en verder.

Neem gerust contact op

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met E. Peeters - Claassen via telefoonnummer (0493) 671 212 of per e-mail E.Peeters-Claassen@asten.nl. Wij verzoeken u bij eventuele vervolgcorrespondentie of contact met de gemeente bovenstaand zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Asten



M. Derks
Secretaris



A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
burgemeester



24UT000058

Ons kenmerk : C24001277
Datum : 30 mei 2024
Behandeld door : J. Keeris
Afdeling : Dienstverlening en Veiligheid

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

POSTBUS 8035

5601 KA EINDHOVEN

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

ingekomen:

05 JUNI 2024

Onderwerp : Zienswijze – Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB

Geachte Dagelijks Bestuur,

Op 15 maart 2024 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ontvangen. Daarbij heeft u onze gemeenteraad de mogelijkheid geboden om vóór 8 juni 2024 hierop een zienswijze in te dienen. Hierbij informeren wij u over het besluit van de gemeenteraad.

Reactie

De raad van gemeente Bergeijk heeft op 30 mei 2024 besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Zienswijze

1. In de ontwerpbegroting 2025 is eenmalig een bedrag van € 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. Wij verzoeken de ODZOB te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.
2. In de ontwerpbegroting 2025 is een bedrag van € 0,8 miljoen opgenomen voor maatregelen naar aanleiding van 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. Het opnemen van middelen in de begroting voor dit traject 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.

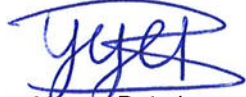
Wel geeft de ODZOB in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB van de ODZOB.

- a) Wij verzoeken de ODZOB te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP-versterking VTH.
- b) Wij verzoeken de ODZOB het structurele deel van dit bedrag op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

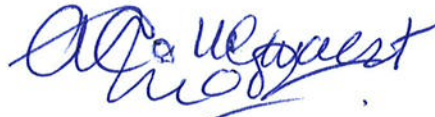
Heeft u nog vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de heer J. Keeris
telefoonnummer 088 – 497 03 06. E-mailen kan naar j.keeris@bergeijk.nl.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Bergeijk,



Y. van Bakel
Raadsgriffier



A. Callewaert – de Groot
Voorzitter

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
POSTBUS 8035
5601 KA EINDHOVEN
nl-

Tel.: 14 0499
Fax: 0499 - 360232
info@gemeentebest.nl
www.gemeentebest.nl
IBAN: NL08BNGH0285001051
Btw-nr.: NL001902623.B02
KvK-nr.: 17273055

Uw Brief van		Ons kenmerk	PU24-00657//
Uw kenmerk		Categorie	
Datum	09-04-2024	Behandeld door	Michel van Neerven
Verzonden	07-06-2024	Telefoonnummer	14 0499
Onderwerp	Zienswijze ontwerpbegroting ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028		

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 maart 2024 ontving de gemeenteraad van Best de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van uw omgevingsdienst. U geeft de gelegenheid om voor 8 juni een zienswijze in te dienen. Met deze brief geven wij, namens de raad, onze zienswijze.

1. 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. Wij verzoeken u te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekening-resultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.
2. In de ontwerpbegroting 2025 is € 0,8 miljoen opgenomen voor een integraal verbetertraject, mede 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 vereist 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 u in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.
 - a) Wij verzoeken u te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP.
 - b) Wij verzoeken u het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met dhr. van Neerven, Team Omgevingsadvies op telefoonnummer 14 0499.

burgemeester en wethouders van Best,

[ Ondertekening.Ondertekening2]
Hans Ubachs
Burgemeester

[ Ondertekening.Ondertekening1]
Jolie Hasselman
Secretaris

Bijlage(n):



Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Zaaknummer: Z240001436
Onderwerp: Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Behandeld door: Jeroen Bastianen
Bijlagen: -
Datum:

Geacht bestuur,

U heeft ons de ontwerp-begroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting.

In de vergadering van 7 mei 2024 zijn genoemde begrotingen van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Wij hebben besloten onderstaande zienswijzen in te dienen:

Zienswijzen:

1. 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.
Wij verzoeken u te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekening-resultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.
2. 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 u in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- a) Wij verzoeken u te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP.
 - b) Wij verzoeken u het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.
3. Vanaf 2026 kunnen de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen onder druk komen te staan door de 'ravijnjaren'. Daarom verzoeken wij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant om hier alvast op in te spelen, en de wijze waarop zij dit doet specifiek te verwerken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Wij verzoeken u onze zienswijzen te betrekken bij vaststelling van de definitieve begrotingen.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Bladel,

de griffier,

de burgemeester,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 9 april 2024
Zaaknummer: 2024-479921

Gelet op artikel: De Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT

1. Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB);
2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als zijnde de zienswijze van de gemeenteraad van Cranendonck op de ontwerpbegroting ODZOB 2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
In de openbare vergadering d.d. 21 mei 2024

Met vriendelijke groet,

NAMENS DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

Mr. P.J.P. Bemelmans

De voorzitter

F.A.P. van Kessel

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Zaaknummer
2024-479918

Bezoekadres
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel

Postadres
Postbus 2090
6020 AB Budel
www.cranendonck.nl

Contactpersoon
M Meusen
T: 0495-431224
E: m.meusen@cranendonck.nl

Datum: 22 mei 2024

Betreft: Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

Bijlage(n): -

Beste heer/mevrouw,

Op 18 maart 2024 hebben wij de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van u ontvangen met de mogelijkheid om tot 8 juni 2024 zienswijze hierop in te dienen. In de raadsvergadering van 21 mei 2024 is de begroting van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Met deze brief willen wij onze zienswijze aan u kenbaar maken.

Wij uiten onze zorgen over de impact van de ontwerpbegroting 2025 op de gemeentelijke begroting voor de periode 2025-2028 in combinatie met het naderende alom bekende "ravijnjaar" 2026.

De Taskforce Taken en Middelen adviseert gemeenten, via de VNG, alle mogelijke scenario's voor nu voor te bereiden voor het geval dat het ravijnjaar werkelijkheid wordt. Bij dat advies wordt nadrukkelijk het voorstel gedaan als eerste naar de besparingsmogelijkheden te kijken bij de zogenaamde medebewindstaken. Bij die taken horen ook de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

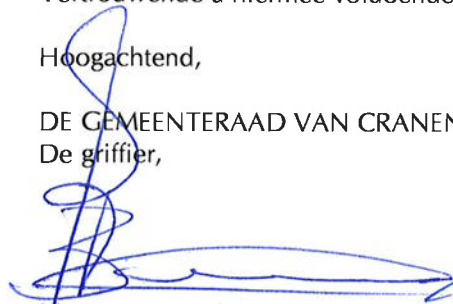
In dat kader vinden wij de in de begroting 2025 opgenomen € 0,8 mln Ontwikkelbudget niet passend. Natuurlijke zijn alle, in de samenwerking ODZOB, deelnemende gemeenten gebaat bij een robuuste omgevingsdienst. Uw in 2024 uit te voeren plan *Fitte Organisatie*, waarvan u de kosten dekt uit de daarbij horende bestemmingsreserve, helpt u daarbij zeker goed op weg. Tegelijkertijd is de vraag om een additioneel ontwikkelbudget voor onze gemeente erg voorbarig. In uw paragraaf *bedrijfsvoering* geeft u als bestedingsdoelen voor dat budget aan: "...**kan** worden gedacht aan...innovatiebudget", "Het **kan** ook gaan om incidentele impulsen of structurele inzet...." en "...**Kan** ook gezien worden als buffer....gevolgen Omgevingswet **of** krappe arbeidsmarkt". Daarbij komt het onderliggende plan naar uw verwachting pas gereed eind 2024. Vanwege deze onduidelijkheid over de besteding van een ontwikkelbudget van € 0,8mln gekoppeld aan de financiële onzekerheden voor ons als gemeente verzoeken wij u dit onderdeel uit uw ontwerpbegroting te schrappen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

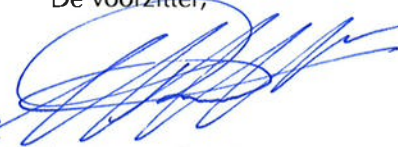
Hoogachtend,

DE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK
De griffier,

De voorzitter,



Mr. P.J.F. Bemelmans



F.A.P. van Kessel

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

VERZONDEN 03 JUNI 2024

Deurne, 31 mei 2024
Kenmerk: 3106740/3113921 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)
Betreft: Zienswijze Deurne Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028
Uw kenmerk: Z-2024-000282/D-2024-037800
Uw brief d.d.: 15 maart 2024
Bijlage(n): -

Beste heer/mevrouw,

Op 15 maart 2024 ontvingen wij uw brief met als bijlagen daarbij de ontwerpbegroting 2025 met de meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om voor 8 juni 2024 een zienwijze in te dienen.

In onze vergadering van 28 mei 2024 hebben wij kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2025 met de meerjarenraming 2026-2028. De ontwerpbegroting geven naar onze mening geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze, met uitzondering op twee onderwerpen.

Versterken weerstandsvermogen

In de ontwerpbegroting 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. Wij verzoeken de ODZOB te overwegen het weerstandsvermogen (€0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting. Hierdoor kan het uurtarief naar beneden worden bijgesteld.

Maatregelen Interbestuurlijk Programma versterking VTH

In de ontwerpbegroting 2025 is €0,8 miljoen opgenomen voor maatregelen naar aanleiding van het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma (IBP-versterking VTH). Dat hiervoor nu middelen zijn opgenomen in de begroting wijkt af van wat in de kadernota staat vermeld. Een onderbouwing van die geraamde structurele/ incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen. Wij verzoeken de ODZOB te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP en het structurele deel daarvan op te nemen in de begroting 2025.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met M. Weekers van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl.

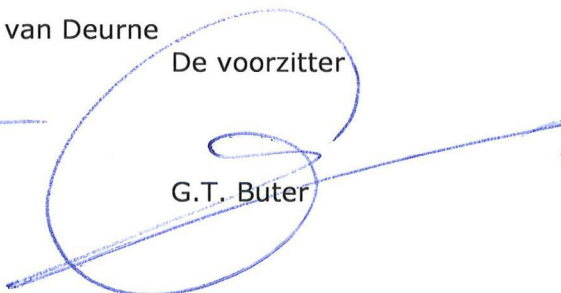
Wij wensen u veel succes toe bij de uitvoering van uw taken, nu en in 2025.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Deurne
De griffier

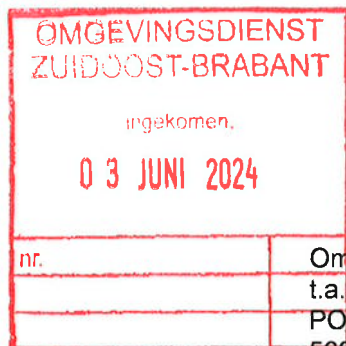


R.J.C.M. Rutten

De voorzitter



G.T. Buter



Uw brief van
Uw kenmerk

Telefoonnummer 0497-531300
Bijlage(n) geen

Eersel, d.d. 28 mei 2024
Documentnr. 24.09639
Zaaknummer Z24000371
Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting
2025 en Meerjarenraming
2026-2028

Geacht bestuur,

In de vergadering van 28 mei 2024 heeft de raad van de gemeente Eersel de Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028 behandeld. De raad heeft besloten om conform de Wet gemeenschappelijke regelingen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De zienswijze is specifiek gericht op de financiële ontwikkelingen vanaf 2026.

Zienswijze.

De gemeente Eersel staat voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Eersel geldt 2026 als 'het ravijnjaar'. Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de ODZOB dit advies ook in ogenschouw te nemen. Dat betekent in het kort:

- Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang.
- Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk.
- Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind.
- Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt.

We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Eersel, dit advies opvolgen. Dat de ODZOB hiermee haar budgetten kritisch beoordeeld en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten.

Robuuste omgevingsdienst

Ten aanzien van het reserveren van het ontwikkelbudget om te komen tot een robuuste omgevingsdienst verzoeken wij u om de gemeente(n) actief en tijdig te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Eersel

b/a

De heer ing. H.M.L. Offermans
Secretaris

De heer drs. W.A.C.M. Wouters
Burgemeester



EINDHOVEN

**OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT**

ingekomen:

03 JUNI 2024

nr.

VERZONDEN 30 MEI 2024

Retouradres Postbus 90150,
5600 RB Eindhoven

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Gemeente Eindhoven
Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling –
Uw kenmerk: Z-2024-000282/D-2024-
037800
Ons kenmerk:
28 mei 2024

Betreft: zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Geachte heer/mevrouw,

In de raadsvergadering van 28 mei 2024 is de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ontwerpbegroting 2025 ODZOB) van uw organisatie besproken. Hierbij is deze zienswijze aangenomen.

De raad van Eindhoven heeft geconstateerd dat in de ontwerpbegroting 2025 ODZOB:

- het gemiddeld uurtarief (€ 124,68), lager ligt dan in de vastgestelde Kaderbrief 2025 (€ 126,31). Dit als gevolg van het beperken van de inhuur van externen en afgenomen kosten voor het personeel;
 - de declarabiliteit in 2025 daalt naar 1.299 uur per fte (Kadernota 2025: 1.306 uur). De doorwerking van de recent gesloten cao ligt hieraan ten grondslag;
 - de totale structurele kosten vanaf 2025 vrijwel gelijk blijven (Eindhoven: + €34.882) ten opzichte van begroting 2024. Gezien de in de afgelopen jaren sterk gestegen kosten verwacht de raad van uw organisatie actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en de organisatiekosten te bewaken, te beheersen en waar mogelijk omlaag te brengen;
 - het percentage inhuur daalt van 22% naar 18% wat er voor zorgt dat de stijging van de kosten van personeel kleiner is dan de daling van de kosten van externe inhuur. Per saldo levert dit een voordelig effect op van €219.000;
 - er in de ontwerpbegroting een bedrag is gereserveerd voor het aanvullen van de algemene reserve, terwijl het beter zou zijn om hier het jaarrekeningresultaat van 2023 ter grootte van vrijwel hetzelfde bedrag voor te gebruiken;
 - in de begroting 2025, in tegenstelling tot de aanbiedingsbrief en het plan van aanpak robuustheid, zeer beperkt een relatie gelegd wordt met de integrale verbeteraanpak. In de ontwerpbegroting wordt daarentegen wel een relatie gelegd met een te vormen innovatieaanpak wat ongewenst is.
- Hiermee missen wij in de begroting 2025 de integrale aanpak die niet alleen ziet op de robuustheidcriteria, maar juist gericht is op het verbeteren van het

Bezoekadres Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven
Postadres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

eindhoven.nl
gemeente@eindhoven.nl
Telefoon 14 040



inhoudelijk functioneren van de ODZOB. Dit sluit onder meer aan bij de zienswijze door Eindhoven ingediende zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 waarin we vragen om verbeteringen op het gebied van zicht op zowel output als outcome van de acties van ODZOB en de verbetering op het gebied van de administratie en verslaglegging. Over deze integrale verbeteraanpak vindt op dit moment ook constructief overleg plaats tussen ODZOB en gemeente Eindhoven.

- Het opgenomen ontwikkelbudget gekoppeld wordt aan het vormen van een innovatiebudget waarvan Eindhoven bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 reeds heeft aangegeven dat dit onwenselijk is. Het DB heeft hiervan destijds ook aangegeven dat dit niet voor de hand ligt en dit niet zondermeer op te zullen nemen in de begroting. Dat blijkt nu echter toch het geval.

De raad van Eindhoven:

1. vindt het belangrijk dat ODZOB de taken ook de komende jaren robuust en met kwaliteit kan blijven uitvoeren en zich richt op een integrale verbeteraanpak zoals onder meer omschreven in het plan van aanpak robuustheid;
2. vindt het hoge ziekteverzuim nog steeds zorgelijk en hecht veel waarde aan het correct en proactief verder oppakken van acties volgend uit het medewerkers-onderzoek. De raad vraagt om aandacht voor de medewerkers, het bieden van een goede en veilige werkomgeving en de juiste randvoorwaarden voor medewerkers om hun werk kwalitatief goed en plezierig te kunnen doen en op die manier ook het percentage inhuur verder terug te dringen;
3. onderschrijft het directe voordelige effect door het beperken van de inhuur door ODZOB en vraagt om ook in de opvolgende jaren hierop concrete acties uit te zetten om nog een verdere beperking van de inhuur te kunnen bewerkstelligen;
4. dringt er bij ODZOB op aan om actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen, onder meer gebaseerd op de Meerjarenvisie 2023-2027 en hierover periodiek te rapporteren en nieuwe maatregelen te aangrijpen wanneer dit niet tot voldoende resultaat leidt;
5. vraagt om het overschot op de begroting 2025 ad €300.000 niet te gebruiken voor het aanvullen van de algemene reserve, maar hier het jaarrekeningresultaat 2023 voor te benutten. Hiermee kan het uurtarief in de begroting 2025 verder naar beneden worden gebracht met €1,22;
6. vraagt om het overschot op de begroting 2025 ad €800.000 dat voor nu 'geparkeerd' staat als ontwikkelbudget, voor besluitvorming van het AB ODZOB in december 2024, direct te koppelen aan de integrale en inhoudelijke verbeteraanpak zoals deze aan het AB is gepresenteerd en in het plan van aanpak robuustheid is verwoord. Enkel een koppeling met de robuustheidscriteria is onvoldoende;
7. Vraagt in de begroting de koppeling tussen het ontwikkelbudget en het innovatiebudget los te laten aangezien het vormen van een separaat innovatiebudget nu niet voor de hand ligt;



8. vraagt om het overschot op de begroting ad €800.000 niet structureel in de meerjarenbegroting 2026-2028 op te nemen, zonder onderbouwing waarom dit plaats dient te vinden.

Wij verwachten van de gemeenschappelijke regelingen goede onderlinge synergie in de bijdrage aan de opgaven van de Omgevingswet en het bereiken van resultaat op de door gemeente Eindhoven in de Omgevingsvisie (juni 2020) vastgestelde doelen 'Gezonde en toekomstbestendige stad' en 'Sociaal en inclusief'. Met blijvende aandacht voor optimalisering van efficiency, en de raad te informeren over wat daartoe is gedaan en wordt bereikt.

Hoogachtend,

J. Jongbloed
Griffier



EINDHOVEN

kopie

gemeente Eindhoven

Inboeknummer 24bst00356

Beslisdatum: 28 mei 2024

Dossiernummer 24.14.251

Raadsvoorstel Ontwerp begroting ODZOB 2025

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Eindhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024;
gelet op de behandeling in de meningsvormende vergaderingen van 21 mei 2024;

besluit:

- 1 in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB, conform bijgevoegde zienswijzebrief en deze in te dienen bij de ODZOB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

J. Jongbloed, griffier.



Geldrop-Mierlo

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

<i>uw brief</i>	15 maart 2024	<i>ons kenmerk</i>	2083330
<i>behandeld door</i>	Jack van der Zanden	<i>onderwerp</i>	Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en
<i>Geldrop</i>	10 juni 2024		meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Geacht bestuur,

Hartelijk dank voor het toezenden van de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB, waarmee u de raad in de gelegenheid stelt om een zienswijze kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo constateert dat de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant op de goede weg terug is. Op de keuze voor het versterken van het weerstandsvermogen en de declarabiliteit hebben wij onderstaande zienswijze.

- Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Gezien het positieve jaarrekeningresultaat 2023 is voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat 2023 te behalen. Wij verzoeken de ODZOB te overwegen om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten en dus achterwege te laten in de begroting. Het gemiddelde uurtarief kan daarmee met ca. € 1,22 dalen.
- De gemiddelde declarabiliteit is, in verband met een in de CAO afgesproken extra verlofdag, gedaald van 1306 (2024) uren naar 1299. In 2022 en 2023 was de gemiddelde declarabiliteit respectievelijk nog 1320 en 1313 uren.
Wij willen u dan ook aanbevelen om kritisch te kijken naar de indirecte uren van de medewerkers om de declarabiliteit te verhogen.

Tot slot willen we bij u nog onder de aandacht brengen om bij het opstellen van de verbeteraanpak voor het ontwikkelbudget (€ 0,8 miljoen) kritisch te kijken naar de structurele en incidentele kosten, zodat het AB in haar vergadering d.d. 19 december 2024 hierover een weloverwogen besluit kan nemen.

Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad Geldrop-Mierlo,
griffier,

W.H.F. Geboers

voorzitter,

J.C.J. van Bree

ingekomen:

10 JUNI 2024

nr.

Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601KA EINDHOVEN

Onderwerp:
zienswijzen herziene
ontwerpbegroting 2025

Uw brief, ontvangen op:
18 maart 2024

Uw kenmerk:
Z-2024-000282/D.2024-
037800

Ons kenmerk:
VT/MKe/16682-2024

Bijlage(n):

Gemert : 4 juni 2024

Verzonden: 7 juni 2024

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 maart 2024 heeft onze griffie uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ontvangen. Wij hebben kennisgenomen van deze stukken en op 4 juni 2024 in onze raadsvergadering behandeld.

Zienswijze

De gemeente Gemert-Bakel kan niet instemmen met de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 ODZOB.

Met betrekking tot het weerstandsvermogen:

Wij zijn van mening dat om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken, het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor ingezet kan worden, en dus achterwege te laten in de begroting.

Ravijnjaren:

Vanaf 2026 worden alle gemeenten zwaar gekort op het gemeentefonds, ook wel ravijnjaren genoemd. Recent is het Rijk in hun Voorjaarsnota gemeente financieel enigszins tegemoet gekomen, maar de korting blijft fors. Als het ravijn niet gedicht wordt dan zijn ombuigingen op een gegeven moment noodzakelijk. De gemeente staat dan voor financieel lastige keuzes, die links- of rechtsom de inwoners zullen raken. Gemeenschappelijke regelingen vormen een substantieel deel van onze begroting. Wij willen van deze zienswijze gebruik maken om aan te kondigen dat in het geval van ombuigingen wij een evenredige bijdrage van gemeenschappelijke regelingen daarin zullen vragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de mevrouw M. Laurensen. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

Gemeentehuis
Ridderplein 1
5421 CV Gemert

Telefoon
(0492) 378 500

E-mailadres
gemeente@gemert-bakel.nl

Internet
www.gemert-bakel.nl

Twitter
[@gemGemertBakel](https://twitter.com/gemGemertBakel)

Bankrekening
NL83 BNGH
0285 0027 08

BIC
BNGH NL2G

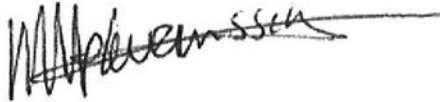
Kvk-nummer
50371746

BTW-nummer
8055.16.712B.03

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MCP Laurensen', with a horizontal line extending to the right.

MCP Laurensen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. van Veen', with a horizontal line extending to the right.

ing. M.S. van Veen



gemeente
HEEZE-LEENDE

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Heeze-Leende;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024, nr. Rv24.24;

gehoord het besprokene in het Rondetafelgesprek d.d. 13 mei 2024;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting
2. Een zienswijze in te dienen middels de bijgevoegde (concept)brief
3. Bij de bestuursrapportage 2024 het budget voor de ODZOB aan te passen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad voornoemd, d.d. 27 mei 2024

, de voorzitter

, de griffier

RAADSVOORSTEL

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van:	wethouder mw. M.E.W. van Breugel - Smolders
Onderwerp:	Ontwerp-begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
Programma:	wonen, bedrijven en recreëren
Voorstelnummer:	24.24
Steller:	Gert Koops
Telefoonnummer:	06.27176657
Emailadres:	g.koops@heeze-leende.nl
Ronde tafelgesprek	13 mei 2024
Besluitvormende raad	27 mei 2024

Aan de raad,

Samenvatting

Ter besluitvorming ligt voor de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).

De in deze ontwerpbegroting opgenomen bijdrage van Heeze-Leende komt niet overeen met het beschikbare budget voor 2023 in onze meerjarenbegroting.

Het volgende wordt daarom aan u voorgesteld:

1. De ontwerpbegroting ODZOB 2025 met meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting ODZOB 2025 via bijgaande zienswijzebrief
3. bij de bestuursrapportage 2024 het budget voor de ODZOB aan te passen.

Inleiding

De gemeente Heeze-Leende is, samen met 20 andere gemeenten en de provincie, eigenaar en opdrachtgever voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Doel van de gemeenschappelijke regeling is de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht op de milieuregelgeving en de handhaving daarvan. In de begroting van de ODZOB worden jaarlijkse de beleidsmatige en financiële kaders vastgesteld.

In deze ontwerpbegroting 2025 staat wat we willen bereiken, wat daarvoor wordt gedaan en wat dat gaat kosten. In de meerjarenraming 2026-2028 staat het financieel perspectief voor de middellange termijn. De raden van de deelnemende gemeenten en de staten van de deelnemende provincie hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB naar aanleiding van de ingediende zienswijzen de reactienota vaststelt in de vergadering van 3 juli 2024. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en provinciale staten verzonden. Dit vloeit voort uit 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 (AB) van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

De voorgestelde (concept)begroting laat een stijging van baten en lasten zien van 2,9%. Dit is lager dan de toegepaste indexering van lonen en prijzen van bijna 7,5%.

Het gemiddeld uurtarief daalt met €1.64. Het aan te houden weerstandsvermogen stijgt, op basis van eerdere afspraken met 0,3 miljoen naar een minimumwaarde van 1,5 miljoen. Deze minimumwaarde is gebaseerd op de omzet en omvang van de Odzob organisatie.

Voor de gemeente is het een hele opgave een reëel en structureel sluitende begroting voor de periode 2025 – 2028 op te stellen die voldoet aan het toetsingskader van onze toezichthouder. Dat komt mede door het alom bekende “ravijnjaar” 2026 door de korting van € 3 miljard op het gemeentefonds. De Taskforce Taken en Middelen adviseert ons, via de VNG, alle mogelijke scenario's nu voor te bereiden voor het geval dat het ravijnjaar werkelijkheid wordt. Bij dat advies wordt nadrukkelijk het voorstel gedaan als eerste naar de besparingsmogelijkheden te kijken bij de zogenaamde medebewindstaken. Bij die taken horen ook de werkzaamheden van de ODZOB. Wij verwachten ook van de ODZOB dat zij zich voorbereidt op het scenario waarin besparingen nodig zijn. We adviseren de ODZOB daarbij om minstens drie significante besparingsmaatregelen uit te werken en die scenario's en die toe te voegen aan de begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028.”

Verder wordt er een ontwikkelbudget van 0,8 miljoen geïntroduceerd voor opleidingen en een verbeteraanpak om te voldoen aan robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma VTH-stelsel. Besluitvorming over de inzet van dit ontwikkelbudget van plaats na akkoord van het algemeen bestuur in december 2024.

Gevraagd wordt om dit ontwikkelbudget eveneens te betrekken in de afweging bij de hiervoor gevraagde besparingen.

Beoogd effect:

Met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting kan de gemeenteraad de belangen, wensen en/of ambities van de gemeente Heeze-Leende benadrukken en onder de aandacht brengen van het bestuur van de ODZOB.

Eerdere besluitvorming

Raadsbesluit begroting ODZOB 2024 op 22 mei 2023

Argumenten en alternatieven

Via een zienswijze kan de raad opmerkingen indienen over de begroting

Voorgesteld wordt om op het volgende punt een zienswijze in te dienen:

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 en incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen. Wel geeft de ODZOB in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt pas ingezet na akkoord van het AB.

1. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen waarin de ODZOB wordt verzocht te beter te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk nodig is n.a.v. het IBP.
2. Verder wordt de ODZOB verzocht het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Kanttekeningen

Ook als er nu in de begroting een onderbouwd bedrag wordt opgenomen voor het IBP programma Versterking van het VTH-stelsel, kan dit door diverse ontwikkelingen en inzichten alsnog leiden tot een begrotingswijziging. Op dit moment is nog onduidelijk wat de inhoud en kosten van het programma inhouden. Ook het recent ontvangen "Plan van aanpak Robuuste Omgevingsdienst" heeft nog geen financiële onderbouwing en is geen onderdeel van de begroting 2025.

Financiën:

Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

De ontwerpbegroting 2025 bevat in principe dezelfde taken en bijbehorende urenramingen als de begroting van 2024, maar de kostenverhogingen door o.a. een hoger uurloon, verminderde declarabiliteit en hogere kosten voor externe inhuur werken door op de kosten voor de verschillende onderdelen. Het gemiddeld uurtarief daalt ten opzichte van de Kadernota 2025 van € 126,31 naar € 124,68.

Dit is een aanvulling op de al verwerkte tariefdaling van € 0,95 wegens de beëindiging van de tijdelijke bekostiging voor het traject "Naar een Fitte Organisatie". Reden voor deze geraamde daling is een te hoog geraamde salariskosten en kosten voor externe inhuur. Ten opzichte van de begroting 2024 stijgt het uurtarief wel.

Toelichting uurtarief 2024

Gemiddeld uurtarief begroting 2024	€ 120,52
Opslag fitte organisatie vervalt vanaf 2025	-€ 0,95
Loonontwikkeling MEV 2024 (4,5%)	€ 5,34
Prijsontwikkeling MEV 2024 (1,2%)	€ 1,39
Gemiddeld uurtarief begroting 2025	€ 126,31

Bijgesteld uurtarief 2025

Gepresenteerd gemiddeld uurtarief Kadernota 2025	€ 126,31
Tariefbijstelling wegens lagere personele kosten	-€ 1,63
Gemiddeld uurtarief begroting 2025	€ 124,68

In het werkprogramma van 2025 is voor de basis- en verzoektaken voor de gemeente Heeze-Leende een bedrag opgenomen van € 570.171,-

In onderstaande tabel zijn de verschillen voor 2025 voor Heeze-Leende ten opzichte van de begroting 2024 inzichtelijk gemaakt.

onderdeel	begroting 2024	Begroting 2025	verschil
Basistaken + verzoektaken	552.151	570.171	18.020
Regionale samenwerking (voorheen Collectieve taken, incl. Samen Sterk in het Buitengebied)	52.802	45.590	-7212
totaal	604.953	615.761	10.808

7. Vervolg:

Tijdens de vergadering van 27 mei 2024 stemt de raad over de voorgestelde zienswijze waarna deze op 28 mei 2024 bij het AB van de ODZOB ingediend kan worden. In de vergadering van het AB van de ODZOB van 3 juli wordt een reactienota vastgesteld waarna het AB de begroting op 12 september vaststelt.

Communicatie

n.v.t.

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting
2. Een zienswijze in te dienen middels de bijgevoegde (concept)brief
3. Bij de bestuursrapportage 2024 het budget voor de ODZOB aan te passen.

Heeze-Leende, 16 april 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,
de secretaris, de burgemeester,

mw. C.G. Klesman-Nacken

T.M. Heldens



gemeente
HEEZE-LEENDE

Postbus 10.000
5590 GA Heeze
Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze
T 040 2241400
F 040 224150
E www.heeze-leende.nl
IBAN-nr. NL12BNGH0285044532
BIC-code BNGHNL2G
BTW nr. NL0019.02.805.B.01
KvK 17274037

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Uw Kenmerk:
Medewerker: G. Koops
Telefoonnummer: 06.2717.6657
Bijlagen: -

Datum: 27 mei 2024
Kenmerk: 2024-484366
Onderwerp: Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Geacht bestuur,

U heeft ons de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting.

In de vergadering van 27 mei 2024 is de genoemde begroting van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Wij hebben besloten op de onderstaande onderwerpen zienswijzen in te dienen:

Bekend is dat de gemeentebegroting in de toekomst fors onder druk komt te staan. Daarom wordt ook van de ODZOB, net als van de andere Gemeenschappelijke regelingen, gevraagd om nu al mee te denken met de toekomstige bezuinigingsopgave en deze te verwerken in de begroting. We adviseren daarbij om minstens drie significante besparingsmaatregelen uit te werken en die scenario's toe te voegen aan de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.

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.

Conform uw ontwerpbegroting gaat het hierbij bijvoorbeeld om een benodigd innovatiebudget en voldoende opleidingsbudget. De hiervoor opgenomen middelen in de begroting wijken af van wat in de kadernota staat vermeld; daar werd deze middelen nog niet voor de hand liggend geacht.

Een onderbouwing van die geraamde structurele en incidentele kosten is in de ontwerpbegroting niet opgenomen. Wel geeft u in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

Zienswijzen:

1. De gemeentebegroting komt in de komende jaren fors onder druk te staan. Wij verwachten ook van de ODZOB dat zij zich voorbereidt op het scenario waarin besparingen nodig zijn. We adviseren daarbij om minstens drie significante besparingsmaatregelen uit te werken in die scenario's en die toe te voegen aan de begroting 2025 – 2028.
2. Wij verzoeken u te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP. Gevraagd wordt om dit ontwikkelbudget eveneens te betrekken in de afweging bij de hiervoor gevraagde besparingen.
3. Wij verzoeken u het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Wij verzoeken u onze zienswijzen te betrekken bij vaststelling van de definitieve begrotingen.
Hoogachtend,

Wij verzoeken u onze zienswijzen te betrekken bij vaststelling van de definitieve begrotingen.
Hoogachtend,

Bij eventuele correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 2024-484366 te vermelden.

Hoogachtend,
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE,

de griffier,

de voorzitter,

P. Hertog

T.M. Heldens



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT	
ingekomen:	
31 MEI 2024	
nr.	

Helmond, 3 april 2024
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2025

Zaaknummer: 51949476
Uw kenmerk: D-2024-037800

Telefoon.: 14 0492
Uw brief d.d.: 15 maart 2024

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

Op 15 maart 2024 ontving de gemeenteraad uw brief met als bijlage daarbij de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 (hierna: ontwerpbegroting 2025) van uw omgevingsdienst. In uw brief wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vóór 8 juni 2024 een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025.

In de raadsvergadering van 23 mei 2024 is de ontwerpbegroting 2025 van uw organisatie besproken. Hierbij is deze zienswijze aangenomen.

Het uurtarief stijgt minder hard dan voorzien.

In de kadernota 2025 werd uitgegaan van een gemiddeld uurtarief van € 126,31, gebaseerd op indexatie uit de Macro Economische Verkenning (MEV). Het uurtarief in de begroting 2025 komt uit op € 124,68. Dat is lager dan verwacht op basis van de kadernota 2025. Oorzaak hiervan ligt volgens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant hoofdzakelijk bij de afbouw van inhuur, maar ook de kosten van vast personeel blijken lager dan eerder gedacht.

Het is fijn om te zien dat de maatregelen die al genomen zijn om weer te komen tot een fitte organisatie hun vruchten afwerpen. Zo is het verzuim en de verzuimfrequentie in de tweede helft van 2023 verder gedaald naar 6,5% (inclusief zwangerschap en bevalling).

Er is een ontwikkelbudget opgenomen van € 0,8 miljoen.

De afgelopen jaren bleek uit diverse onderzoeken dat veel omgevingsdiensten nog niet functioneren zoals het zou moeten. Onder de naam Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (IBP VTH) is een programma gestart dat uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Onderdeel van het programma is het robuuster maken van omgevingsdiensten. Dat hiervoor € 0,8 miljoen is opgenomen in de ontwerpbegroting 2025 wijkt af van wat in de kadernota 2025 staat vermeld. Daarin is gesteld dat gezien alle onzekerheden die er op dit moment nog zijn, het niet voor de hand ligt om hiervoor middelen op te nemen in de kadernota 2025 en de ontwerpbegroting 2025.

Wij onderschrijven het belang van een ontwikkelbudget om de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant robuuster te maken, en kunnen instemmen met het voorstel om het ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen te bevriezen totdat met de eerste begrotingswijziging 2025 op 19 december 2024 door het algemeen bestuur hieraan een bestemming is gegeven. Het ontwikkelbudget kan pas worden ingezet na expliciete besluitvorming door het algemeen bestuur. Wel vragen wij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant om in de loop van 2024 met een financieel onderbouwd voorstel te komen.



De algemene reserve wordt met € 0,3 miljoen verhoogd.

Het totaal van baten en lasten in de ontwerpbegroting 2025 ligt boven de € 30 miljoen. Dit leidt ertoe dat de streefwaarde van de algemene reserve verschuift naar minimaal € 1,5 miljoen om de gekwantificeerde risico's volledig af te kunnen dekken. Tot en met 2023 was een streefwaarde van minimaal € 1,2 miljoen van toepassing. In de ontwerpbegroting 2025 is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. Gezien het (voorlopige) positieve jaarrekeningresultaat 2023 is er voldoende geld beschikbaar om dit uit het jaarrekeningresultaat te betalen.

Wij verzoeken de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant om de algemene reserve met € 0,3 miljoen te verhogen door gebruik te maken van het jaarrekeningresultaat 2023, zodat het bedrag niet uit de lopende middelen van 2025 hoeft te komen. Dit heeft een positief effect op het gemiddelde uurtarief. Het gemiddelde uurtarief kan daarmee met ca. € 1,22 dalen.

Uitvoering werkzaamheden

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen vastgelegd in het coalitieakkoord. Onze zorg is dat wij nog onvoldoende resultaat zien rond de geuroverlast in de wijk Brouwhuis. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat het toezicht en de vergunningverlening bij inrichtingen waar (mogelijk) met zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS wordt gewerkt, alsmede de aanpak van verontreinigingen met zeer zorgwekkende stoffen, goed met de ketenpartners zoals het Waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant wordt afgestemd. Het college wil alles op alles zetten om in samenspraak met de provincie Noord-Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, omwonenden en bedrijven de stankoverlast maximaal te verminderen.

Concluderend stemt de gemeenteraad van Helmond in met de voorliggende ontwerpbegroting 2025 en verzoekt het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant om actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de aan haar opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken, en hierover periodiek te rapporteren.

Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad van Helmond,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
burgemeester

drs. G.J. de Graaf
raadsgriffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Laarbeek;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 16-04-2024, aangaande het werkprogramma 2024, Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 - 2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

gehoord het advies van de commissie Sociale en Algemene Zaken d.d. 24-04-2024 om het voorstel als besprekstuk te behandelen;

gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

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

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 16 mei 2024.

De raad vernoemd,
de griffier

M.L.M. van Heijnsbergen

Waarnemend raadsvoorzitter

H.M.M. van Bree

Dagelijks Bestuur ODZOB
Postbus 8035
5601KA EINDHOVEN

datum:	16 mei 2024	uw brief:	Z-2024-000282/D.2024-12346-2024	kenmerk:	12346-2024:933779
verzonden op:		zaaknummer:	12346-2024	bijlage(n):	
onderwerp:	zienswijzen herziene ontwerpbegroting 2025	behandeld door:	M. Verstappen	afschrift:	

Beste heer/ mevrouw,

Op 18 maart 2024 ontving onze griffie uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Wij behandelde deze stukken tijdens onze raadsvergadering op 16 mei 2024. Wij besloten om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025, in lijn met het advies van de financiële werkgroep.

Zienswijze

De gemeente Laarbeek stemt onder voorwaarden en het voorbehoud dat wij maken in deze brief in met de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 – 2028 ODZOB. Onderstaand geven wij u een toelichting op onze bezwaren:

- 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.

Wij stellen uw dagelijks bestuur voor om het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door gebruik te maken van het jaarrekeningresultaat 2023.

- 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.

Wij verzoeken u om te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP-VTH en daaraan gekoppeld om het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Ravijnjaar 2026

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. Alleen met dit voorbehoud kan er ingestemd worden met de meerjarenbegroting voor de jaren 2026 en verder.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer M. Verstappen, mail naar martijn.verstappen@laarbeek.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 469 700.

Hoogachtend,

de raad van de gemeente Laarbeek,
de griffier

M.L.M. van Heijnsbergen

Waarnemend raadsvoorzitter

H.M.M. van Bree



Gemeente Nuenen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Jan van Schijvelaan 2
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631

www.nuenen.nl

Behandeld door : Mr. J.J.P. Pletsers
Doorkiesnummer : 06-43279319
E-mailadres : j.pletsers@nuenen.nl
Onderwerp : Zienswijze begroting 2025 ODZOB
Verzenddatum : 6 juni 2024

Uw brief van : 15 maart 2024
Uw kenmerk : Z-2024-000282
Ons kenmerk : 2123932
Bijlage(n) : -

Geacht bestuur,

Op 15 maart 2024 ontvingen wij de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de bijbehorende aanbiedingsbrief met het verzoek om uiterlijk 8 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken. Wij bespraken de ontwerpbegroting in onze raadsvergadering van 5 juni 2024. Hierbij onze zienswijze op de ontwerpbegroting.

Versterken weerstandsvermogen door inzetten jaarrekeningresultaat 2023

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 behalen. De ODZOB wordt verzocht te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekeningresultaat 2023 hiervoor in te zetten en dus achterwege te laten in de begroting. De besluitvorming hierover kan pas plaatsvinden als de jaarrekening wordt vastgesteld en het AB in juli een besluit neemt over het eventuele overschot.

Onderbouwing ontwikkelbudget € 0,8 miljoen

Er wordt een structureel ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen geïntroduceerd waarover aan het AB in december 2024 een nader besluit wordt voorgelegd op basis van een dan beschikbare samenhangende verbeteraanpak. Bij deze verbeteraanpak wordt niet alleen ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP-versterking VTH) per 1 april 2026, maar wordt ook een vervolg gegeven aan het gehouden medewerkersonderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria. Dat hiervoor nu middelen zijn opgenomen in de begroting, wijkt af van wat in de kadernota staat vermeld. Een onderbouwing van die geraamde structurele/incidentele kosten is in de begroting niet opgenomen. De ODZOB wordt verzocht te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP-versterking VTH en wordt verzocht het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

Dit verdient tevens aandacht omdat in de loop van 2024 meer inzicht bestaat in de ontwikkelingen in het Gemeente- en Provinciefonds en de mate waarin 2026 zich als “ravijnjaar” gaat manifesteren.

Wij verzoeken u deze aandachtspunten te verwerken in de definitieve begroting, opdat er aan het Algemeen Bestuur een voorstel wordt voorgelegd dat op draagvlak in onze raad kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Nuenen,
De griffier

De voorzitter (wnd),

J. Oostdijk

mr. dr. M.M. van Toorenborg

 
Ondertekend op: 06-06-2024 11:58
Ondertekend door:
Aletta Draadjer
Locatie: Nuenen
Reden: Digitaal Uitgaand



Bezoekadres
Deken Frankenstraat 3
5688 AK Oirschot

Postbus 11
5688 ZG Oirschot

Contact
tel. 0499 58 33 33
whatsapp 06 23 20 98 13
info@oirschot.nl

www.oirschot.nl

facebook.com/oirschot
twitter @gem_oirschot

IBAN NL68BNGH0285076116
BTW NL001172724B03
KvK 17285344

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Ons kenmerk : CFAS11 / 24.U001186
Uw kenmerk/brief :
Bijlagen :
Onderwerp : Zienswijze ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming
2026-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
(ODZOB)
Contactpersoon : Richard van Kroonenburg
Datum : 21 mei 2024

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Wij hebben de ontwerp programmabegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 in goede orde ontvangen. In deze brief informeren wij u over de besluitvorming over de zienswijze in de raadsvergadering van 21 mei 2024.

Besluit

De gemeenteraad van de gemeente Oirschot heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

Wij wensen u veel succes met de realisatie van alle voornemens in 2025.

Vragen

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer (0499) 58 33 33. U kunt ook een mail sturen naar info@oirschot.nl.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,


Mark van Oosterwijk
griffier


mr. J.C.R. Keijzers-Verschelling
burgemeester

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN



Onderwerp : Concept-begroting 2025-2028
Ons kenmerk : 24.10380

Reusel, 28 mei 2024

Geacht bestuur,

Bij brief van 15 maart 2024 hebt u ons de conceptbegroting 2025-2028 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toegezonden en ons de mogelijkheid gegeven daarover zienswijzen in te dienen.

Wij hebben kennisgenomen van de stukken, welke aanleiding geven tot het indienen van de volgende zienswijze:

Wij roepen u op om onze raad actief te informeren over de voortgang (inhoudelijk en financieel) van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

Verder geven wij ten aanzien van de conceptbegroting de volgende zienswijze:

In deze tijd van het jaar zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen volop bezig met de begroting voor komend jaar en de meerjarenramingen voor de drie daaropvolgende jaren. Daarin spelen tal van inhoudelijk vraagstukken, welke financieel worden vertaald. Wij onderschrijven het belang van de samenwerking tussen gemeenten en we herkennen de opgaven waar we gezamenlijk voor staan. De realiteit is echter ook dat gemeenten te maken hebben met sterk teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds, waardoor ingrijpende bezuinigingsoperaties niet te voorkomen zijn. Aanvullend op ingediende zienswijzen inzake de door u aangeleverde begroting 2025-2028 geven wij u daarom graag de volgende aandachtspunten mee voor het opmaken van de definitieve begroting:

Financiële mogelijkheden zijn begrensd

Binnen de gemeenten piept en kraakt het. Naast de bovengemeentelijke opgaven zijn ook de lokale opgaven omvangrijk. De gemeentelijke financiën komen de komende jaren onder druk te staan, met als gevolg sterke begrenzingen van de financiële middelen. Dat zal zijn invloed gaan hebben op de gemeentelijke ambities, maar óók op de ambities die we via gemeenschappelijke regeling in gezamenlijkheid hebben. We begrijpen dat er druk staat op het realiseren van de ambities, gezien de knelpunten die we ervaren op allerlei terreinen. Tegelijkertijd is duidelijk dat op de gemeenten de noodzaak afkomt om te schrappen in wat we doen en dus om te prioriteren. Kort gezegd: we willen met elkaar meer dan dat we kunnen. We kunnen niet anders dan de tering naar de nering zetten.



Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat een stijging van de gemeentelijke bijdrage, welke uitgaat boven de prijsindexcijfers niet zal voorkomen. Waar mogelijk moet gestreefd worden naar een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025. Ons dringende verzoek aan uw bestuur is dan ook om erkenning te geven aan deze problematiek en in het jaarprogramma 2025 en de daaropvolgende jaarprogramma's recht te doen aan wat we daadwerkelijk kunnen. Hiervoor is het nodig om te temporiseren binnen de verschillende programma's. Dat doet niets af aan onze gezamenlijke ambities, maar het grijpt wel in op de doorlooptijden van ontwikkelingen en in nieuwe beleidsontwikkelingen, hoe wenselijk die in de basis ook mogen zijn.

Capaciteitsmogelijkheden zijn begrensd

De financiële begrenzingen waar we als gemeenten tegenaan moeten werken, hebben ook tot gevolg dat er geen ruimte meer is om de capaciteit uit te breiden. Ook in die zin verwachten wij dat gemeenschappelijke regelingen daar rekening mee houden. Het verleggen van taken, zowel van gemeenten naar gemeenschappelijke regelingen als omgekeerd, is dan ook geen oplossing. Ook hierbij pleiten wij dus een "pas op de plaats". Het kan niet anders dan dat we "samen trap op en trap af" gaan. Als we inderdaad het tempo naar beneden bijstellen, dan moet het mogelijk zijn om hier "winst" in te behalen. Natuurlijk moeten de basistaken door kunnen gaan, maar zullen we voor het overige samen keuzes moeten maken.

Uitvoeringskracht

Tal van belangrijke ontwikkelingen in onze regio, in Nederland en wereldwijd zijn van invloed op het gemeentelijke en intergemeentelijke doen en laten. Daar hebben we gezamenlijk onze handen vol aan. We mogen het niet laten gebeuren dat we onze financiële mogelijkheden en onze capaciteitsproblematiek als het ware veronachtzamen en daarmee de uitvoeringskracht die we gezamenlijk hebben, nog verder inperken. Want dát is een reëel risico als we hoger willen springen dan onze financiële en personele polsstokken toelaten.

Plan van Aanpak robuustheid

In het licht van deze aandachtspunten roepen we het Algemeen Bestuur van de ODZOB op om de €800.000 die wordt gereserveerd als ontwikkelbudget voor het plan van aanpak robuustheid terug te laten vloeien naar de gemeenten middels een extra verlaging van het uurtarief ($400.000 + 800.000 = €1,2$ miljoen in totaal). Aangezien er nog geen uitgewerkt plan is opgenomen voor de besteding van dit bedrag acht de gemeenteraad vanuit haar controlerende rol de verantwoording vooraf onjuist om deze bij voorbaat te reserveren. Mocht het Algemeen Bestuur in een later stadium met een uitgewerkt plan terugkomen naar de gemeenteraden, dan kunnen zij een integrale belangenafweging maken waarbij de begrotingstekorten in overweging kunnen worden genomen.

Weerstandsvermogen

Verbonden partijen leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. We constateren dat daarnaast alle verbonden partijen reserves aanleggen op basis van een zelf ingestelde norm. Reserves voor het afdekken van hun eigen specifieke risico's. De rekenkamer van Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden adviseerde in het rapport "Grip op de ODZOB" al in 2016, om de reserves bij verbonden partijen te minimaliseren. Omdat gemeenten in steeds meer samenwerkingsverbanden en organisaties participeren, staat ook een steeds groter deel van de gemeentelijke middelen vast in potjes bij deze verbonden partijen, zo ook bij de ODZOB, waar naast de reguliere begroting, ook (weer) een aanvulling van de reservepositie is opgenomen. Dit achten wij onwenselijk! Het is beter en natuurlijker als jaarlijks direct wordt afgerekend en tekorten worden aangevuld of overschotten worden afgeroomd. Immers, indien een verbonden partij een tekort heeft dienen gemeenten dit toch aan te vullen op basis van de wettelijke garantieregeling. Reservevorming is dan ook helemaal niet nodig!

Wij verzoeken u deze aandachtspunten zoveel mogelijk te verwerken in de definitieve begroting 2025 en ook als basis te gebruiken voor de kaders voor 2026 en volgende jaren. Op deze wijze kan er aan het algemeen bestuur een voorstel wordt voorgelegd dat op draagvlak in onze raad kan rekenen.

Met vriendelijke groet,
De raad van Reusel-De Mierden,



De griffier,
Mw. L. van Leersum.



De voorzitter,
Mw. A.J.M.H. van de Ven.



Uw brief 15 maart 2024
Uw kenmerk Z-2024-000282/D-2024-037800
Zaaknummer 0847200589707
Behandelaar PMH van Mil
Bijlage(n) --
Verzenddatum 17 juni 2024
Onderwerp Zienswijze gemeente Someren op ontwerpbegroting 2025 ODZOB

Dagelijks Bestuur ODZOB
T.a.v. De heer J.C.J. van Bree
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Geachte heer Van Bree,

Postadres

Postbus 290
5710 AG Someren

Bezoekadres

Wilhelminaplein 1
5711 EK Someren

Telefoon

0493 – 494 888

Telefax

0493 – 494 850

E-mail

gemeente@someren.nl

Website

www.someren.nl

IBAN rek.nr.

NL56BNGH028.50.07.947

BIC-code

BNGHNL2G

Op 15 maart 2024 hebben wij de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van u mogen ontvangen. In de vergadering van de Commissie Ruimte op 29 mei zijn deze behandeld, waarna u de zienswijze in concept al van ons heeft ontvangen. De definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 13 juni 2024. Hierbij ontvangt u de definitieve zienswijze op ontwerpbegroting 2025. Deze zienswijze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de concept versie.

Zienswijze 1 robuuste organisatie:

Het reserveren van het bedrag van € 0,8 mil. voor het ontwikkelen naar een robuuste organisatie kan onze instemming krijgen, voor wat betreft het begrotingsjaar 2025. Niet zondermeer voor de jaren daarna. Voor de komende periode willen wij actief meegenomen worden in dit traject, zodat de onderbouwing in december 2024 geen verassingen gaat opleveren.

Zienswijze 2 ophogen algemene reserve:

Voor 2025 kunnen wij niet instemmen met het verhogen van het weerstandsvermogen op de voorgestelde wijze. Dit gezien het positieve jaarrekeningresultaat wat voldoende hoog is om te benutten voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen. Mocht er in opvolgende jaren wederom budget nodig zijn, dan zal op dat moment een voorstel moeten worden gedaan in de daarbij behorende begroting.

Zienswijze 3 ravijnjaar:

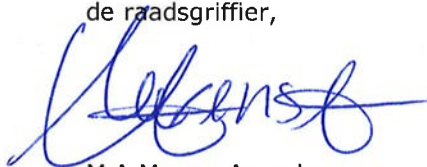
Vanaf 2026 zullen gemeentes moeten bezuinigen, omdat zij flink gekort worden op de Algemene Uitkering van het Rijk. Het uit te voeren takenpakket vanuit het Rijk blijft echter ongewijzigd. Wij verzoeken de Gemeenschappelijke Regelingen hier rekening mee te houden bij hun wensen en ambities die opgenomen worden in de

conceptbegroting van 2026. Ook verzoeken wij de Gemeenschappelijke Regeling voor 2026 om met concrete voorstellen te komen voor punten waarop de kostenstijgingen omgebogen kunnen worden of met punten waarop bezuinigd zou kunnen worden. Dit door inzichtelijk te maken welke bovenwettelijke taken er open staan voor heroverweging, zodat de raad van de gemeente Someren een weloverwogen besluit kan nemen over kostenbesparingen op de Gemeenschappelijke Regelingen indien dat voor de begroting van 2026 nodig blijkt. Verder gaan wij ervan uit dat de gehanteerde indexering van gemeenschappelijke regeling niet hoger is dan de prijsindexering die gemeentes gaan ontvangen van het Rijk.

Hebt u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-494888. Met het zaaknummer 0847200589707 bij de hand kunnen wij u beter van dienst zijn.

Hoogachtend,

gemeenteraad van Someren,
de raadsgriffier,



M.A.M. van Arensbergen

de voorzitter,



D. Blok

Voorstel nr.: 37 – 2024

Aan de Raad
Zaaknummer 2120052

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 -2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorgestelde beslispunten

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor:

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
2. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te verwerken in de Kadernota 2025 – 2028 van onze gemeente.

Inleiding

Gemeenten en provincie hebben wettelijke taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving belegd bij omgevingsdienst. Gemeenten in Zuidoost-Brabant vormen samen met de provincie de eigenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ODZOB bereidt hun organisatie en bedrijfsvoering voor op de te verwachten opdrachten die zij verwachten te ontvangen voor 2025. Dit is verwerkt in hun ontwerpbegrotingen 2025. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODZOB heeft op 15 maart 2024 haar ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 - 2028 aan de gemeente aangeboden. Tot en met 8 juni is de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de ODZOB.

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief goede en robuuste begroting van de Omgevingsdienst.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten

De bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten uit de Kadernota 2025 vormen de basis van de ontwerpbegroting.

1.2 De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest actuele verwachtingen voor 2025

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma's. Daarnaast is samen met de deelnemers in beeld gebracht welke ontwikkelingen er worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2025. Meest relevant hierbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

1.3 De reserve wordt in overeenstemming met regionale afspraken verhoogd

Er wordt voorgesteld, in overeenstemming met de regionale afspraken, € 0,3 miljoen incidenteel in te zetten voor het bereiken van de minimale omvang van de algemene reserve. De reden hiervoor is dat het begrotingstotaal uitstijgt boven de € 30 miljoen. De algemene reserve stijgt daardoor van € 1,2 naar € 1,5 miljoen. De € 0,3 miljoen is een deel van de financiële ruimte die ontstond door in het verleden voorzichtig te ramen.

2.1 Het uurtarief is lager dan in de kadernota werd aangekondigd

Met de begroting wordt voorgesteld een deel van de financiële ruimte (€ 0,4 miljoen) die ontstond door in het verleden voorzichtig te ramen te gebruiken voor het verlagen van het uurtarief. Het gemiddeld uurtarief wordt daardoor € 124,68. Het gemiddeld uurtarief komt daarmee lager uit dan in de Kadernota 2025 werd aangekondigd. Door het verlagen van het uurtarief wordt een lagere bijdrage vanuit de deelnemers gevraagd.

Kanttekeningen

1.1 Het is nu nog onduidelijk hoe het begrote ontwikkelbudget van € 0,8 miljoen besteed gaat worden aan robuustheid

Er wordt voorgesteld een deel van de financiële ruimte (€ 0,8 miljoen) die ontstond door in het verleden voorzichtig te ramen beschikbaar te houden in de vorm van een ontwikkelbudget tot de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 19 december 2024. Op dat moment is de meerjarige samenhangende verbeteraanpak uitgewerkt (als uitvloeisel van het Plan van aanpak robuustheid dat door het AB op 7 maart is

vastgesteld). Deze (verbeter)aanpak moet ertoe leiden dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust is en het fundament op orde komt (Meerjarenvisie 2023-2027). Dit betekent dat er in december kritisch moet worden gekeken naar de verbeteraanpak door de leden van het AB voor zij expliciet akkoord geven voor het besteden van de middelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling kunnen t/m 8 juni zienswijzen indienen bij de ODZOB. Het DB van de ODZOB zal uiterlijk 3 juli 2024 reageren op de ingediende zienswijzen met het vaststellen van de reactienota. Na het zomerreces, op 12 september 2024, wordt de definitieve versie van de begroting 2025 aan het AB van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

Participatie en communicatie

Voor de gemeenteraadsleden wordt op 15 mei 2024 een regionale raadsbijeenkomst georganiseerd waar de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen worden besproken. Verdere communicatie vindt plaats via de ODZOB.

Wat gaat het kosten?

De begroting voor de ODZOB bedraagt jaarlijks vanaf 2025 € 506.183,-. In de begroting van Son en Breugel is reeds opgenomen een bedrag van € 501.764,-. Het nadelige verschil van € 4.419,- wordt verwerkt in de kadernota 2025-2028. Het nadeel wordt volledig ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling gebracht.

Evaluatie

De gemeenteraad wordt via de P&C cyclus geïnformeerd over de doelstellingen, resultaten en benodigde middelen van de GR ODZOB.

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit Ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026 -2028 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
2. Aanbiedingsbrief DB aan raden en staten ontwerpbegroting 2025
3. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Son en Breugel, 23 april 2024

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

de secretaris,

de burgemeester,

Jeroen Wesselink

Suzanne Otters-Bruijnen

=====

Resultaat oordeelsvormende bespreking 23 mei 2024

Het advies van de GR-vertegenwoordigers is helder en daar zijn geen vragen over. Het college wordt gevraagd om de ontwikkelingen van de ODZOB kritisch te blijven volgen en de raad tijdig te informeren als er zich bijzonderheden voordoen. Er wordt unaniem geconcludeerd dat het voorstel als hamerstuk door kan naar de fase van besluitvorming.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
T (040) 208 34 44
F (040) 204 58 90
gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Uw kenmerk	
Kenmerk	2024-476262
Onderwerp	Ontwerpbegroting ODZOB 2025 en meerjarenraming 2026-2028
Behandeld door	Sieb Wedzinga
Bijlage(n)	-
Datum	21 juni 2024

Geachte heer/mevrouw bestuur,

U heeft ons de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toegestuurd en geeft ons conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbegroting.

In de vergadering van 20 juni 2024 zijn genoemde begrotingen van uw organisatie door de gemeenteraad behandeld. Wij hebben besloten onderstaande zienswijzen in te dienen:

Zienswijzen:

1. 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.
Wij verzoeken u te overwegen het weerstandsvermogen (€ 0,3 miljoen) te versterken door het jaarrekening-resultaat 2023 hiervoor in te zetten, en dus achterwege te laten in de begroting.
2. 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 u in de begroting aan dat in december 2024 een verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- a) Wij verzoeken u te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP.
- b) Wij verzoeken u het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.

De gemeentelijke financiën komen de komende jaren onder druk te staan. Dat zal als gevolg hebben dat wij de grenzen van de mogelijkheden bereiken. Als gemeente zien wij de noodzaak op ons af komen om te schrappen in wat wij doen en dus om te prioriteren. Kortgezegd: we willen wel maar we kunnen niet alles meer. Wij moeten de tering naar de nering zetten. Dat betekent dat wij meer nog dan anders gaan beoordelen welke taken wij bij de ODZOB zullen neerleggen.

Ons dringende verzoek aan het dagelijks bestuur is ook om erkenning te geven aan deze problematiek en actief te zoeken naar besparingsmogelijkheden bij de ODZOB. Besparen is mogelijk door dingen niet te doen of pas later en dus te temporiseren. Dat geldt voor taken maar ook voor het invullen van vacatures of inhuren van externen. Voor de begroting van 2025 zal de noodzaak nog niet zo groot zijn, maar wij gaan ervan uit dat u wel besparingsvoorstellen doet in de begroting voor 2026.

Wij verzoeken u onze zienswijzen te betrekken bij vaststelling van de definitieve begrotingen.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Valkenswaard,

de griffier,

de burgemeester,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen



Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant
ODZOB
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

VERZONDEN 15 MEI 2024

datum	: 7 mei 2024	ons kenmerk	: 24UIT01111
uw brief van	: 15 maart 2024	uw kenmerk	: Z-2024-000282/D-2024-037800
bijlage	: -	IBAN	: NL08BNGH 0285 0087 14
onderwerp	: Zienswijze ontwerpbegroting 2025		

Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl
T 14 040

Beste Geachte heer/mevrouw,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025.

Algemeen

Wij zijn verheugd dat deze begroting minder conservatief is opgesteld, dit juichen wij toe. Tegelijk zien wij dat uw organisatie voor een aantal flinke uitdagingen staat. Denk hierbij aan de robuustheidscriteria, personele knelpunten en onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat de ODZOB een efficiënte organisatie is die kwalitatief goede (robuuste) diensten levert. Hier hoort bij dat de ODZOB voldoende medewerkers heeft met voldoende kennis en ervaring. Wij vragen u om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. En natuurlijk wensen wij u alle succes toe met de uitvoering.

Financieel-technisch

In uw begroting zijn de volgende bijstellingen opgenomen waar wij wat anders tegenaan kijken dan u.

- U begroot een investering van € 613.000 in 2025 voor huisvesting. De onderbouwing en uitleg hierbij is nogal mager. Wij verzoeken u dit in de definitieve versie beter te onderbouwen.
- Via het uurtarief op de declarabele uren wilt u € 300.000 ophalen om de reserve aan te vullen en € 800.000 voor een ontwikkelbudget. Wij zijn het er niet mee eens dat dergelijke vaste bedragen via het uurtarief worden opgehaald. Omdat het aantal declarabele uren kan afwijken van de begroting kunt u teveel of te weinig ophalen.
Het resultaat over 2023 laat een bestemming van € 300.000 naar de algemene reserve makkelijk toe. Wij verzoeken u dan ook om de algemene reserve niet via het uurtarief aan te vullen maar via de resultaatbestemming van het resultaat van 2023. Dit betekent ook dat het uurtarief daalt.
En voor het ontwikkelbudget verzoeken wij om dit te incasseren via een verdeelsleutel en niet via het uurtarief.





Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van der Straten van het cluster Financiën en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Nicole Hoogerbrug
Griffier



Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Uw brief van
20 maart 2024

Uw kenmerk

Behandelaar

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting
2025 met meerjarenraming
2026-2028

Ons kenmerk
724443

Datum

VERZONDEN 22 MEI 2024

Geacht bestuur,

Middels uw schrijven van 15 maart 2024 heeft u onze raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming 2026-2028 van uw Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Graag zouden wij van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

De gemeente Waalre staat voor grote financiële uitdagingen, net als veel andere gemeenten. Ook voor de gemeente Waalre geldt 2026 als 'het ravijnjaar'. Op 1 maart 2024 heeft de VNG een begrotingsadvies uitgebracht. Wij vragen de ODZOB dit advies ook in ogenschouw te nemen. Dat betekent in het kort: - Bereid ombuigingen voor indien de korting van € 3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht. Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in gang. - Presenteer deze gevolgen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk. - Betrek daarbij het advies van de Taskforce Taken en Middelen, die aangeven vooral te focussen op taken in medebewind. - Beschrijf in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen, hun consequenties en het taakveld dat daarmee geraakt wordt. We verwachten dat onze verbonden partijen, net als de gemeente Waalre, dit advies opvolgen. Dat de ODZOB hiermee haar budgetten kritisch beoordeelt en waar nodig in de toekomst gaat bezuinigen om bij te dragen aan het sluitend maken van de begrotingen van de diverse gemeenten.

Wij spreken onze zorg uit over de oplopende kosten van de verbonden partijen en het beslag wat ze leggen op de gemeentebegroting.

Onze gemeentelijke bijdragen aan de verbonden partijen zijn veelal op basis van een inwonerbijdrage. In onze afspraken met elkaar indiceren we die en voeren we prijsstijgingen door. De laatste tijd zien we echter dat er steeds meer andere redenen opgevoerd worden vanuit de verbonden partijen om de inwonersbijdrage

te verhogen. Ook zien we dat reserveringen die we maken voor het ene doel ingezet worden om andere zaken te financieren. Waalre stemt hier niet langer mee in. Zorg dat primaire processen in kader van de Omgevingswet georganiseerd zijn en baseer daar je inwonerbijdrage op. Kijk vervolgens wat er nog overblijft, maar geen wettelijke taak is. Ga daarover het gesprek aan met de gemeenten voor welke zaken draagvlak is en waarvoor ook middelen vanuit de gemeente beschikbaar komen.

In de ontwerpbegroting 2025 is € 0,8 miljoen gereserveerd voor maatregelen n.a.v. het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Onderdeel van het versterken van het VTH-stelsel is het robuuster maken van omgevingsdiensten. Hiervoor is een innovatiebudget nodig. 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 u in de begroting aan dat in december 2024 een samenhangende verbeteraanpak wordt voorgelegd aan het AB. Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- a) Wij verzoeken u te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is n.a.v. het IBP VTH.
- b) Wij verzoeken u het structurele deel daarvan op te nemen in de ontwerpbegroting 2025.
- c) Indien het AB in december 2024 instemt met de samenhangende verbeteraanpak, verzoeken wij u het ontwikkelbudget in de gaten te houden en de raad op de hoogte te stellen van de uitgaven van dit budget. Tevens verzoeken we u om de raad op de hoogte te stellen van de resultaten van de samenhangende verbeteraanpak.

Met vriendelijke groet,

De raad van de gemeente Waalre

de griffier,

W.A. Ernes

de voorzitter,

M.F. Oosterveer

Statenvoorstel 10/24

Voorgestelde
behandeling

Agendavergadering : 3 juni 2024

PS-vergadering : 28 juni 2024

Datum

21 mei 2023

Documentnummer

5852720

Onderwerp

Ontwerpbegrotingen 2025 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB),
Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

Samenvatting

De drie Brabantse omgevingsdiensten (ODZOB, OMWB en ODBN) vragen de Provinciale Staten (PS) elk jaar om via een zienswijze reactie op de ontwerpbegrotingen te geven. PS gebruiken hierbij hun wettelijke bevoegdheid om dit te doen. Dit voorstel aan PS richt zich op de ontwerpbegrotingen 2025 van drie omgevingsdiensten.

In 2016 stelde Gedeputeerde Staten (GS) de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten vast. De ontwerpbegrotingen 2025 zijn hierop getoetst¹ en voldoen nagenoeg geheel aan deze kaders. Het staat PS vrij als mede-eigenaar de zienswijze aan te vullen of te wijzigen.

Het voorstel

1. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de ODZOB kenbaar te maken:
 - Provinciale Staten verzoeken om de ontwerpbegroting 2025 van de ODZOB op twee onderdelen aan te passen:
 - a. Het weerstandsvermogen met € 0,3 miljoen niet te versterken via de begroting 2025 maar via de bestemming van het positieve jaarrekeningresultaat 2023.
 - b. € 0,8 miljoen n.a.v. maatregelen uit het landelijke Interbestuurlijke Traject om omgevingsdiensten robuuster te maken verlagen tot

¹ Het betreft bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken, inderdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kengetallen en budgettair kader

dat wat werkelijk nodig én haalbaar blijkt en dat ook te onderbouwen.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

2. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de ODBN kenbaar te maken:
 - Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2025 van de ODBN.
3. De volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de OMWB kenbaar te maken:
 - Provinciale Staten reageren instemmend op de ontwerpbegroting 2025 van de OMWB én spreken hun zorg uit over de kostenstijgingen in de ontwerpbegroting 2025;
 - Provinciale Staten verzoeken de OMWB om verdere maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken en op die wijze tot een sluitende begroting te komen.

Aanleiding

Gemeenten en provincie hebben wettelijke taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving belegd bij omgevingsdiensten. Gemeenten en provincie vormen samen de eigenaren van de omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten bereiden hun organisatie en bedrijfsvoering voor op de te verwachten opdrachten die zij van hun opdrachtgevers verwachten te ontvangen voor 2025. Dit is verwerkt in hun ontwerpbegrotingen 2025.

PS ontving eerder een statenmededeling over het bestuurlijke proces van de kadernota's en ontwerpbegrotingen 2025. Ook ontving PS een statenmededeling over de inhoud van de kadernota's die vooraf gingen aan de ontwerpbegrotingen.

Op 14 juni 2024 is er een informerende (ambtelijke) én oordeelsvormende (bestuurlijke) themabijeenkomst over de begrotingen 2025 van de Brabantse omgevingsdiensten in het kader van de eigenaarsrol. Ook hun concept-jaarstukken 2023 komen daar aan bod.

Bevoegdheid

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat de bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen² bij gemeenteraden en PS ligt³. Normaliter zijn deelnemers gehouden aan de deelnemersbijdragen zoals vermeld in de vastgestelde begrotingen. Bij de omgevingsdiensten geldt dat alleen voor de collectieve taken. De andere taken betreffen individuele dienstverlening; die worden jaarlijks via het VTH-werkprogramma ingebracht. De ontwerpbegrotingen geven aan van welke bedragen de omgevingsdiensten vooralsnog uitgaan.

² En begrotingswijzigingen als dit leidt tot extra bijdragen door deelnemers

³ Artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)

De WGR is vernieuwd sinds 2023. Deze wet heeft de termijnen verruimd voor het indienen van zienswijzen. De minimale termijn was acht weken; dat is in de nieuwe WGR twaalf weken geworden⁴. Deze verruiming is ook geëffectueerd in de planningen voor de begrotingen 2025.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

PS heeft eerder en meermaals aangegeven de begrotingen van alle drie omgevingsdiensten tegelijkertijd te willen behandelen. De verruiming van de termijnen uit de nieuwe WGR heeft geleid tot nieuwe planningen. Hiermee is het sinds vorig jaar mogelijk om één statenvoorstel aan PS aan te bieden.

Doel

- Provinciale Staten in positie brengen als één van de deelnemers van Brabantse omgevingsdiensten om te reageren naar hun Dagelijkse Besturen over de sluitende ontwerp-begrotingen 2025. Dit gebeurt vanuit de *eigenaarsrol* die de provincie heeft in de diensten. Voor de provincie is het uurtarief (de prijs) van belang die voortvloeit uit de ontwerp-begrotingen. Samen met de omvang van taken die vanuit de opdrachtgeversrol later in het jaar wordt opgesteld leidt dit tot de opdrachtwaarde.
- Bijdragen aan de kwaliteit en robuustheid van onderliggende begrotingen.

De financiële bijzonderheden in de begrotingen worden per omgevingsdienst vermeld. De samenvatting van de belangrijkste kengetallen is opgenomen onder de kop 'Financiën', in het laatste deel van dit voorstel.

Kostenstijgingen beperken

In de zienswijzeprocedure over de herziene begrotingen 2023 en begrotingen 2024 spraken GS en PS vorig jaar hun zorg uit over de kostenstijgingen. Provinciale Staten kondigden in het bestuursakkoord verder nog een onderzoek aan naar mogelijke kostenbesparingen bij de omgevingsdiensten. Hierbij wordt gekeken naar kosten huisvesting, management en staf. Het onderzoek wordt in het tweede deel van 2024 afgerond. Ook andere deelnemers zetten druk op de kostenontwikkelingen bij de omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten voelen deze druk en zijn actief (geweest) om kostenstijgingen te beperken. De tariefstijgingen die in de ontwerp-begrotingen zijn opgenomen zijn bij de ODZOB en ODBN lager dan ze eerder in hun kadernota's hebben aangekondigd. De OMWB daarentegen vraagt een hoger tarief dan aangekondigd.

⁴ De Gemeenschappelijke Regelingen van de omgevingsdiensten worden nog aangepast op de veranderingen die de nieuwe WGR met zich meebrengt. De colleges stellen de gewijzigde regeling uiteindelijk vast, na verkregen toestemming van raden en Staten. Dit dient te gebeuren vóór 1 juli 2024.

Per begroting en per omgevingsdienst komt dit aan bod in dit statenvoorstel.

Datum

21 mei 2024

Onder het kopje 'Financiën', later in dit voorstel, wordt ook een algemeen beeld geschetst over de drie omgevingsdiensten aan de hand van belangrijke kengetallen.

Documentnummer

5852720

Argumenten

1.1 / 2.1 / 3.1 De ontwerpbegroting 2025 van de zowel ODZOB, OMWB als ODBN voldoen aan de eigen kaders.

De statenmededeling over de kadernota's 2025 vermeldt de uitgangspunten voor de begrotingen. De ontwerpbegrotingen 2025 van de drie genoemde omgevingsdiensten liggen hiervan in het verlengde. Op onderdelen wijken de voorliggende begrotingen echter af van wat aangekondigd is in de kadernota's. Waar dit aan de orde is besteedt dit voorstel hier aandacht aan.

Rode draad uit de ontwerpbegrotingen

Uit de ontwerpbegroting 2025 ODZOB

- Het uurtarief stijgt van € 120,52 naar € 124,68 (+3,5% ten opzichte van begroting 2024). *Dit is lager dan de kadernota aangekondigde € 126,31.*
 - Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.299 uren (2024: 1.306). Hierbij is rekening gehouden met een extra verlofdag n.a.v. de CAO uit 2024.
- De omvang van het voorziene takenpakket daalt licht met 1% tot 246.000 uren.
- De begrote omzet stijgt naar € 31,5 miljoen in 2025 (+ 2,9% ten opzichte van begroting 2024). Het begrote provinciale aandeel is circa 32%.
- De belangrijkste risico's die de ODZOB voorziet betreft personele risico's (niet/onvoldoende kunnen beschikken over personeel), het verbetertraject en toename regeldruk vanuit de rijksoverheid.

Bijzonderheden:

- Er is eenmalig € 0,3 miljoen opgenomen om het weerstandsvermogen te versterken van € 1,2 miljoen naar € 1,5 miljoen. De weerstandsratio om financiële risico's af te dekken is 1,4. Dit voldoet ruimschoots aan de norm.
 - ➔ Echter: het jaarrekeningresultaat 2023 is € 484.000 en het weerstandsvermogen kan gevuld worden door dit jaarrekeningresultaat daarvoor in te zetten. *Daardoor is het in principe niet nodig om hiervoor geld op te halen bij de deelnemers.* Daarom komt dit punt dan ook expliciet terug in de voorgestelde zienswijze.
- In de ontwerpbegroting 2025 is € 0,8 miljoen opgenomen voor maatregelen n.a.v. het landelijke traject van het Interbestuurlijk Programma (IBP) om het VTH-stelsel te versterken. In de kadernota vermeldde de ODZOB nog: "Mogelijk

vloeien er aanvullende structurele kosten voort uit het op te stellen plan van aanpak en de implementatie daarvan. Gezien alle onzekerheden die er op dit moment nog zijn, ligt het niet voor de hand om hiervoor nu al middelen op te nemen in de kadernota 2025 en de ontwerpbegroting 2025."

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Een onderbouwing van die geraamde kosten is in de begroting niet opgenomen.

Wel geeft de ODZOB aan dat ze de 'lucht' uit de begroting deels inzet om het tarief minder te laten stijgen (€ 0,4 miljoen) en de € 0,8 miljoen als reservering te zien. In december 2024 wordt een verbeteraanpak voorgelegd aan het AB.

Het budget wordt ingezet na akkoord van het AB.

- ➔ De € 0,8 miljoen is niet onderbouwd. Onduidelijk is welk bedrag daadwerkelijk nodig én haalbaar is, in hoeverre dit (deels) incidenteel of structureel is. Hierdoor is het nú opnemen van dit bedrag in de begroting 2025 arbitrair. Daarom komt dit punt expliciet terug in de voorgestelde zienswijze.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Uit de ontwerpbegroting 2025 OMWB

- Het uurtarief stijgt met € 9,15 van € 108,75 naar € 117,90; +8,4% ten opzichte van herziene begroting 2024. Dit is € 1,05 meer dan aangekondigd in de kadernota. Reden daarvoor is dat de OMWB extra verlof uit de CAO daar nog niet meegenomen had. De stijging van € 9,15 wordt veroorzaakt door:
 - + € 5,36 o.b.v. indexering;
 - /- € 0,61 verlaging norm ziekteverzuim van 5,5% naar 5%;
 - + € 1,03 effect verlof n.a.v. CAO;
 - + € 3,37 n.a.v. maatregelen, aangekondigd in de kadernota.Het betref de volgende maatregelen:

Onderwerp	Functie / Kostenpost	Fte	Effect in €
Versterking VTH-stelsel	Strategisch adviseur	0,5	€ 75.000
Datagedreven werken	Business information architect & engineer	2	€ 220.000
Geografisch informatiesysteem/ datagedreven werken	GIS/GEO	2,5	€ 250.000
GIS/GEO	Licentiekosten		€ 100.000
Investering huisvestingsconcept	Afschrijvingslast		€ 200.000
Werkprogramma algemeen	Maatregelen beheersing span of control		€ 300.000
Totaal		5,0	€ 1.145.000

- Het uitgangspunt is een gemiddelde declarabiliteit van 1.295 uren per persoon.
- Het aantal begrote uren stijgt 12% van 349.700 (2024) naar 392.000. De uitbreiding van uren ziet de OMWB in taken o.b.v. specifieke Rijksuitkeringen, extra bodemtaken en enkele projecten.

- De begrote omzet stijgt 13% van € 43,3 miljoen in 2024 naar € 48,9 miljoen in 2025. Het begrote provinciale aandeel is circa 36%.
- Het verwachte weerstandsvermogen in 2024 om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 2,1 miljoen. Omdat de waarde van de geïnventariseerde risico's met € 2,2 miljoen nét hoger ligt komt de weerstandsratio uit op 0,95 en dat is nét onder de norm van 1,0. De belangrijkste risico's zijn volgens de OMWB de invoering van de Omgevingswet, problematiek in de arbeidsmarkt, transitie mensen en systeem en verzuim. Daarnaast is er een risico in het kunnen halen van de maatregelen van het onderzoek naar kosteneffectiviteit.
- Effecten n.a.v. het landelijk Interbestuurlijke Programma betreffen 0,5 fte voor een adviseur ter versterking van het VTH-stelsel en een deel van de investeringen rondom datagedreven werken. Het financieel effect hiervan is ruim € 0,2 miljoen.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Bijzonderheden:

- Het kosteneffectiviteitsonderzoek 'Van Goed naar Beter' is in 2024 afgerond, inclusief de bijbehorende maatregelen. Om deze besparing te kunnen borgen is structureel € 200.000 in de begroting opgenomen.
Achtergrondinformatie: in 2022 begon de OMWB met het besparing- en verbeteringsprogramma 'Van Goed naar Beter'. Voorafgaand was een kostenbesparingsonderzoek geweest waarin potentiële besparingen in kaart werden gebracht. Dit leidde tot een uitvoeringstraject met diverse deelprojecten dat duurt t/m 2024. Het doel om cumulatief € 1,7 miljoen aan besparingen te realiseren is bereikt binnen de afgesproken kaders. Besparingen zitten vooral in verbeteren informatievoorziening, processtroomlijning en automatisering.
- Via de tweede begrotingswijziging 2024 is een budgettair neutrale personeelsuitbreiding opgenomen van 4 fte (€ 483.000). Dit betreft 2 fte om te kunnen voldoen aan privacywetgeving en informatiebeveiliging (€ 222.000) en 2 fte (€ 261.000) voor het automatiseren van bepaalde menselijke taken. De OMWB durft nog niet vooruit te lopen op de omvang van eventuele besparingen hierop en wanneer deze gaan optreden.

Uit de ontwerpbegroting 2025 ODBN

- Het uurtarief stijgt van € 112,60 naar € 115,71 (2,8% % ten opzichte van begroting 2024). De kadernota kondigde nog een verwacht uurtarief aan van € 121,16. De stijging is dus € 5,45 lager dan aangekondigd in de kadernota.
 - Dit wordt voor € 2,74 per uur (circa € 0,9 miljoen) veroorzaakt doordat de feitelijke invulling van looninschaling lager wordt begroot, wat ook beter overeenkomt met de daadwerkelijke praktijk.
 - Er wordt voor € 1,89 per uur *incidenteel* rekening gehouden met rente-inkomsten (circa € 0,6 miljoen). De ODBN noemt dit een korting. Het rentebedrag is relatief hoog doordat er een groot

bedrag op de bank staat voor langdurige verplichtingen, m.n. voor stortplaats Voorste Heide. Dit is echter geen onderdeel van een normale bedrijfsvoering. Vandaar dat de ODBN dit afzonderlijk oormerkt als 'incidenteel'.

- Tenslotte is de normering voor het relatieve aandeel van de overhead met 1% aangescherpt, voor zowel het personeel als de totale kostenomvang van overhead. Samen met diverse andere kleinere mutaties in de begroting is dat € 0,82 per uur (circa € 0,2 miljoen)
- Uitgangspunt is een declarabiliteit van 1.294 uren. Hierbij is rekening gehouden met een extra feestdag in 2025 n.a.v. de nieuwste CAO.
- Het begrote aantal uren ligt met 319.000 in de lijn met de begroting 2024 (321.000 uren).

De begrote omzet stijgt naar € 37,9 miljoen 36,4 miljoen in 2024 (stijging van 4% ten opzichte van begroting 2024). Het begrote provinciale aandeel is circa 35% (begroting 2024: 35%).

- Het weerstandsvermogen om gewogen financiële risico's af te dekken bedraagt € 1,9 miljoen. Dit voldoet aan de norm en komt uit op de weerstandsratio van 1,1 (norm: ten minste 1,0. De afspraak van het AB is dat deze zich beweegt tussen 0,75 en 1,5.). De belangrijkste risico's die de ODBN voorziet zijn het niet halen van de genormeerde declarabiliteit (bijv. door een hoger ziekteverzuim), hogere kosten van de nog af te sluiten CAO in 2025 en het achterblijven van het opdrachtvolume.

Niet meegenomen zijn extra kosten n.a.v. het landelijke Interbestuurlijk programma. Dit programma richt zich op het robuuster maken van omgevingsdiensten. De ODBN loopt hierop nog niet vooruit.

1.2 / 2.2 / 3.2 De ontwerpbegroting 2025 van de zowel ODZOB, OMWB als ODBN bepalen de uurtarieven die deelnemers betalen voor de ingebrachte taken.

Daarom zijn de uurtarieven voor PS belangrijk.

Ontwerpbegrotingen	2025	2025	2025
	ODZOB	OMWB	ODBN
Gemiddeld uurtarief	€ 124,68	€ 117,90	€ 115,71
Stijging uurtarief t.o.v. begroting 2024	3,5%	8,4%	2,8%

Kanttekeningen

1.1/2.1/3.1 Er zijn belangrijke onzekerheden

Onzekerheden betreffen onder vooral personele risico's, ICT-risico's.

De personele risico's omvatten bijvoorbeeld krappe arbeidsmarkt en het niet halen van de declarabiliteitsnorm. ICT-risico's zijn o.a. ICT-systemen en de toegankelijkheid daarvan.

Het weerstandsvermogen van de omgevingsdiensten is bedoeld om risico's te kunnen opvangen. Daarnaast worden risico's zoveel mogelijk via

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

maatregelen beheerst en waar mogelijk wordt het eigen vermogen versterkt. Meer informatie over de risico's is opgenomen in de bijlagen van de ontwerpbegrotingen 2025 van de omgevingsdiensten.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

1.2/2.2/3.2 Er zijn bijzonderheden.

Interbestuurlijk programma (IBP)

Er is een landelijk [Interbestuurlijk Programma Versterking VTH](#) opgestart naar aanleiding van uitkomsten van het rapport 'Om de Leefomgeving' van de Cie Van Aartsen. Hierin is o.a. gesteld dat omgevingsdiensten robuuster moeten worden en bijvoorbeeld – door de kostendruk van deelnemers – zich slecht kunnen ontwikkelen tot een robuuste organisatie.

Er loopt een landelijk traject om te verkennen welke maatregelen hieraan kunnen bijdragen. PS is hierover in februari geïnformeerd via deze [Statenmededeling](#). Een mogelijke uitkomst is o.a. dat dat omgevingsdiensten landelijk financiële criteria gaan volgen. Denk hierbij aan een innovatiebudget van 1% van de omzet en een opleidingsbudget van 3% van de omzet. Dit betekent uiteraard dat deelnemers, waaronder de provincie, hiervoor uiteindelijk extra gaan betalen. De begrotingen 2025 van de Omgevingsdiensten gaan hiermee vooralsnog verschillend mee om. De ODZOB neemt vooruitlopend op plannen € 0,8 miljoen op, de OMWB neemt hiervoor beperkt kosten op (circa € 0,2 miljoen) en de ODBN loopt hierop nog niet vooruit. Hierbij speelt ook een rol dat omgevingsdiensten niet op hetzelfde robuustheidsniveau zitten.

Rente

In tegenstelling tot voorafgaande jaren begroten omgevingsdiensten rente-inkomsten. Door de lage rentestand was daar eerder geen sprake van. De rente-inkomsten beperken de kostenverhogingen voor deelnemers. De rente-inkomsten waarmee in de begrotingen van de omgevingsdiensten rekening wordt gehouden zijn respectievelijk: OMWB € 250.000, ODZOB € 300.000 en ODBN € 562.000.

1.3/2.3/3.3 De ontwikkeling van uurtarieven heeft de bijzondere belangstelling, ook van Provinciale Staten.

De Provinciale Staten hebben bij de begrotingsbehandeling van de omgevingsdiensten in 2023 een motie⁵ aangenomen. Die bestaat uit twee componenten:

- a. Provinciale budgetten moeten een structurele index hanteren die beter aansluit bij de loon- en prijsstijgingen van de omgevingsdiensten.
- b. Andere stijgingen dan deze indexen te monitoren en alleen toe te staan indien hiervoor extra taken worden uitgevoerd.

⁵M122-2023

Wat het eerste deel van de motie (deel a) betreft over de indexering van provinciale budgetten: de meerjarige financiering van de omgevingsdiensten moet goed geregeld zijn.

De structurele financiering voor de toekomst was onvoldoende, o.a. door onvoldoende indexering in de provinciale begroting in de periode t/m 2023. Zie ook Statenmededeling [VTH-opdracht 2024](#). In de provinciale begroting 2025 wordt dit voor deze bestuursperiode gerepareerd. Over de financiering hierna wordt naar verwachting een jaar later besloten.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Over indexering door de omgevingsdiensten (deel b van de motie): vanaf 2023 geldt een uitzondering over indexering van omgevingsdiensten ten opzichte van het provinciale indexeringsbeleid. Hierdoor komt de indexering beter in de buurt van de feitelijke indexering door de omgevingsdiensten.

Over het tweede deel van de motie (deel b): Naast de indexering bepalen ook andere factoren de indexering, die geen verband houden met de taakomvang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de effecten uit CAO's (bijvoorbeeld extra verlofdagen). Dit verhoogt de indexering van uurtarieven bij omgevingsdiensten, het valt buiten de 'reguliere' indexering en het betreft géén taakuitbreiding.

Ten slotte is er een deel dat wél verband houdt met extra kosten in verband met taakuitbreiding óf andere wensen of noodzakelijkheden. Dat zien we terug bij de OMWB. Zij nemen in hun begroting extra huisvestingskosten op, maar ook extra kosten in de bedrijfsvoering (specialisten op het gebied van data en geografische informatie, management). Ook extra kosten n.a.v. het landelijke Interbestuurlijke Programma vallen hieronder.

Als provincie blijven we kritisch op tariefontwikkelingen. Oorzaken van tariefwijzigingen worden ook expliciet opgenomen in de Statenmededeling over de kadernota's én het Statenvoorstel over de ontwerpbegrotingen waarover Provinciale Staten zich kunnen uitspreken. Dat laatste ligt nu voor met dit voorstel.

Hiermee kunnen Provinciale Staten zich hierover uitspreken via de zienswijze-procedure. Vervolgens is het aan de Algemene Besturen van de omgevingsdiensten om een besluit te nemen over het uurtarief. Individuele deelnemers zoals de provincie hebben hierop geen directe invloed.

Financiën

Samenvattend overzicht van de belangrijkste financiële kengetallen uit de begrotingen van de omgevingsdiensten:

Ontwerpbegrotingen	2025	2025	2025
	ODZOB	OMWB	ODBN
Financieel beeld	Goed	Goed	Goed
Financieel beeld financiële positie	Voldoet aan de norm	Voldoet vrijwel aan norm	Voldoet aan de norm
Begroting structureel in evenwicht	Ja	Ja	Ja
Gemiddeld uurtarief	€ 124,68	€ 117,90	€ 115,71
<i>Stijging uurtarief t.o.v. begroting 2024</i>	3,5%	8,4%	2,8%
Declarabiliteit p.p.	1.299	1.295	1.294
<i>Ziekteverzuimnorm</i>	6,0%	5,0%	5,5%
Omzet * € miljoen	€ 31,5	€ 48,9	€ 37,9
Declarabele uren	246.000	392.000	319.000
<i>Provinciaal aandeel</i>	32%	36%	35%
Aantal fte	237	348	321
<i>Personeelskosten %</i>	85%	83%	88%
<i>Flexibele schil in %</i>	18%	8%	20%
<i>Overheadpersoneel in %</i>	20%	20%	22%
<i>Opleidingskosten in %</i>	1,3%	1,5%	2,5%
Weerstandratio (streefwaarde: tenminste 1)	1,4	1,0	1,1

nummer

Klimaat, Europese en internationale zaken

N.v.t.

Datum

21 mei 2024

Documentnummer

5852720

Planning

	Begin zienswijze termijn	Einde zienswijze termijn	Vergadering Algemeen Bestuur
ODZOB	15-3-2024	4-7-2024	12-9-2024
OMWB	11-4-2024	5-7-2024	11-9-2024
ODBN	4-3-2024	28-6-2024	11-9-2024

Nadat alle deelnemers hun zienswijzen hebben ingebracht, maken omgevingsdiensten een reactienota waarin de betreffende omgevingsdienst haar reactie op de zienswijze verwoordt. Eventueel worden er aanpassingen in de begrotingen doorgevoerd. De door de Algemeen Bestuur vastgestelde begrotingen moet uiterlijk 15 september aan het ministerie van BZK worden aangereikt.

In de Statenmededeling over de jaarstukken 2023 in september zal ook terugkoppeling plaatsvinden aan PS over de reactienota's van de omgevingsdiensten over hun begrotingen.

Bijlagen

1. Toets begrotingen 2025 omgevingsdiensten aan provinciale kaders
2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 ODZOB
3. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB
4. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 OMWB
5. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 OMWB
6. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 ODBN
7. Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODBN
8. Reactienota ODBN kadernota 2024 ODBN
9. Memo rol PS bij omgevingsdiensten

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

Dhr. G. Derks

Programma Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Reactienota zienswijzen Begroting 2025



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT



Reactienota

op de ontvangen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2025

In opdracht van

Opgesteld door

Datum

Status

Dagelijks bestuur ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven

3 juli 2024

vastgesteld door het dagelijks bestuur

Inhoudsopgave

1.	Samenvatting	2
2.	Leeswijzer	4
3.	Robuuste omgevingsdiensten	5
4.	Weerstandsvermogen	9
5.	Ravijnjaar algemene uitkering	10
6.	Uitvoering	12
7.	Bedrijfsvoering	13
8.	Financiële aangelegenheden	14

Bijlagen

1.	Notitie toelichting en onderbouwing bij het Ontwikkelbudget	16
2.	Tussenbericht directie, juni 2024	23

SAMENVATTING

Reactienota op de ontvangen zienswijzen op de Begroting 2025

Al ruim 10 jaar zetten de medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zich als verlengd lokaal bestuur in voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze deelnemers en samenwerkingspartners.

In de afgelopen jaren is steeds meer een samenwerkingsrelatie met de deelnemers ontstaan waarbij de oriëntatie verschuift van individueel naar collectief. Door de ODZOB meer te gaan zien als een 'voorziening' voor de regionale leefomgeving ontstaat er ruimte voor het efficiënter en effectiever laten functioneren van de ODZOB. Dat past in de lijn van het Ministerie van I&W die aanstuurt op een landelijk stelsel van robuuste omgevingsdiensten.

In het Interbestuurlijk Programma Versterking Stelsel VTH maken VNG en IPO namens de deelnemers afspraken voor de toekomst. De ODZOB heeft daarin een uitvoerende rol en is afhankelijk van de bereidheid van de deelnemers (de bevoegde gezagen) om de gemaakte afspraken na te komen. Dat is de uitdaging voor alle omgevingsdiensten in Nederland. Binnen deze context richt de ODZOB zich de komende jaren op het realiseren van de Meerjarenvisie 2023-2027, met als pijlers Fundament op orde (de operationele cyclus), In Samenhang (verbinding beleid en uitvoering) en Regionaal Platform (expertisecentrum voor de regio).

Dat is een uitdagende opgave en vraagt een samenhangende meerjarige aanpak op basis waarvan gestuurd kan worden op voortgang en resultaten. Het vraagt om een warme verbinding en samenwerking van de ODZOB en de deelnemers (eigenaar/opdrachtgever). Het vraagt ook om professionaliseren en gerichte investeringen die passend zijn bij het veranderen absorptievermogen van de organisatie. Niet alles kan tegelijk, het is een meerjarig proces waarbij bovendien wendbaar moet worden omgegaan met inhoudelijke ontwikkelingen die op ons afkomen vanuit Europa en Nederland. Voor onze deelnemers is daarbij relevant en actueel dat het Rijk de structurele financiële onzekerheid voor de deelnemers nu al enkele jaren laat bestaan en steeds voor zich uitschuift.

Vanuit deze context heeft het dagelijks bestuur naar de ontvangen zienswijzen gekeken, ons oordeel gevormd en de conclusies geformuleerd. De zienswijzen spitsen zich toe op twee kernpunten die voortkomen uit de structurele ruimte die in de begroting ontstaan is. Het dagelijks bestuur wil hier behoedzaam mee omgaan.

Verlaging deelnemersbijdragen: de rode draad in de uitgebrachte zienswijzen is dat de aanvulling van de algemene reserve in de Begroting 2025 achterwege kan blijven. Dit is inmiddels geregeld via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023. Hierdoor is een verdere verlaging van de deelnemersbijdragen (via tariefsverlaging) van €300.000 mogelijk. De totale verlaging van de deelnemersbijdragen telt op tot €700.000. Dit betekent extra een daling van 2,2 % van de Ontwerpbegroting 2025. Deze gevolgen van deze zienswijzen hebben wij in de begroting verwerkt.

Besluit Ontwikkelbudget volgt later: de zienswijzen op het opnemen van deze stelpost in de begroting lopen uiteen maar hebben wel als rode draad dat er behoefte is aan meer toelichting en (financiële) onderbouwing.

In onze reactienota gaan wij hier nader op in. Op basis van de nu bekende informatie is een notitie bijgevoegd die meer inzicht en gevoel geeft bij de aard en omvang van de benodigde inzet. Dit is nadrukkelijk geen eindplaatje, er ontbreekt nog informatie, het gaat om globale inschattingen en er zijn nog geen keuzes en scenario's gemaakt.

Het dagelijks bestuur concludeert dat het noodzakelijk is het ontwikkelbudget in de huidige (nog niet definitieve) vorm, met inbegrip van het spreekwoordelijke 'hek' dat er omheen staat, in de Begroting 2025 te handhaven totdat een zorgvuldige inhoudelijke afweging mogelijk is.

In algemene zin vinden wij het niet verantwoord om de in 2023 ingezette koers van conservatief ramen geheel of gedeeltelijk terug te draaien zónder dat op basis van alle relevante informatie en belangen een zorgvuldige inhoudelijke afweging kan worden gemaakt. Gezien alle onzekerheden is het risico dan te groot dat wij terugvallen naar een situatie (als in 2022) waarin onder andere door te scherp begroten de financiële resultaten de min in schieten én het functioneren van de ODZOB ter discussie staat omdat de middelen om te investeren onvoldoende zijn geweest. Het risico is dan dat we binnen afzienbare tijd weer moeten aankloppen bij de deelnemers voor een aanvullende bijdrage.

De onderbouwing en specificatie van de mogelijke inzet van het Ontwikkelbudget naar wat we nu weten maakt enerzijds duidelijk dat de omvang van de stelpost niet te hoog is ingeschat en anderzijds dat nog het nodige moet worden uitgezocht om tot keuzes te kunnen komen die kunnen leiden tot de inzet van een lager bedrag. Daarbij wordt benadrukt dat het Ontwikkelbudget geen doel op zich is maar slechts een middel om het doel en de ontwikkelopgave die de deelnemers voor de ODZOB zien, te kunnen bereiken.

Door het opnemen van deze stelpost in de begroting vragen wij om het uitstellen van de beslissing over de besteding van het ontwikkelbudget. Het budget komt pas vrij na besluitvorming over een begrotingswijziging waarbij kan worden gekozen uit meerdere scenario's om te komen tot een robuuste organisatie. Daardoor kunnen de deelnemers met alle relevante informatie op tafel richting geven aan de toekomst van de ODZOB binnen de context van de financiële belangen van de deelnemers. Bij de besluitvorming in het AB op 19 december 2024 is mogelijk meer informatie bekend (decembercirculaire) over hoe het nieuwe kabinet met de financiële positie van de deelnemers om wil gaan en of er toch nog wordt tegemoet gekomen aan de problemen waar gemeenten zich geconfronteerd zien.

LEESWIJZER

Reactienota zienswijzen Begroting 2025

Ontvangen zienswijzen

In deze reactienota zijn de ontvangen reacties op de Begroting 2025 van alle deelnemers van de ODZOB verwerkt. De gemeenten **Oirschot** en **Son en Breugel** hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Verwerking van de zienswijzen in deze reactienota

Om de leesbaarheid te vergroten zijn de ingebrachte zienswijzen met de bijbehorende reacties daarop zoveel mogelijk inhoudelijk gebundeld. Dit betreft de volgende thema's:

- Robuuste omgevingsdiensten
- Weerstandsvermogen
- Ravijnjaar Algemene uitkering gemeenten
- Uitvoering
- Bedrijfsvoering (personeel, huisvesting)
- Overige financiële aangelegenheden

In de reactienota worden per thema de zienswijzen samengevat en voorzien van een oordeel en conclusie door het dagelijks bestuur van de ODZOB.

Er zijn twee bijlagen opgenomen. In bijlage 1 vindt u een notitie waarin een onderbouwing en globale financiële vertaling voor de mogelijke inzet van het ontwikkelbudget wordt gegeven. In bijlage 2 vindt u het Tussenbericht van de directie dat op 20 juni aan het algemeen bestuur heeft verstuurd. Het Tussenbericht gaat in op de stappen die de ODZOB vanaf januari 2024 heeft gezet.

Robuuste omgevingsdiensten

Ontvangen zienswijzen

Gemeente **Asten** onderschrijft dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust moet zijn en dat het fundament op orde komt. Voorgesteld wordt om in de Begroting 2025 te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is om aan de robuustheidscriteria te voldoen. Zodra daarover duidelijkheid is kan het structurele deel daarvan worden opgenomen in de Begroting 2025 van de ODZOB. Deze gemeente kan niet instemmen met de huidige structurele doorwerking van de geraamde €0,8 mln. Aangezien een goede onderbouwing ontbreekt wordt verzocht deze €0,8 mln. uit de begroting te schrappen.

Gemeenten **Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Helmond, Laarbeek, Valkenswaard** en **Waalre** merken op dat het opnemen van €0,8 mln. voor maatregelen naar aanleiding van het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel afwijkt van wat in de kadernota staat vermeld; daar werd dat nog niet voor de hand liggend geacht. Vandaar dat gemeenten **Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Laarbeek** en **Valkenswaard** verzoeken om te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is en om het structurele deel daarvan op te nemen in de Begroting 2025. Gemeente **Helmond** onderschrijft het belang van het ontwikkelbudget en kan instemmen met het voorstel om het ontwikkelbudget van €0,8 mln. te bevriezen totdat met de eerste begrotingswijziging 2025 op 19/12/2024 door het algemeen bestuur hieraan een bestemming is gegeven. Aan het dagelijks bestuur wordt gevraagd om in de loop van 2024 met een financieel onderbouwd voorstel te komen.

Gemeente **Cranendonck** vindt het in de begroting opgenomen ontwikkelbudget van €0,8 mln. niet passend. De vraag om dit additioneel budget vindt deze gemeente erg voorbarig. Vandaar dat de ODZOB wordt verzocht dit onderdeel uit de ontwerpbegroting te schrappen.

Gemeente **Heeze-Leende** verzoekt de ODZOB om te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP. Gevraagd wordt om het ontwikkelbudget eveneens te betrekken in de afweging bij de gevraagde besparingen (scenario's). Ook verzoekt de gemeente om het structurele deel (van de benodigde middelen) op te nemen in de Begroting 2025.

Gemeente **Eindhoven** vindt het belangrijk dat de ODZOB de taken ook de komende jaren robuust en met kwaliteit kan blijven uitvoeren en zich richt op een integrale verbeteraanpak zoals onder meer omschreven in het plan van aanpak robuustheid. Daarnaast vraagt deze gemeente om de 'geparkeerde' €0,8 mln. direct te koppelen aan de integrale en inhoudelijke verbeteraanpak (zoals verwoord in het plan van aanpak robuustheid). Enkel een koppeling met de robuustheidscriteria is onvoldoende, zo wordt gesteld. Tenslotte vraagt gemeente **Eindhoven** de koppeling tussen het ontwikkelbudget en het Innovatiebudget los te laten aangezien het vormen van een separaat innovatiebudget nu niet voor de hand ligt. Verzocht wordt om het ontwikkelbudget van €0,8 mln. niet structureel in de begroting op te nemen, zonder onderbouwing waarom dit plaats moet vinden.

Provincie **Noord-Brabant** stelt voor om de €0,8 mln. voor de maatregelen uit het landelijke Interbestuurlijke Traject om omgevingsdiensten robuuster te maken te verlagen tot dat wat werkelijk nodig én haalbaar blijkt en dat ook te onderbouwen.

Ook gemeente **Nuenen** gaat in op het ontwikkelbudget en de samenhangende verbeteraanpak. Hierbij wordt niet alleen ingestoken op het voldoen aan de robuustheidscriteria uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP-versterking VTH) per 1 april 2026, maar wordt ook een vervolg gegeven aan het gehouden medewerkersonderzoek, de aanbevelingen van de archiefinspectie en de inventarisatie van de kwaliteitscriteria.

Omdat een onderbouwing van de geraamde structurele/incidentele kosten niet in de begroting is opgenomen, wordt de ODZOB verzocht te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk noodzakelijk is naar aanleiding van het IBP-versterking VTH en het structurele deel daarvan op te nemen in de Begroting 2025.

Gemeente **Reusel-De Mierden** roept het algemeen bestuur van de ODZOB op om de €0,8 mln. die wordt gereserveerd als ontwikkelbudget terug te laten vloeien naar de gemeenten via een extra verlaging van het uurtarief. Omdat er geen uitgewerkt plan is opgenomen voor de besteding van dit bedrag acht deze gemeente het onjuist om bij voorbaat deze middelen te reserveren. Als het algemeen bestuur in een later stadium met een uitgewerkt plan komt kan een integrale belangen-afweging worden gemaakt, waarbij de begrotingstekorten in overweging kunnen worden genomen.

Gemeente **Somer** kan instemmen met het reserveren van het bedrag van €0,8 mln. voor het ontwikkelen naar een robuuste organisatie, voor wat betreft het begrotingsjaar 2025. Niet zondermeer voor de jaren daarna. Deze gemeente wenst actief meegenomen te worden in dit traject, zodat de onderbouwing in december 2024 geen verrassingen gaat opleveren. Ook gemeente **Eersel** geeft aan graag actief en tijdig betrokken te willen worden over de voortgang van het transitietraject naar een robuuste omgevingsdienst.

Gemeente **Veldhoven** vindt dat de bekostiging van het ontwikkelbudget niet via het uurtarief zou moeten worden verrekend. Dit omdat het aantal declarabele uren kan afwijken van de begroting en dat daardoor er te veel of te weinig middelen beschikbaar komen. Vandaar dat deze gemeente voorstelt om de bijdragen aan het ontwikkelbudget via een verdeelsleutel te incasseren en niet via het uurtarief.

Gemeente **Waalre** verzoekt om te onderbouwen welk bedrag daadwerkelijk nodig is naar aanleiding van het IBP VTH en het structurele deel daarvan op te nemen in de Begroting 2025. Ook wordt gevraagd om, als het algemeen bestuur in december 2024 instemt met de samenhangende verbeteraanpak, het ontwikkelbudget in de gaten te houden en de raad op de hoogte te stellen van de uitgaven van dit budget en de resultaten van de samenhangende verbeteraanpak.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

Het is begrijpelijk dat veel deelnemers stilstaan bij de onderbouwing van het ontwikkelbudget. Enkele deelnemers roepen op om deze middelen uit de begroting te halen. Andere deelnemers vragen om een onderbouwing en specificatie van het ontwikkelbudget van € 800.000.

Sinds het opstellen van de Ontwerpbegroting 2025 in het eerste kwartaal van dit jaar is er meer inzicht ontstaan in wat er nodig is om van de ODZOB een robuuste organisatie te maken en om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft. In bijlage 1 vindt u een notitie waarin een onderbouwing en globale financiële vertaling voor de mogelijke inzet van het ontwikkelbudget wordt gegeven. Dit is zeker niet het eindplaatje omdat er nog relevante informatie en inzichten ontbreken en er nog geen inhoudelijke keuzes en scenario's zijn gemaakt. De notitie is bedoeld om meer inzicht en gevoel te geven bij de soort inzet en mogelijke omvang.

In de notitie worden vier vragen beantwoord:

1. Waardoor is de ruimte in de Begroting 2025 ontstaan?
2. Welke afweging is gemaakt vanuit het perspectief van het financiële ravijn versus de opdracht om het functioneren van de ODZOB te verbeteren?
3. Wat weten we straks bij de besluitvorming op 19 december 2024 meer dan nu over de mogelijke inzet van het ontwikkelbudget.
4. Wat is het actuele inzicht (juni 2024) op de mogelijke inzet van het Ontwikkelbudget?

In bijlage 2 is het Tussenbericht van de directie dat op 20 juni aan het algemeen bestuur is verstuurd opgenomen. Het Tussenbericht gaat in op de stappen die de ODZOB mede naar aanleiding van het Medewerkersonderzoek vanaf januari 2024 heeft gezet.

Op basis van een weging van de zienswijzen, de toelichting en onderbouwing in de notitie en het Tussenbericht trekt het dagelijks bestuur de conclusie dat het in het belang van de ODZOB is dat de stelpost ontwikkelbudget van €800.000 in de begroting wordt gehandhaafd totdat een zorgvuldige inhoudelijke afweging mogelijk is. De overwegingen daarbij zijn als volgt:

In algemene zin vinden wij het niet verantwoord om de in 2023 ingezette koers van conservatief ramen geheel of gedeeltelijk terug te draaien zónder dat op basis van alle relevante informatie en belangen een zorgvuldige inhoudelijke afweging kan worden gemaakt. Gezien alle onzekerheden is het risico dan te groot dat wij terugvallen naar een situatie (als in 2022) waarin onder andere door te scherp begroten de financiële resultaten de min in schieten én het functioneren van de ODZOB ter discussie staat omdat de middelen om te investeren onvoldoende zijn geweest. Het risico is dan dat we binnen afzienbare tijd weer moeten aankloppen bij de deelnemers voor een aanvullende bijdrage.

De onderbouwing en specificatie van de mogelijke inzet van het ontwikkelbudget naar wat we nu weten maakt enerzijds duidelijk dat de omvang van de stelpost niet te hoog is ingeschat en anderzijds dat nog het nodige moet worden uitgezocht om tot keuzes te kunnen komen die kunnen leiden tot de inzet van een lager bedrag. Daarbij wordt benadrukt dat het ontwikkelbudget geen doel op zich is maar slechts een middel om het doel en de ontwikkelopgave die de deelnemers voor de ODZOB zien, te kunnen bereiken.

Met het overnemen van de zienswijze over het weerstandsvermogen wordt de bijdrage van de deelnemers in totaal met €700.000 verlaagd, dat betekent een daling van de bijdrage met 2,2% ten opzichte van de eerder in de meerjarenbegroting ingezette financiële lijn. Wij denken daarmee voor nu een passende balans te hebben gevonden tussen de financiële problemen en onzekerheid waar onze deelnemers mee te maken hebben én het investeren in het functioneren van de ODZOB om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van onze deelnemers (Meerjarenvisie 2023-2027: Fundament op orde – in Samenhang – Regionaal platform) én van het Ministerie van I&W (Interbestuurlijk Programma versterking landelijk VTH-stelsel).

Door het opnemen van deze stelpost in de begroting vragen wij u slechts om het uitstellen van de beslissing over de besteding van het ontwikkelbudget. Het budget komt pas vrij na besluitvorming over een begrotingswijziging waarbij kan worden gekozen uit meerdere scenario's. Daardoor kunnen de deelnemers met alle relevante informatie op tafel richting geven aan de toekomst van de ODZOB binnen de context van de financiële belangen van de deelnemers. Bij de besluitvorming op 19 december 2024 zal mogelijk meer informatie bekend zijn (decembercirculaire) over hoe het nieuwe kabinet met de financiële positie van de deelnemers om wil gaan en of er toch nog wordt tegemoet gekomen aan de problemen waar gemeenten zich geconfronteerd mee zien.

Overige opmerkingen naar aanleiding van de zienswijzen

Hoewel het (vanaf 2026) voldoen aan de robuustheidscriteria die voortvloeien uit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel een van de aanleidingen is voor de verbeteraanpak, is het voldoen aan deze criteria geen doel op zich. Het doel is primair om de ODZOB beter te laten functioneren. De hierover gemaakte opmerking door gemeente Eindhoven wordt onderschreven.

Gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Helmond, Laarbeek, Valkenswaard en Waalre merken op dat de Kadernota 2025 en de Ontwerpbegroting 2025 elkaar tegenspreken voor wat betreft het opnemen van middelen t.b.v. het IBP Versterking VTH-stelsel. De verklaring hiervoor is voortschrijdend inzicht.

Ten tijde van het opstellen van de Kadernota 2025 (laatste kwartaal 2023) was nog niet exact bekend in welke mate de ODZOB voldeed aan de robuustheidscriteria. Daarnaast moest op dat moment nog een aanvang worden gemaakt met het plan van aanpak voor een robuuste ODZOB. Dit plan van aanpak is in maart 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. Precies op tijd om de gevolgen ervan (voor zover op dat moment beschikbaar) op te nemen in de Ontwerpbegroting 2025. In de kadernota is daarom enkel ingegaan op de vereisten voor een innovatiebudget (1% van het begrotingstotaal; €300.000). Bij de vaststelling van de Kadernota 2025 was er nog geen idee over een ontwikkelbudget.

De zienswijzen over *robuuste omgevingsdiensten* leiden tot aanvullende tekstuele onderbouwingen in de begroting

Weerstandsvermogen

Ontvangen zienswijzen

Een grote groep deelnemers te weten: gemeenten **Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Valkenswaard** en provincie **Noord-Brabant**) geeft aan dat het resultaat over 2023 een bestemming van €300.000 naar de algemene reserve toelaat. Vandaar dat het verzoek wordt gedaan om de algemene reserve niet via de Begroting 2025 aan te vullen, maar via de resultaatsbestemming van het resultaat van 2023.

Omdat gemeenten in steeds meer samenwerkingsverbanden en organisaties participeren staat ook een steeds groter deel van de gemeentelijke middelen vast in potjes bij deze verbonden partijen. Zo ook bij de ODZOB, waar naast de reguliere begroting ook (weer) een aanvulling van de reservepositie is opgenomen. Gemeente **Reusel-De Mierden** acht dit onwenselijk en stelt dat reservevorming helemaal niet nodig is.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

Nu het duidelijk is geworden dat het resultaat over 2023 daadwerkelijk groot genoeg is om het weerstandsvermogen in lijn te brengen met de hierover gemaakte afspraken in de regio Zuidoost-Brabant, staat er niets in de weg om gehoor te geven aan de oproep van een groot aantal deelnemers. In de AB-vergadering van 3 juli 2024 is een voorstel gedaan om de jaarstukken 2023 vast te stellen en een bedrag van €300.000 te bestemmen als toevoeging aan de algemene reserve, waardoor het weerstandsvermogen uitkomt op €1,5 mln.

Volgens de huidige afspraken hoort een heroverweging over het al dan niet toestaan over reservevorming bij verbonden partijen thuis in een breder gesprek waarin de algemeen besturen van de 4GR (Veiligheidsregio, GGD, MRE en Omgevingsdienst) gezamenlijk een richtinggevende uitspraak kunnen doen.

De zienswijzen over het *weerstandsvermogen* leiden tot cijfermatige aanpassingen in de begroting

Ravijnjaar Algemene Uitkering

Ontvangen zienswijzen

Gemeente **Asten** vraagt de ODZOB om oog te blijven houden voor de noodzaak om op de kosten te blijven letten vanwege de nog onzekere financiële tijd waar de gemeente voor staat, vanwege de onduidelijkheid rondom de overheidsfinanciën vanaf 2026.

Ook gemeente **Bladel** doet het verzoek om al in te spelen op de mogelijkheid dat gemeentelijke bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen onder druk kunnen komen te staan door de 'ravijnjaren'. Gevraagd wordt om dit de wijze waarop de ODZOB dit doet specifiek te verwerken in de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028.

Gemeente **Cranendonck** heeft, net als gemeente **Eersel** en **Waalre** zorgen over de impact van de Ontwerpbegroting 2025 op de gemeentelijke begroting voor de periode 2025-2028 in combinatie met het naderende alom bekende "ravijnjaar" 2026. De Taskforce Taken en Middelen adviseert gemeenten om alle mogelijke scenario's voor te bereiden voor het geval dat het ravijnjaar werkelijkheid wordt. Daarbij is nadrukkelijk voorgesteld om als eerste naar besparingsmogelijkheden te kijken bij de zogenaamde medebewindstaken. Bij die taken horen ook, zo stelt gemeente **Cranendonck**, de werkzaamheden van de ODZOB. Gemeenten **Eersel** en **Waalre** vragen om in ieder geval de vijf meest significante ombuigingsmaatregelen en hun consequenties te beschrijven.

Gemeente **Gemert-Bakel** geeft aan dat vanaf 2026 alle gemeenten zwaar worden gekort op het gemeentefonds, ook al is het Rijk de gemeenten via de onlangs uitgebrachte Voorjaarsnota enigszins tegemoetgekomen. Als het ravijn niet gedicht wordt, dan zijn ombuigingen op een gegeven moment noodzakelijk. Gemeenschappelijke regelingen vormen een substantieel deel van de begroting van de gemeente. Vandaar dat wordt aangekondigd dat in geval van ombuigingen een evenredige bijdrage van gemeenschappelijke regelingen zal worden gevraagd. Deze gemeente geeft aan niet in te kunnen stemmen met de Ontwerpbegroting 2025 van de ODZOB.

Gemeente **Heeze-Leende** verwacht dat de ODZOB zich voorbereid op het scenario waarin besparingen nodig zijn. Daarbij wordt de ODZOB geadviseerd om minstens drie significante besparingsmaatregelen uit te werken en dit met scenario's toe te voegen aan de (meerjarenraming bij de) Begroting 2025.

Gemeente **Laarbeek** merkt op dat als de voorgestelde bezuinigingen van het Rijk in het gemeentefonds plaats gaan vinden (de zogenaamde ravijnjaren), de gemeente deze niet alleen kan opvangen. Vandaar dat verbonden partijen dringend worden verzocht om in hun begrotingen rekening te houden met het vooruitzicht dat, vanaf 2026, zij geen stijgende kosten kunnen doorberekenen of zelf moeten bezuinigen, omdat de gemeentelijke bijdrage naar beneden bijgesteld zal (moeten) worden. Alleen met dit voorbehoud kan worden ingestemd met de meerjarenbegroting voor de jaren 2026 en verder. Een vergelijkbaar signaal geeft gemeente **Somer** af. Deze gemeente gaat er ook van uit dat de gehanteerde indexering van de GR niet hoger is dan de prijsindexering die gemeentes gaan ontvangen van het Rijk.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

De financiële positie van de ODZOB-deelnemers komt onder druk te staan door de plannen die het Rijk heeft met betrekking tot de algemene uitkering van zowel het gemeente- als het provinciefonds. Vandaar dat, in lijn met de ingediende zienswijzen, de deelnemers met een tariefsverlaging worden tegemoetgekomen. Dit betekent een lagere deelnemersbijdrage van ongeveer €700.000 ten opzichte van de inzichten die bestonden bij het vaststellen van de Kadernota 2025 in het najaar van 2023. Dit komt neer op een verlaging van 2,2%.

In enkele zienswijzen wordt verwezen naar het advies van de Taskforce Taken en Middelen van de VNG. Daarin wordt ingegaan op de mogelijkheden om te bezuinigen op het thema veiligheid onder verwijzing naar veiligheidsregio's en omgevingsdiensten. In het advies wordt gesteld dat beide type gemeenschappelijke regelingen weinig vet op de botten hebben en dat in de taken die voor gemeenten worden uitgevoerd weinig budgettaire ruimte zit. In dit rapport wordt ook het advies van de commissie Van Aartsen aangehaald; het verminderen van taken van omgevingsdiensten leidt niet tot een meer slagvaardig en effectief optreden van omgevingsdiensten. Daarbij is het belang te realiseren dat uit het rapport 'Omgevingsdiensten in beeld' uit 2023 blijkt dat de ODZOB voor het basistakenpakket de op twee na laagste kosten ten opzichte van het aantal inrichtingen binnen het werkgebied kent. Het gemiddelde bedraagt ongeveer €1.500 per inrichting, de ODZOB zit op €507 per inrichting.

(Nota bene: de kosten per inrichting lopen uiteen omdat de complexiteit van het inrichtingenbestand verschilt en omdat de inzet per omgevingsdienst verschilt).

In algemene zin hebben de ODZOB-deelnemers zeker de mogelijkheid de programmering van de werkprogramma's bij te stellen. Als het gaat om basistaken is deze invloed beperkter en zal afstemming met de overige deelnemers nodig zijn (bijvoorbeeld aanpassing van de Regionaal Operationeel Kader). Op verzoektaken hebben deelnemers individueel invloed en is er bij substantiële afbouw van taken rekening te houden met een geleidelijke afbouw.

Het uitwerken van scenario's, zoals door enkele gemeenten is gevraagd, sluit niet goed aan bij het moment in de P&C-cyclus waarin de begroting 2025 zich nu bevindt. Dit vraagt een zorgvuldig proces waardoor de begroting 2025 niet tijdig (vóór 15 september) kan worden ingediend bij de financiële toezichthouder. Wel is mogelijk om in de nog op te stellen Kadernota 2026, enkele scenario's uit te werken. Het is aan het algemeen bestuur daar een uitspraak over te doen.

Voor wat betreft de prijsindexering zijn (is samenspraak met de GGD, MRE en de Veiligheidsregio) regionale afspraken gemaakt over de te volgen wijze van indexeren. Deze financiële kaders zijn in het algemeen bestuur van iedere genoemde gemeenschappelijke regeling expliciet bekrachtigd. Aanpassing is mogelijk maar vraagt regionale afstemming.

De zienswijzen over het *Ravijnjaar Algemene Uitkering* leiden tot enkele cijfermatige aanpassingen in de begroting.

Uitvoering

Ontvangen zienswijzen

Gemeente **Helmond** spreekt de zorg uit dat zij nog onvoldoende resultaat ziet rond de geuroverlast in de wijk Brouwhuis. Daarnaast vindt deze gemeente het erg belangrijk dat het toezicht en de vergunningverlening bij inrichtingen waar (mogelijk) met zeer zorgwekkende stoffen wordt gewerkt goed met de ketenpartners zoals het Waterschap Aa en Maas en de Provincie Noord-Brabant wordt afgestemd.

Tal van ontwikkelingen (regionaal, landelijk en internationaal) zijn van invloed op het gemeentelijke en intergemeentelijke doen en laten zo stelt gemeente **Reusel-De Mierden**. Voorkomen moet worden dat financiële mogelijkheden en capaciteitsproblematiek veronachtzaamd wordt; dit zou de gezamenlijke uitvoeringskracht nog verder inperken. Dit is een reëel risico, zo stelt deze gemeente, als er hoger gesprongen gaat worden dan de financiële en personele polsstokken lang zijn. Gemeente **Reusel-De Mierden** dringt erop aan om in de jaarprogramma's vanaf 2025 recht te doen aan hetgeen ook uitvoerbaar is. Hiervoor is het nodig om te temporiseren binnen de verschillende programma's. Dit doet niets af aan gezamenlijke ambities, maar grijpt wel in op doorlooptijden van ontwikkelingen.

Gemeente **Waalre** roept op om ervoor te zorgen dat primaire processen in het kader van de Omgevingswet georganiseerd zijn en daarop de inwonerbijdrage te baseren. Met wat er overblijft, maar geen wettelijke taak is, kan met gemeenten worden afgestemd waarvoor er draagvlak is.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

De expliciete behoefte die gemeente Helmond uitspreekt staat niet op zichzelf. Dit geldt voor alle deelnemers, maar ook voor de ODZOB. Zeker in complexe dossiers zorgt de ODZOB voor afstemming met diverse betrokkenen. Daarbij wordt opgemerkt dat het uitblijven van resultaten niet per se een gevolg hoeft te zijn van onvoldoende prioriteitstelling en afstemming. Het is van belang dat ODZOB hier met de deelnemers goed in contact blijft.

De oproep van gemeente Reusel-De Mierden is herkenbaar. Om te voorkomen dat de polsstokken daadwerkelijk niet lang genoeg zijn, worden werkprogramma's altijd in samenspraak met de deelnemers opgesteld. Dat betekent dat, binnen de hierover afgesproken kaders, gemeenten bijstellingen kunnen doen in de te verstrekken opdrachten via de werkprogramma's.

Ten aanzien van de zienswijze van gemeente Waalre constateren wij dat de ODZOB niet werkt met inwonersbijdragen en er is geen relatie met de Omgevingswet. De Omgevingswet leidt tot bijstellingen in het primaire proces. Daar was in de voorbereiding al rekening mee gehouden en daar wordt, nu de wet al ruim een half jaar operationeel is, nog steeds aandacht aan geschonken.

De zienswijzen over *uitvoering* leiden niet tot aanpassingen in de begroting.

Bedrijfsvoering

Ontvangen zienswijzen

Het ziekteverzuim leidt nog steeds tot zorgen bij gemeente **Eindhoven**. Deze gemeente hecht veel waarde aan het correct en proactief verder oppakken van de acties volgend uit het medewerkers-onderzoek. Er wordt gevraagd om aandacht voor medewerkers en het bieden van een goede en veilige werkomgeving. Ook hierdoor kan het percentage inhuur verder worden teruggedrongen.

De gemiddelde declarabiliteit is, in verband met een in de CAO afgesproken extra verlofdag, gedaald van 1.306 uren (2024) naar 1.299 uren in 2025. Gemeente **Geldrop-Mierlo** beveelt de ODZOB aan om kritisch te kijken naar de indirecte uren van de medewerkers om de declarabiliteit te verhogen.

Gemeenten hebben, als gevolg van de financiële begrenzings, geen ruimte meer om de capaciteit uit te breiden. Gemeente **Reusel-De Mierden** verwacht dat gemeenschappelijke regelingen daar rekening mee houden. Het verleggen van taken, zowel van gemeenten naar gemeenschappelijke regelingen als omgekeerd, is dan ook geen oplossing. Er wordt gepleit voor een “pas op de plaats”.

Gemeente **Veldhoven** merkt op dat er een investering van €613.000 voor huisvesting in 2025 wordt begroot, maar vindt de onderbouwing en uitleg nogal mager. Verzocht wordt om deze investering beter te onderbouwen.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

In lijn met de ontvangen reactie is er veel aandacht bij de ODZOB voor de opvolging van het eind 2023 gehouden Medewerkersonderzoek. Het algemeen bestuur wordt in brede zin op de hoogte gehouden van de voortgang. In bijlage 2 is het Tussenbericht opgenomen dat de directie op 20 juni 2024 aan het algemeen bestuur heeft gestuurd.

Het gemiddeld aantal declarabele uren in de begrotingen van de drie Brabantse omgevingsdiensten ligt in 2025 erg dicht bij elkaar; namelijk tussen 1.294 tot 1.299 uren per fte. De ODZOB heeft en houdt oog voor het aantal niet-declarabele uren van de medewerkers. De daling van de declarabele uren van 1.306 naar 1.299 in de begroting 2025 wordt veroorzaakt door de nieuwe Cao-afspraken.

Voor 2025 is een bedrag van €613.000 geraamd voor het doen van investeringen in de huisvesting. Het dagelijks bestuur besloten de huurovereenkomst voor de huidige kantoorlocatie te verlengen. In samenhang hiermee wordt een inrichtingsplan opgesteld, gericht op verbetering van de functionaliteit en noodzakelijke Arbo-technische aanpassingen. De financiële uitwerking in exploitatielasten volgt later en zal plaats vinden binnen het financiële kader.

Bij de voorlichtingsbijeenkomst voor raads- en Statenleden van 15 mei jl. is de suggestie gedaan om, waar mogelijk, te benoemen welke efficiencymaatregelen er in de begroting zijn verwerkt. Er wordt reëel begroot op basis van de realisatie in voorgaande jaren. Daarnaast wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden voor het voorkomen van meerkosten (huisvesting, WGA-risicodragerschap) en meer efficiency in de vorm van procesverbeteringen en slim inrichten van onze systemen. Daarbij is van belang dat we in de samenwerking met de deelnemers meer dan nu kunnen werken op basis van uniforme processen, werkwijzen, inrichting en rubricering van werkprogramma's en vereenvoudiging van de rapportage- en verantwoordingstructuur.

De zienswijzen over *bedrijfsvoering* leiden tot enkele cijfermatige aanpassingen in de begroting

Financiële aangelegenheden

Ontvangen zienswijzen:

Gemeente **Eindhoven** onderschrijft het directe voordelige effect door het beperken van de inhuur en vraagt de ODZOB om ook in de opvolgende jaren hierop concrete acties uit te zetten om een nog verdere beperking van de inhuur te kunnen bewerkstelligen. Daarnaast dringt deze gemeente erop aan om actief te blijven sturen op een efficiënte uitvoering van de opgedragen taken en de organisatiekosten te beheersen en te bewaken en hiervoor indicatoren en doelstellingen vast te leggen (onder meer gebaseerd op de Meerjarenvisie 2023-2027). Hierover dient periodiek gerapporteerd te worden waarbij nieuwe maatregelen aangegrepen kunnen worden wanneer dit tot onvoldoende resultaat leidt.

Gemeente **Helmond** constateert dat het gemiddeld uurtarief in de Begroting 2025 lager is dan werd verwacht op basis van de Kadernota 2025. Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van inhuur, maar ook door lagere kosten van vast personeel. De gemeente vindt het fijn om te zien dat de maatregelen die zijn genomen om weer te komen tot een fitte organisatie hun vruchten afwerpen.

Gemeente **Reusel-De Mierden** geeft aan dat zij verwacht dat een stijging van de gemeentelijke bijdrage welke uitgaat boven de prijsindexcijfers niet zal voorkomen. Waar mogelijk moet gestreefd worden naar een verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025.

Gemeente **Waalre** spreekt haar zorg uit over oplopende kosten van de verbonden partijen en het beslag dat zij leggen op de gemeentebegroting. Gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen zijn, zo stelt de gemeente, veelal op basis van een inwonerbijdrage. Op basis van gemaakte afspraken wordt er geïndiceerd en worden prijsstijgingen doorgevoerd. De laatste tijd worden er steeds meer andere redenen opgevoerd vanuit de verbonden partijen om de inwonersbijdrage te verhogen. Daarnaast wordt geconstateerd dat reserveringen die voor het ene doel gemaakt worden ingezet worden om andere zaken te financieren. Gemeente **Waalre** stemt hier niet langer mee in.

Oordeel en conclusie dagelijks bestuur

De arbeidsmarkt is nog steeds van dien aard dat het niet eenvoudig is om voldoende personeel te werven en te behouden. Vandaar dat het 'binden & boeien' van het personeel van de ODZOB volop aandacht krijgt. De landelijke campagne om het werken bij omgevingsdiensten te promoten helpt de ODZOB om zich te kunnen presenteren als een aantrekkelijke en maatschappelijk relevante werkgever.

Aan concrete acties, zoals wordt gevraagd door gemeente Eindhoven, wordt momenteel gewerkt.

In de voorliggende begroting 2025 wordt het gemiddeld uurtarief nog verder verlaagd (ten opzichte van de ontwerpversie). Al met al komt dit neer op een tariefontwikkeling van €126,31 (via €124,68) naar €123,46. Dit komt per saldo neer op een lagere deelnemersbijdrage van ongeveer €700.000 ten opzichte van de inzichten die bestonden bij het vaststellen van de Kadernota 2025 in het najaar van 2023. Dit is een daling met 2,2%. Er is daarom geen sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage welke uitgaat boven de prijsindexcijfers.

De opmerking van gemeente Waalre over de het beslag dat gemeenschappelijke regelingen leggen op de begrotingen van gemeenten (en provincie) heeft te maken met het concept van 'verlengd lokaal bestuur'. De ODZOB heeft net als de gemeenten zelf geld en middelen nodig om in te kunnen spelen op diverse (vaak onontkoombare) maatschappelijke en andere ontwikkelingen. Van de ODZOB mag daarbij worden verwacht dat er geen groter beroep op de deelnemers wordt gedaan dan noodzakelijk is om de maatschappelijke doelen van de gemeente te kunnen realiseren.

De ODZOB is begin 2024 overgestapt op een nieuw financieel systeem. Bij de inrichting is gebleken dat er betere sturingsmogelijkheden zijn voor het interne budgetbeheer. Daarom zijn IT-gerelateerde kosten (onderdeel van de organisatiekosten) in de definitieve begroting anders gerubriceerd dan in de ontwerpversie. Daarnaast zijn de geraamde rentelasten verschoven naar de organisatiekosten. De totale geraamde organisatiekosten in de Ontwerpbegroting 2025 bedroegen €2.409.978. In de definitieve versie komt dit bedrag, inclusief de rentekosten, uit op €2.411.962.

De zienswijzen over *financiële aangelegenheden* leiden tot enkele cijfermatige aanpassingen in de begroting

Bijlage 1 Notitie toelichting en onderbouwing bij het Ontwikkelbudget

Inleiding

In veel zienswijzen op de Ontwerpbegroting 2025 wordt gevraagd om een onderbouwing van het ontwikkelbudget van €800.000. In deze notitie als bijlage bij de reactienota bij de zienswijzen wordt de onderbouwing opgebouwd aan de hand van vier vragen:

1. Waardoor is de ruimte in de begroting 2025 ontstaan?
2. Welke afweging is gemaakt vanuit het perspectief van het financiële ravijn versus de opdracht om het functioneren van de ODZOB te verbeteren?
3. Wat weten we straks bij de besluitvorming op 19 december 2024 meer dan nu over de mogelijk inzet van het ontwikkelbudget.
4. Wat is het actuele inzicht (juni 2024) op de mogelijke bestedingsdoelen?

1. Waardoor is de ruimte in de begroting 2025 ontstaan?

In september 2023 is het uurtarief verhoogd naar aanleiding van de gebleken rode cijfers over het jaar 2022 en 2023. Deze verhoging is toen conservatief geraamd mede om te voorkomen dat later een tweede verhoging noodzakelijk zou zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 (na het opstellen van de kadernota) is gebleken dat er per saldo structurele ruimte zit in de (meerjaren)begroting als gevolg van onder meer de volgende ontwikkelingen: verlagen aandeel van externe inhuur (de flexibele schil) van 22% naar 18%, afname van de totale personele inzet, lagere gemiddelde inhuur- en salariskosten en de recente Cao-ontwikkelingen voor 2024 en 2025.

2. Welke afweging is gemaakt vanuit het perspectief van het financiële ravijn versus de opdracht het functioneren van de ODZOB te verbeteren?

De constatering dat er ruimte zit in de (meerjaren)begroting heeft geleid tot een afweging waarbij een balans is gezocht tussen enerzijds het financiële perspectief van onze deelnemers en anderzijds de opdracht van de deelnemers met de Meerjarenvisie 2023-2027 om het fundament op orde te krijgen als ook de afspraken die onze deelnemers via Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) in het Interbestuurlijk Programma versterking VTH maken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot een landelijk stelsel van robuuste omgevingsdiensten.

Gezien alle onzekere ontwikkelingen is de afweging gemaakt dat van het voordeel van €1,2 miljoen direct een substantieel bedrag (€400.000 structureel) terug kan naar de deelnemers. Op basis van de zienswijzen op de Ontwerpbegroting in combinatie met het jaarrekeningresultaat 2023 (aanvullen algemene reserve) komt bovendien een bedrag van (€300.000, structureel) vrij. Het gemiddeld uurtarief komt daardoor lager uit dan in de Kadernota 2025 werd aangekondigd. Het daalt van €126,31 naar €123,46. Dit komt per saldo neer op een verlaging van de deelnemersbijdrage met 2,2% ten opzichte van de inzichten bij het vaststellen van de Kadernota 2025 in het najaar van 2023.

Het resterende bedrag (€800.000) is in de begroting 2025 opgenomen als een stelpost Ontwikkelingsbudget dat wordt vastgehouden totdat het AB daar een expliciet besluit over heeft kunnen nemen. Om te benadrukken dat dit budget geen doel op zich wordt, is toegezegd meerdere scenario's voor te leggen zodat het AB op 19 december 2024 de afweging kan maken ten aanzien van de besteding van dit budget, feitelijk de afweging tussen het financiële perspectief van gemeenten en (middelen) die voor de ODZOB worden ingezet.

Er is in het belang van een zorgvuldige afweging en besluitvorming nadrukkelijk niet voor gekozen in de begroting 'over de duim' een gespecificeerde onderbouwing op te stellen. Het was en is ook nu nog niet mogelijk een betrouwbare en voorspelbare inschatting te maken omdat nog niet alle informatie (uit diverse onderzoeken) voorhanden is en de opbouw van de samenhangende Meerjarenaanpak (in scenario's) pas eerste helft november kan worden afgerond.

Omdat we nu (juni 2024) meer weten dan bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 geven wij u in paragraaf 4 (in bandbreedtes) een onderbouwde indicatie in bandbreedtes van wat er aan ontwikkeling en financiële middelen structureel en incidenteel in de verschillende scenario's nodig zou kunnen zijn.

In paragraaf 3 geven wij u eerst een overzicht van welke informatie in de periode juli-oktober nog beschikbaar komt en invloed kan hebben in de keuzes.

3. Wat weten we straks meer dan nu bij de besluitvorming over de besteding van het ontwikkelbudget op 19 december 2024.

In de komende maanden komt de volgende informatie beschikbaar die relevant kan zijn voor de ontwikkelopdracht voor de ODZOB en de financiële dekking daarvoor.

a) Quick scan gemeente Eindhoven:

Verwacht rond de zomer zodat afhankelijk van het resultaat de gevolgen voor de ODZOB en deelnemers inzichtelijk worden, evenals of en welke frictiekosten daardoor ontstaan.

b) Efficiencyonderzoek 3 omgevingsdiensten provincie Brabant

Verwacht rond de zomer en zal inzicht geven in de efficiency van management, staf en huisvesting en of er mogelijk nog concrete besparingsopties zijn waardoor de financiële dekking van een deel van de ontwikkelopdracht 'in huis' kan worden gevonden en mogelijk minder een beroep hoeft te worden gedaan op het ontwikkelbudget.

c) Visitatie Omgevingsdienst NL

Verwacht eind oktober en zal inzicht geven in mogelijke en noodzakelijke verbeteringen in de inhoudelijke en procesmatige aspecten van ons werk. Het collectief programma is ook een van de ingrediënten voor de innovatieagenda van de ODZOB. Dat is een van de onderwerpen waar de innovatieagenda zich op richt (in paragraaf 4 wordt nader ingegaan op de innovatieagenda). De visitatie vindt plaats op basis van een zelfevaluatie (zelfreflectie) zodat we medio augustus een eerste 'eigen' inzicht hebben in waar de ODZOB de komende jaren aan zou moeten werken. Mogelijk dat aanbevelingen leiden tot besluitvorming door het AB over een (financiële) uitbreiding van het collectief programma 2025 en verder, waarvan de besluitvorming de komende maanden wordt voorbereid.

d) Strategisch kader en uitvoeringsprogramma informatiehuishouding

Verwacht medio oktober. Binnen het kader van Fitte organisatie wordt ingezet op het opstellen van een strategisch kader en uitgangspunten voor de verbetering van onze informatiehuishouding. Daarbij hoort ook een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.

Op basis van deze uitvoeringsagenda kunnen we inzichtelijk maken wat we binnen de reguliere financiën kunnen opvangen en wat er eventueel incidenteel en structureel aanvullend nodig is.

e) Ondersteuningsaanbod I&W plan van aanpak robuustheid

Verwacht in september (na Prinsjesdag). Het ministerie van I&W heeft een aanbod gedaan voor ondersteuning bij het realiseren van de producten uit het interbestuurlijk Programma versterking VTH. In het plan van aanpak heeft de ODZOB een indicatief bedrag van €500.000 gevraagd. Er is nog geen duidelijkheid of het ministerie gezien de financiële uitdaging voor het Rijk hier middelen voor beschikbaar gaat stellen. Als dat niet beschikbaar komt, zal andere financiële dekking moeten worden gezocht, afhankelijk van de keuze welke producten wel, gedeeltelijk of niet worden opgepakt.

4. Wat is het actuele inzicht (juni 2024) op de mogelijke bestedingsdoelen?

In deze paragraaf wordt een toelichting en onderbouwing gegeven op de mogelijke bestedingsdoelen voor het ontwikkelbudget. In de begroting is hierover opgenomen: *Hierbij kan worden gedacht aan een versterking van het innovatiebudget en/of opleidingsbudget in het kader van de robuustheidscriteria. Het kan ook gaan om incidentele impulsen of structurele inzet in het versterken van het fundament op orde dan wel het vertalen en realiseren van de IBP-afspraken. Tenslotte kan dit budget ook worden gezien als een buffer voor onder andere de eventuele structurele gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en het opvangen van de risico's die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt (verhouding vast personeel-externe inhuur).*

De inzet van het volledige budget is nadrukkelijk geen doel op zich. Hierna wordt per mogelijk bestedingsdoel een inhoudelijke onderbouwing gegeven (voor zover bekend) en (financieel) inzicht gegeven in de aard en (mogelijke) omvang van de inzet, incidenteel en structureel.

Het betreft op dit moment globale inschattingen (bandbreedte), het is geen eindplaatje. Nog niet alle informatie is beschikbaar, er zijn nog geen keuzes en scenario's gemaakt en nog niet gekeken naar de onderlinge samenhang, de planning in de tijd en wat er mogelijk is met herschikking van middelen binnen de huidige begroting (besparingsopties). De verwachting is dat hoe dan ook keuzes moeten worden gemaakt, niet alleen vanuit financieel perspectief maar zeker ook vanuit de mate waarin de ODZOB en haar medewerkers in staat zijn de belangrijke ontwikkelopgave te absorberen. Dat is de reden dat er een samenhangende meerjarige Meerjarenaanpak wordt voorbereid.

a) Arbeidsmarkt (structureel en incidenteel)

Een deel van de ruimte in de begroting 2025 is het gevolg van de doelstelling om meer vast personeel in dienst te nemen en minder een beroep te doen op externe inhuur. Het gaat voor 2025 om een bedrag van ongeveer €300.000. Dit houdt een negatief risico in zich als het de ODZOB niet lukt voldoende vast personeel te vinden en een positief risico als wij erin slagen meer vast personeel binnen te halen dan gedacht.

In de huidige arbeidsmarkt blijkt de grootste uitdaging te zijn het binnenhalen van ervaren, gekwalificeerd en direct inzetbaar personeel. Er moet worden ingezet op trainees en zij-instromers. Dat betekent dat deze collega's moeten worden opgeleid en begeleid. Het betekent ook dat deze medewerkers in productiviteit moeten groeien én dat de begeleiding een beslag legt op de productiviteit van onze ervaren medewerkers.

Daarin is in de begroting voorzien door indirecte uren beschikbaar te stellen ten koste van de declarabele uren. De extra inzet op vast personeel legt mogelijk een extra druk op de beschikbaar gestelde uren. Gezien de instroom-uitstroom-doorstroom in de huidige arbeidsmarkt is dit naar verwachting een structureel effect.

In de komende maanden stellen wij hiervoor een prognose 2025 voor op. Om een indicatie te geven, bij een daling van de declarabele norm met gemiddeld 10 uur gaat het om €160.000 (loonpeil 2025).

Tenslotte vraagt de inzet op de arbeidsmarkt mogelijk in 2025 nog om een incidentele impuls. Voor 2024 is daarvoor het budget fitte organisatie beschikbaar. De komende maanden brengen wij in het kader van de hiervoor genoemde prognose in beeld wat er in 2025 en verder eventueel nodig is.

Arbeidsmarkt, risico	I/S	Onder	Boven
Doelstelling verhouding vast (82%) – inhuur (18%)	S	0 of plus	€ 300.000
Minder declarabel als gevolg van ingroei productiviteit en inwerken/begeleiden nieuwe medewerkers	S	0	€ 160.000
Impuls werving en selectie	I	0	€ 30.000

b) Informatiehuishouding (structureel en incidenteel)

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de invoering van de Omgevingswet, de overgang naar het zaaksysteem, data-gericht werken en de modernisering van de digitale werkplek. We hebben de beschikking over een datawarehouse waarmee data uit systemen via dashboards ontsloten kan worden. De archiefinspectie heeft duidelijk gemaakt dat de basis nog niet op orde is, te denken valt aan het inrichtingenbestand, de locatiedossiers, de kwaliteit van processen, datakwaliteit en archivering van gegevens. Ook kan procesverbetering en meer uniformiteit zorgen voor meer efficiency en effectiviteit.

De inhoudelijke uitdagingen voor de komende jaren zetten daarom in op procesverbetering, kwaliteitsbeheer, standaardisatie (landelijk en regionaal), datakwaliteit en datavolwassenheid, samenwerking in de keten, meer werken in de cloud (SAAS), privacy en informatiebeveiliging. Het gaat daarnaast om het door ontwikkelen van onze kernapplicaties en het koppelen van onze systemen aan landelijke voorzieningen zoals Inspectieview, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en andere landelijke voorzieningen. De komende maanden wordt gewerkt aan een strategisch kader en een uitvoeringsagenda voor de komende 3 jaar. Het resultaat verwachten wij in oktober/november 2024.

Het tempo in deze ontwikkeling is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en financiële middelen. Uit de ICT-benchmark gemeenten 2023 blijkt dat de structurele ICT-kosten met name voor software en ICT-personeel sinds 2018 met 30% zijn gestegen. De structurele kosten van de ODZOB zijn in de afgelopen jaren steeds geïndexeerd terwijl de uitdagingen vergelijkbaar zijn (met name als het gaat om de Omgevingswet). De vraag is bovendien of de beschikbare formatie voldoende is, zo heeft een onderzoek in kaart gebracht dat een dataregisseur nodig/wenselijk is. Daarnaast ervaren we nu al regelmatig dat de capaciteit op het vlak van ICT-projectleiding en functioneel beheer beperkt is. Innovatieve projecten worden vaak pas opgepakt als een of meerdere deelnemers hiervoor extra kosten willen maken.

De ambitie in de op te stellen uitvoeringsagenda (zie paragraaf 3) zal bepalend zijn wat er de komende jaren nodig is aan formatie/functionariteiten en materiële uitgaven. Daarbij wordt ook gekeken naar taken en functionariteiten die in omvang kunnen afnemen. Per saldo zal een investering nodig zijn.

	I/S	Onder	Boven
ICT-formatie op niveau	S	€ 155.000	€ 310.000
ICT-budgetten op niveau	S	€ 50.000	€ 400.000

c) Opleidingsprogramma (structureel)

De raming voor de opleidingskosten van de ODZOB is niet in lijn met het robuustheidscriterium van 3% van de opleidingsuitgaven (excl. ureninzet). De raming voor 2025 kent een grondslag van 2% van deze kosten en komt uit op een bedrag van €398.000. Dit is inclusief de kosten die voortkomen uit de op handen staande landelijke ODNL Academy. In het plan van aanpak robuustheid is gekozen voor het opstellen van een opleidingsprogramma om daar het budget op af te stemmen. De 3% zien wij niet als een doel op zich. Het is echter onzeker of dit door I&W zal worden geaccepteerd. Als dat niet zo is, zal het budget met €200.000 moeten worden verhoogd om robuust te zijn.

In het verleden is gebleken dat de druk op de declarabiliteit ertoe leidt dat medewerkers minder ruimte ervaren voor kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Dit leidt er mede toe dat opleidingsbudget doorgaans niet volledig wordt benut. Als hieraan meer prioriteit wordt gegeven, zal dat een financieel effect kunnen hebben op de declarabiliteit. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit met begeleiding van het management gemiddeld genomen binnen de huidige urennorm moet kunnen worden gerealiseerd.

In 2024 is/wordt een externe toets uitgevoerd op de kwaliteitscriteria 2.3. De kwaliteitscriteria moet en op basis van wet- en regelgeving worden onderhouden zodat deelnemers kunnen voldoen aan de verplichting de raad, c.q. staten jaarlijks te informeren dat de ODZOB kwalitatief in staat is haar taken te vervullen. Landelijk zijn de kwaliteitscriteria 3.0 in voorbereiding en daarop zal in de komende jaren moeten worden getoetst. Voor 2024 en 2025 zijn de uitgaven uit het incidentele budget Fitte organisatie en de Specifieke Uitkering VTH (portfolio per medewerker) bekostigd. De structurele kosten van de externe toets vanaf 2026 zijn niet in de begroting verwerkt. Op basis van het meerjarige opleidingsprogramma zullen wij hier de komende maanden een nadere inschatting maken.

	I/S	Onder	Boven
Robuust opleidingsbudget (3%)	S	0	€ 200.000
Lagere declarabiliteit t.g.v. meer opleidingsuren	S	Pm	Pm
Structureel onderhouden kwaliteitscriteria	S	€ 25.000	€ 50.000

d) Innovatieagenda (structureel en incidenteel)

Een van de robuustheidscriteria waar de ODZOB vanaf 1 april 2026 aan moet (blijven) voldoen is het beschikken over een (meerjarige) innovatieagenda en een besteedbaar budget van minimaal 1% van de begroting. De ODZOB moet volgens deze KPI in staat zijn tijdig en adequaat producten en diensten te ontwikkelen met het oog op toekomstige opgaven, zonder dat dit ten koste gaat van het primair proces en de inzet/aandacht voor de leefomgeving. In de komende maanden stellen wij in overleg met de deelnemers de (meerjarige) innovatiekalender op.

De veronderstelling is dat de ODZOB voldoende aandacht én middelen besteedt aan innovatie en daarmee ruimschoots voldoet aan het robuustheidscriterium.

De middelen daarvoor worden georganiseerd vanuit het collectief programma, de middelen in de werkprogramma's voor het regionaal operationeel kader (ROK), incidentele uitkeringen vanuit het Rijk of specifieke bekostiging door deelnemers. Daarnaast bevatten de indirecte uren per medewerker ODZOB jaarlijks gemiddeld 15 uur voor ontwikkeling van processen en andere innovaties.

Daarbij moet wel worden aangemerkt dat er veel ontwikkeling en innovatie plaats buiten de definitie die het robuustheidscriterium daarvoor hanteert. Te denken valt dan aan beleids(kader)ontwikkeling en verbeteracties, die zoals het nu opgenomen is in de robuustheidscriteria niet behoren tot innovatie.

Vanuit dit perspectief is het van belang te kijken naar wat de Europese en landelijke ontwikkelingen betekenen voor (de omvang van) het collectief programma. Te denken valt aan stikstof, fijnstof, ZZS/PFAS, natuur, water en wetgeving. Binnen de context van de Meerjarenvisie 2023-2027 kunnen de deelnemers er inhoudelijk/beleidsmatig voor kiezen bepaalde thema's extra aandacht te geven. De komende maanden wordt dat gesprek gevoerd aan de hand van het collectief programma 2025 en verder. Mogelijk dat op basis van dat gesprek extra middelen nodig zijn.

	I/S	Onder	Boven
Uitbreiding collectief programma (beleidsambitie)	I/S	0	Pm

e) HRM

De HRM-agenda voor de komende jaren is in beeld gebracht en zal in 2024 en de jaren daarna tot uitvoering moeten worden gebracht. Het gaat daarbij om een goed fundament van ons formatiehuus en onze HR-werkprocessen. Daarnaast werken wij in drie pijlers: Binden & boeien, Opleiden & ontwikkelen en Plezier & vitaal. Voor een aantal aspecten zal incidenteel en structurele inzet van middelen nodig zijn. Daarbij valt te denken aan het groot onderhoud aan ons Functiegebouw HR21 (incidenteel en structureel) en het regelmatig herhalen van het Medewerkersonderzoek. Daarnaast zal op basis van de prioritering van de uitvoeringsagenda inzichtelijk worden of en in welke mate er structureel aanvullende inzet van HRM-capaciteit nodig is om de aandacht voor HRM duurzaam goed in te richten. De ontwikkelcapaciteit is op dit moment beperkt.

	I/S	Onder	Boven
Onderhoud functiegebouw HR21	I	€ 75.000	€ 150.000
Regelmatig Medewerkersonderzoek	S	€ 25.000	€ 40.000
Extra inzet HRM-capaciteit	I/S	0	€ 100.000

f) Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet brengt tal van wijzigingen met zich mee. Onze werkprocessen zijn aangepast, we werken met nieuwe systemen, de producten en de manier van werken zijn aangepast. In 2022 heeft Cebeon onderzoek gedaan naar de (mogelijke) financiële effecten van de Omgevingswet bij omgevingsdiensten en de conclusie getrokken dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet geen kwantitatieve uitspraken mogelijk waren over de effecten op de kosten van de uitvoering.

Nu de wet in werking is getreden, krijgen we geleidelijk inzicht in de financiële effecten en is het belang dit goed te monitoren om de grip op een gezonde bedrijfsvoering te behouden en mogelijk te verstevigen. Het gaat dan onder meer om de kosten per soort werkzaamheden (bijvoorbeeld vergunningverlening, meldingen, toezicht en advies) en de monitoring van kosten per product (onderbouwing legestarieven) en het verzamelen van informatie voor het opbouwen van kengetallen. De verwachting is dat op dit punt er dit jaar nog onvoldoende inzicht zal zijn als het gaat om het effect voor het primaire proces (inzet per aanvraag). We zullen wel een inschatting maken van de inzet die nodig is om de monitoring goed in te richten.

	I/S	Onder	Boven
Structurele financiële gevolgen Omgevingswet	S	Pm	Pm

g) Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

In het plan van aanpak robuustheid dat door het AB is vastgesteld, is op verzoek van het Ministerie van I&W een ondersteuningsvraag van minimaal €500.000 opgenomen. Het gaat daarbij vooral om capaciteit en werkbudget dat kan worden ingezet op het vertalen en naar de praktijk brengen van ODZOB vertalen van de producten uit de pijlers van het Interbestuurlijk Programma (onder meer robuustheid, financieringsmethodiek, modelmandaat, beleidscyclus, informatiemanagement, horizontale verantwoording). Het gaat om incidentele kosten. Er is nog geen reactie ontvangen vanuit het ministerie op onze ondersteuningsvraag. Mocht de vraag niet of slechts gedeeltelijk worden gehonoreerd, dan zullen, afhankelijk van de keuzes van de deelnemers en het tempo in het nakomen van de landelijke afspraken en aanbevelingen, mogelijk extra middelen nodig zijn om dit te realiseren.

	I/S	Onder	Boven
Capaciteit en werkbudget producten IBP	I	0	€ 500.000

Bijlage 2 Tussenbericht directie, juni 2024

MEMO

Aan Algemeen Bestuur en GPO ODZOB
Van Directie
Datum 20 juni 2024
Afschrift

Onderwerp Tussenbericht ODZOB, juni 2024
Kenmerk

Inleiding

Eind januari 2024 hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van het Medewerkersonderzoek (MO) en het opstarten van een reeks gesprekken met de ondernemingsraad om inzicht te krijgen in de zorgen over het functioneren van de ODZOB. Wij willen u met dit Tussenbericht graag in brede zin informeren over de stappen die vanaf dat moment zijn gezet.

Proces

In de afgelopen periode heeft de klankbordgroep Medewerkersonderzoek haar aanbevelingen uitgebracht en is op directie-, cluster- en teamniveau het gesprek gevoerd over de resultaten van het MO. Parallel daaraan hebben de verdiepende gesprekken met de ondernemingsraad plaatsgevonden en zijn verbeterafspraken gemaakt. Met de inzichten van directie en management is het goed te constateren dat er een stevige rode draad zichtbaar is voor de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Het gedeelde besef in de organisatie is daarbij dat niet alles tegelijk kan worden opgepakt en dat de verbeter- en ontwikkelactiviteiten over een langere periode moeten worden gerealiseerd.

Directie en management zijn met deze rode draad aan de slag. Enerzijds door concrete acties voor 2024 te prioriteren en te realiseren en anderzijds door het bouwen aan een behapbare en samenhangende aanpak voor de komende jaren. De komende maand zullen wij de klankbordgroep, ondernemingsraad en collega's meenemen in de prioritering voor 2024. De meerjarige verbeter- en ontwikkelaanpak wordt op 19 december 2024 voor besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Thema's

Zonder een uitputtend overzicht te willen geven, willen wij u graag informeren over een aantal thema's waar in 2024 veel aandacht en tijd aan is/wordt besteed.

Leiderschap en betrokkenheid

Het MO maakt duidelijk dat er moet worden ingezet op het vergroten van vertrouwen en verbinding tussen de directie en de medewerkers.

Dat vullen wij in door transparantie in besluitvorming, het tijdig en transparant meenemen van collega's in de ontwikkelingen (inloopbijeenkomsten, lunchbijeenkomsten, actieve communicatie over relevante ontwikkelingen). Daarnaast zijn wij meer aanwezig en zichtbaar op de werkvloer en meer betrokken bij het werk van onze vakmensen. Verder investeren wij in een aantal MD-sessies nadrukkelijk in het collectief leiderschap van het brede management.

Uitwerken Meerjarenvise 2023-2027

In juni/juli voeren wij per cluster van teams de dialoog met de collega's met als doel het doorleven en vertalen van de Meerjarenvise. Het gaat om vragen als wat dit betekent voor het dagelijkse werk en wat medewerkers daarvoor nodig hebben. Daarmee levert de organisatie ook inbreng voor de meerjarige verbeter- en ontwikkelaanpak. Deze dialoog zal echter breder moeten worden gevoerd. Wij willen in de opbouw van de meerjarige aanpak nadrukkelijk het GPO (werkgroep) en DB/AB (beeldvormende bijeenkomsten) betrekken. Samen met de ontwikkelingen in het Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel (verwacht september) én de resultaten van de zelfevaluatie en visitatie (verwacht oktober 2024) kan het bestuur in de AB-vergadering van 19 december 2024 uitspraken doen over de verdere uitwerking van de Meerjarenvise voor de komende jaren.

Verbinding met de deelnemers

Met de dialoog over de uitwerking van de Meerjarenvise zetten we in op het versterken van de relatie met de deelnemers. De ODZOB on Tour blijkt daarbij goed te helpen. Het zijn zonder uitzondering boeiende, interactieve en constructieve avonden waarvoor we positieve waardering ontvangen. Ter illustratie, wij ontvingen een kaartje van een raadsfractie met de volgende tekst: *'Dank voor de informatieve bijeenkomst van de ODZOB on Tour, op 30 mei in Asten. We hebben het als een buitengewoon interessante bijeenkomst ervaren, en we hebben de ODZOB nu ook echt beter leren kennen. Dank voor jullie komst en keep up the good work!'*

We zijn al op bezoek geweest bij vijf gemeenten en voor 8 gemeenten gaat dat de komende maanden plaatsvinden. We stellen in coproductie een maatwerkprogramma voor iedere gemeente samen. Raden geven aan een goed beeld te krijgen van wat de ODZOB voor hen uitvoert en van de expertises en het vakmanschap dat wij in huis hebben maar ook hoe de ODZOB functioneert en in welke context (o.a. het interbestuurlijk programma) dat gebeurt. Met de andere Brabantse Omgevingsdiensten wordt een bezoek aan Provinciale Staten voorbereid.

Daarnaast wordt in het kader van het Interbestuurlijk programma deelgenomen aan de pilot Horizontale verantwoording, waarbij raads- en statenleden en AB/DB-leden hun bijdrage leveren hoe de doelsturing en informatievoorziening in het kader van de kader stellende en controlerende rol van de raad en Staten kan worden verbeterd. De afsluitende bijeenkomst is op 19 juni geweest en Berenschot werkt dit nu uit.

Fundament op orde

Het op orde brengen van de informatiehuishouding is een ingewikkeld vraagstuk waarin we de balans zoeken tussen die zaken oppakken die op de korte termijn onontkoombaar aandacht vragen (b.v. pilot locatiedossiers, de basale registraties verbeteren, aanbevelingen archiefinspectie, procesverbeteringen, nazorg omgevingswet en samenwerkingsfunctionaliteit) en tegelijkertijd de tijd nemen om zorgvuldig te kunnen werken aan een goede strategische verankering en programmering voor de komende jaren.

Het gaat dan om verbetering van (werk)proces, kwaliteit, informatie en datagericht werken. We oriënteren ons daarbij nadrukkelijk op pijler 3 van het Interbestuurlijk programma, waarin wordt gewerkt aan een uniform informatiemodel en een roadmap voor het ontwikkelen van het digitaal VTH-stelsel. We hebben een breed overleg geïnitieerd waarin we deze lijnen samenbrengen en van daaruit de keuzes maken.

Wij zoeken hulp bij in de vorm van kennis en kunde voor de strategische kaderstelling en een transitieplan. Op dit punt zullen wij afstemming moeten zoeken met onze opdrachtgevers om werkprocessen op elkaar aan te laten sluiten en steeds meer toe te groeien naar uniforme en daardoor effectieve en efficiënte processen.

Hierbij willen wij niet onbenoemd laten dat er goede en innovatieve stappen worden gezet op risico- en datagericht werken. In onze nieuwsbrieven nemen wij u daar regelmatig in mee. Voorbeelden zijn de inzet van Artificial Intelligence bij het speuren naar natte koeltorens, de doorontwikkeling van het systeem voor toezicht op Zwemwaterkwaliteit (ZIN), het risicogericht beoordelen van sloopmeldingen en het beoordelen van Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES). Wij zien dat de (technische en kwalitatieve) randvoorwaarden voor een adequate business intelligence op orde zijn.

De afgelopen maanden zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van het financieel beheer. De huidige financieringsmethodiek van de ODZOB kent een complexe en gedetailleerde inrichting en de vervanging van het financieel systeem 'onder stoom en kokend water' heeft mede door de harde koppeling met het zaakstelsel en de koppeling met het HRM- stuk veel gevraagd van de medewerkers. Dat werd direct gevolgd door de uitrol van de moderne werkplek. Deze hobbels zijn nagenoeg achter de rug, de dashboards worden opgebouwd, we krijgen meer inzicht en dat zorgt voor meer rust in de organisatie. Met het resultaat zijn we blij, in de technische basis zijn we up to date en de verstoringen in het werk die in het MO naar voren kwamen, zijn daarmee onder controle. Maar we zijn er nog niet, in de volgende fase gaan we naar de doorontwikkeling (zo is er een omslag nodig waarbij er zowel gestuurd wordt op financiën als op inhoudelijke output c.q. outcome). Daarbij is een aandachtspunt het vereenvoudigen van de administratieve last- en regeldruk voor de collega's (bevinding MO). Zo wordt concreet onderzocht of het uitgangspunt van zaakgericht werken ook 'automatisch' dient te leiden tot een zaakgerichte urenverantwoording. Vereenvoudiging is een actiepunten dat eerder bestuurlijk is benoemd. Daarvoor zullen we in gesprek gaan met het GPO, omdat er een directe koppeling is met de wijze van verantwoorden en rapporteren over de voortgang in onder meer de werkprogramma's.

Binden en boeien

Het MO heeft rust gebracht in de organisatie omdat medewerkers duidelijk hebben kunnen maken waaraan moet worden gewerkt. Dat is zichtbaar en voelbaar binnen de organisatie en wordt naar directie en management uitgesproken. In de afgelopen maanden zijn na werktijd diverse verbindende activiteiten door en voor medewerkers georganiseerd en dat helpt. Eind juni staat een ODZOB-dag gepland gericht op ontwikkeling en verbinding.

Het verzuim blijven we aandacht geven, feitelijk is het zo dat ruim 60% van het verzuim is terug te leiden naar lang verzuim en dat is vaak moeilijk te beïnvloeden. We hebben het overleg met de bedrijfsarts in het sociaal medisch geïntensiveerd om in goede afstemming hieraan de aandacht te geven die nodig is. Na de grieppeik van begin dit jaar is de trend omlaag.

De arbeidsmarkt blijft heel lastig (landelijk beeld), en ook bij andere omgevingsdiensten horen we de zoektocht om de formatie op orde te krijgen om de werkprogramma's te kunnen realiseren. We hebben meegewerkt aan de landelijke arbeidsmarktcampagne van ODNL: 'Omdat je staat voor je omgeving'. De laatste maanden hebben we een versnelling kunnen vinden en een aantal nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. Tegelijk is een aantal medewerkers om verschillende redenen uitgestroomd. Het saldo is echter positief en dit blijft onze aandacht vragen zeker gezien onze ambitie op het punt van vast-inhuur. Er loopt een onderzoek naar de opzet van het traineeprogramma. Vanuit ODNL wordt vanuit het IBP/ODNL Academie ook gewerkt aan een landelijk traineeprogramma.

In dit kader werken wij verder aan ons werving en selectieproces en in het verlengde daarvan het introductieprogramma en begeleiding voor nieuwe medewerkers. Andere aandachtspunten waar we in 2024 al concrete verbeteringen in willen aanbrengen, zijn bepaalde aspecten in ons HR-fundament, (een methodiek voor) het opleidingsplan en verschillende acties op het vlak van vitaliteit en werkplezier.

Het is ook goed om te melden dat de klankbordgroep MO tot de conclusie is gekomen dat de in het najaar 2024 geplande 2^e meting (herhaling) van het MO te vroeg komt en dat Q1 2025 een beter moment is om de beleving van de medewerkers weer in de volle breedte te peilen en dan de ingezette koers te evalueren en bij te stellen. Deze conclusie onderschrijven wij als directie. Op een beperkt aantal punten waaronder de verbinding tussen directie en medewerkers (leiderschap) zal in september 2024 wel een zogenaamde puls meting worden uitgevoerd om te weten of we op de goede weg zijn.

De openstaande onderzoeken

Eerder hebben wij gemeld dat 2024 een bijzonder jaar is vanwege het grote aantal onderzoeken. Een deel is afgerond: Medewerkersonderzoek 1^e meting, Kwaliteitscriteria 2.3, Archiefinspectie, Robuustheid en een klein onderzoek naar de benodigde functionaliteiten op het gebied van proces, kwaliteit, informatie en data. De QuickScan naar de gevolgen van terugtrekken van taken door gemeente Eindhoven en het Efficiencyonderzoek (naar management, staf, huisvesting) waar wij een bijdrage aan leveren lopen en zullen naar verwachting rond de zomer beschikbaar zijn.

In april zijn wij gestart met de zelfevaluatie van de ODZOB die de basis is voor de visitatie door ODNL op 24 en 25 september 2024. Het (openbare) rapport van de visitatiecommissie wordt tweede helft oktober verwacht. Recent is een Rode draden rapportage verschenen van de visitaties bij de eerste 18 omgevingsdiensten. Mocht u een indruk willen krijgen van de doelstellingen en methodiek en welke soort aanbevelingen wij kunnen verwachten kunt u dit rapport vinden via de link: [Visitaties omgevingsdiensten: tussentijdse Rode draden rapportage - Omgevingsdienst NL](#).

Verbeteraanpak

Wij hebben een methode ontwikkeld waarbij we op een goede manier de verbeteracties voor de komende jaren vormgeven binnen de ODZOB. Dan gaat het om verbeteringen in de VTH-processen, verbeteringen in de organisatie, de samenhang daarin en de prioritering ervan. Uiteraard volgen we daarbij de gedachte uit de eerder vastgestelde Meerjarenvisie (fundament op orde). Op onderdelen zullen we het zoals hiervoor aangegeven het GPO (werkgroep) betrekken om ideeën van de deelnemers in deze aanpak te betrekken. Op basis van deze aanpak, maken we het verbeterplan op dat we u aanbieden op 19 december 2024.

Tot slot

Met dit Tussenbericht hebben wij u een beeld op hoofdlijnen willen geven wat er in de afgelopen maanden is gebeurd en in 2024 gaat gebeuren. Binnenkort start de voorbereiding van de bestuursrapportage die in september aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.

De komende maanden zijn belangrijke maanden vanwege de opbouw naar het meerjarige verbeter- en ontwikkelplan dat het AB in positie moet brengen om op 19 december ons richting en kaders te geven waarbinnen wij de ODZOB verder kunnen ontwikkelen.

Wij zijn uiteraard graag bereid mondeling toelichting te geven op dit Tussenbericht.

De directie ODZOB



3 juli 2024, concept 15 juli

Verslag AB-vergadering

3 juli 2024, 10:00 – 12:00, Gemeente Bladel, Markt 21, Bladel, raadzaal

Aanwezig	de heer J. (Jos) van Bree	voorzitter
	de heer J. (John) Bankers	gemeente Asten
	de heer K. (Karel) Boonen	gemeente Cranendonck
	de heer F. (Fons) d'Haens	gemeente Bladel
	mevrouw M. (Marjan) Vrijnsen - de Corte	gemeente Deurne
	de heer S. (Steven) Kraaijeveld	gemeente Eersel
	de heer R. (Rik) Thijs	gemeente Eindhoven
	mevrouw W. (Willeke) van Zeeland	gemeente Gemert-Bakel
	mevrouw M. (Maaïke) van Breugel-Smolders	gemeente Heeze-Leende
	de heer A. (Arno) Bonte	gemeente Helmond
	de heer R. (Ron) van den Berkmortel	gemeente Laarbeek
	de heer A. (Ad) van Beek	gemeente Oirschot
	de heer P. (Peter) van de Noort	gemeente Reusel-De Mierden
	de heer W. (Willem) van Doorn	gemeente Someren
	de heer J. (Jelle) de Jong	gemeente Son en Breugel
	de heer R. (Rens) Pijnenburg, vervanger	gemeente Valkenswaard
	de heer M. (Marc) Oudenhoven	provincie Noord-Brabant
	de heer F. (Frank) Piepers	interim-directeur ODZOB
	de heer R. (Ron) Cremers	concernmanager VTH
	de heer M. (Mark) v.d. Ven	directiesecretaris ODZOB
	de heer K. (Kees) van Daal	interim-controller ODZOB
Verslag	mevrouw J. (Judith) le Pair	bestuursondersteuner ODZOB
Afwezig	de heer S. (Stef) Luijten	gemeente Bergeijk
	de heer R. (Rik) Dijkhoff	gemeente Best
	de heer P. (Patrick) Kok	gemeente Nuenen
	mevrouw M. (Mariëlle) Giesbertz	gemeente Veldhoven
	mevrouw P. (Peet) van de Loo	gemeente Waalre
	de heer E. (Erik) de Ridder	waterschap de Dommel

1. Opening, vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen opmerkingen over verslag, actie- en besluitenlijst, deze zijn hiermee vastgesteld.

De heer Geldens heeft noodgedwongen afscheid moeten nemen van de gemeente Valkenswaard en is daarom geen lid meer van het DB en AB ODZOB. Het is aan de A-2 gemeenten om een voordracht te doen voor een nieuw DB-lid. De heer Pijnenburg is voor de gemeente Valkenswaard als vervanger aanwezig voor het AB. Hij geeft aan dat hij de heer Geldens zal waarnemen tot duidelijk is hoe het college in zijn gemeente verder gaat. Hij geeft verder aan dat het de vraag is of er op 12 september al een voordracht ligt voor een DB-lid vanuit de A-2gemeenten. Het AB moet een besluit nemen over de voordracht.

2. Ingekomen stukken, mededelingen en actualiteiten

Er is een brief binnengekomen van het college van de gemeente Valkenswaard aan het AB over de samenwerking Dommelgemeenten ODZOB waterkwaliteit 11 juni 2024. Hierop wordt teruggekomen in een volgend AB.

Op 24 en 25 september komt een visitatiecommissie bij de ODZOB op bezoek. Aanleiding hiervoor is het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP) dat het VTH-stelsel met omgevingsdiensten moet versterken. Alle omgevingsdiensten worden gevisiteerd onder de regie van OmgevingsdienstNL (ODNL). Het doel van het uitvoeren van visitaties is het stimuleren van omgevingsdiensten om continu te leren en VTH-processen te verbeteren. Deze visitatie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze organisatie. De ontwikkelpunten krijgen een plek in een samenhangende integrale verbeteraanpak. De visitatiecommissie interviewt zowel ODZOB-medewerkers als externe partners/bestuur en doet dat aan de hand van een zelfevaluatie waar de ODZOB nu mee aan de slag is gegaan. Voor het bestuur wordt een mix van DB/AB-leden gevraagd om hun reflectie te geven in een groepsinterview. Dit moment is gepland op 24 september van 14.00-16.00 uur bij de ODZOB. Er is nog ruimte voor enkele AB-leden om deel te nemen aan dit interview. De vraag is wie vanuit het AB hieraan zou willen deelnemen. De heer Van Doorn is al bereid gevonden om deel te nemen. Op verzoek van het AB zal de vraag ook via de mail worden uitgezet, zodat alle AB-leden die geïnteresseerd zijn in de gelegenheid worden gesteld om dit kenbaar te maken.

3. Bespreekpunten (discussie en besluitvorming)

3.a Startnotitie evaluatie stemverhouding GR ODZOB

De heer d'Haens merkt op dat in het voorstel de focus ligt op het proces en dat niet wordt ingegaan op de weging in relatie tot de mogelijke uitkomst. Ook wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de gewogen stemverhouding. Als op voorhand duidelijk is dat een deelnemer niet gaat instemmen met een aanpassing van de stemverhouding, is het zonde om er tijd en moeite in te investeren. Aangegeven wordt dat er daarom gekozen is voor een 2-trapsraket. Stap 1 zal sowieso doorlopen worden, om helderheid te verkrijgen (waar komt de stemverhouding vandaan/historie en is deze nog passend). Op basis van de analyse in deze stap neemt het AB een beslissing of de vervolgstap zal worden ingezet. Het AB besluit conform voorstel.

3.b ROK VTH

Het voorstel voor het nieuwe ROK VTH zat al langer in de pijpleiding. De ambtelijke ondersteuners zijn nog beter betrokken en het eindresultaat is een mooi product. De bedoeling is dat het AB het ROK VTH vrijgeeft voor besluitvorming door de 21 colleges van de deelnemende gemeenten. Deze dienen het ROK vast te stellen, omdat zij wettelijk verplicht zijn een regionale handhavingsstrategie vast te stellen. Er wordt aandacht gevraagd voor het nog niet op orde zijn van het inrichtingenbestand en het locatiedossier. Deze punten worden geadresseerd via het ROK.

3.c Jaarstukken 2023

2023 was een roerig jaar voor de ODZOB, een tweede groeifase 10 jaar na oprichting van de dienst: op organisatorische vlak, financieel, als door invoering van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Het resultaat is nadrukkelijk positiever uitgevallen dan oorspronkelijk verwacht. Er wordt bij gestort in de algemene reserve, zodat voldaan wordt aan de norm die hiervoor is afgesproken in 4 GR-verband (ook

aan de hogere norm die in verband staat met de hogere omzet van de ODZOB). De meerkosten voor het programma regionale samenwerking kunnen er verder uit bekostigd worden, zodat deze niet alsnog gefactureerd hoeven te worden aan de deelnemers. Het overige bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Er wordt volop gewerkt aan de fitte organisatie en op het verkrijgen van grip op taken. Het is van belang dat er een robuuste dienst staat. Gevraagd wordt wat er nog wordt gedaan met de opmerking in het accountantsverslag over geconstateerde onrechtmatigheden voor wat betreft inhuur. Er worden maatregelen genomen voor een beter uitgelijnd proces en er vindt aanscherping plaats in het samenspel tussen managers en HR. Het AB gaat akkoord met het voorstel.

4. Ter informatie

4.a Zienswijzen begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

De zienswijzen zijn zorgvuldig bekeken en de concept reactienota is besproken in het DB. In de zienswijzen komt veelvuldig terug dat een verhoging van de deelnemersbijdrage moet worden voorkomen in verband met de moeilijke financiële situatie van de deelnemers (met het oog op het ravijnjaar is zelfs een verlaging wenselijk). Door bijstorting van de reserve kan het tarief lager worden dan opgenomen in de kaderbrief 2025.

Verder zijn er vragen over het ontwikkelbudget (gereserveerd bedrag met “een hek erom heen”). Door allerlei ontwikkelingen die lopen is de verwachting dat een dergelijk budget nodig zal zijn om te kunnen investeren in de organisatie. De ODZOB is bezig om de onderbouwing en de hoogte van het bedrag inzichtelijk te krijgen. Er is voorzichtigheid geboden, omdat er over sommige zaken (bv. regelgeving) nog geen duidelijkheid is.

De reactienota zal naar de raden en Staten van de deelnemers worden toegezonden. In het AB van 12 september staat de vaststelling van de begroting 2025 op de agenda, in het AB van 19 december zal besluitvorming plaatsvinden over het ontwikkelbudget

Gemeente Eersel vraagt aandacht voor de financiële problematiek bij de gemeenten en is voorstander van het weghalen van alle ruimte in de begrotingen van de GR'en, en wijst op een bezuinigingsronde. In dit kader wordt gewezen op het belang van voorzichtigheid, als er te krap wordt begroot zal achteraf bij deelnemers toch geld worden opgehaald.

5. Rondvraag

De heer d'Haens wijst op een gesprek dat hij samen met mevrouw van Zeeland en de heer Van de Ven heeft gehad met gedeputeerden Boelema en Dirken over de stallendeadline. Het perspectief dat de wethouders hierover hebben verschilt met dat van de gedeputeerden. De wethouders verwachten problemen in de voortgang van de transitie veehouderij en forse werkdruk, de gedeputeerden stralen uit dat de transitie volop in gang is. Op dit onderwerp zal teruggekomen worden in het 3-D overleg van de Brabantse Omgevingsdiensten met de gedeputeerde op 5 juli (bij dit overleg zijn de heer Oudenhoven en mevrouw Boelema aanwezig). Het is ook wenselijk om het onderwerp bestuurlijk te adresseren in bijvoorbeeld het Wal. Mevrouw Van Zeeland wil in dit kader nog het signaal afgeven dat zij het idee heeft dat het handelingsperspectief dat de ODZOB gebruikt, afwijkt van dat van de ODBN. Als deze laatste ruimere kaders hanteert, zou dat jammer zijn voor de ondernemers in de regio Zuidoost, omdat zij ook vooruit willen. Het GPO wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en prioritering. De directie zal hier aandacht aan besteden (werkvoorraad en handelingsperspectief) en op terug komen in het WAL.

De heer Thijs meldt dat het college van Eindhoven de gemeenteraad gaat voorstellen om op dit moment geen verzoektaken weg te halen bij de ODZOB. Er is een quick scan uitgevoerd waarbij goede



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

afstemming met de ODZOB heeft plaatsgevonden. Het op te stellen verbeterplan voor de ODZOB en de inhoudelijke gesprekken met de directie stellen de gemeente gerust. Als er uiteindelijk geen verbetering optreedt in de dienstverlening van de ODZOB, is door de quick scan inzichtelijk geworden welke maatregelen de gemeente in dat geval kan nemen.

6. Sluiting

De heer Van Bree dankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.

Volgende vergadering

De volgende AB-vergadering is op donderdag 12 september 2024, 10.00-12.00 uur bij gemeente Son en Breugel.

Concept 8 juli 2024

Besluitenlijst AB-vergadering

3 juli 2024, 10.00 – 12.00 uur, gemeente Bladel, raadzaal

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.a	Startnotitie evaluatie stemverhouding GR ODZOB	1. In te stemmen met de aanpak voor een evaluatie van de stemverhouding van de GR ODZOB conform de bijgevoegde startnotitie.	Het AB besluit conform voorstel.
3.b	Regionaal Operationeel Kader VTH	1. Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening, Milieutoezicht en Handhaving (ROK VTH) voor de periode 2025-2028 ter vaststelling aan de colleges van B&W aan te bieden. 2. Kennis te nemen van de verdere uitwerking van de doelen voor milieutoezicht.	Het AB besluit conform voorstel.
3.c	Jaarstukken 2023	1. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant, zoals vastgelegd in het <i>Accountantsverslag Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant – boekjaar 2023</i> ; 2. Kennisnemen van de bevindingen van de auditcommissie; 3. Kennisnemen van de nieuw ingestelde voorziening <i>transitievergoedingen</i> ; 4. Vaststellen van de jaarstukken 2023 inclusief het jaarverslag en jaarrekening van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 5. Vaststellen van het resultaat over 2023 van €532.056 en dit als volgt te bestemmen: a. €300.000 te storten in de algemene reserve ter versterking weerstandsvermogen; b. €232.056 naar rato uit te keren aan de deelnemers van de ODZOB;	Het AB besluit conform voorstel.



		6. Instemmen met het oprichten van een nieuwe bestemmingsreserve <i>voormalige ISV-middelen</i> per 1/1/2024; 7. Vaststellen van het beleid tot egaliseren van de hoogte van de (bestaande) reserve verlofkosten met ingang van 1/1/2024.	
--	--	---	--

Concept 15 juli 2024

Actiepuntenlijst AB-vergadering

3 juli 2024, 10.00-12.00 uur,
Gemeente Bladel, raadzaal

Nr.	Datum overleg	Onderwerp / Afspraken	Wie	Wanneer
111	7-3-2024	Verkenning harmonisatie uittredingsregeling	De heer Piepers	AB 19-12-2024
112	7-3-2024	Integraal ODZOB meerjarenverbeterplan/besluitvorming innovatiebudget	De heer Piepers	AB 19-12-2024



Versie 20 juni

Verslag DB-vergadering

6 juni 2024, 10.00 – 12.00 uur, ODZOB, 0.6

Aanwezig J.C.J. (Jos) van Bree, voorzitter DB
R.A.G. (Ron) van den Berkmortel
T.P.T.H. (Theo) Geldens
M. (Marc) Oudenhoven
P.J.M. (Peter) van de Noort
F. (Frank) Piepers, interim-directeur
R. (Ron) Cremers, concernmanager VTH
M. (Mark) van der Ven, directiesecretaris
K. (Kees) van Daal, controller
J. (Judith) le Pair, bestuursondersteuning

Afwezig A. (Arno) Bonte

1. Opening, vaststelling agenda

De heer Van Bree opent de vergadering.

2. Ingekomen stukken, mededelingen en actualiteiten

Er zijn geen opmerkingen over verslag, besluitenlijst en actiepuntenlijst, deze worden vastgesteld.

Naar aanleiding van deze documenten geeft de heer Piepers aan dat er met de klankbordgroep medewerkersonderzoek is gesproken over het doel en de planning van een tweede meting. Geconcludeerd is dat de voor 1 november geplande effectmeting te kort dag is. De inzet is erop gericht om in het eerste kwartaal van 2025 een nieuwe effectmeting te doen met dezelfde vragen die eerder bij de medewerkers zijn afgenomen. Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om in een tussentijdse meting (september-oktober) een aantal gerichte (focus) vragen te stellen. Het DB kan zich vinden in deze lijn, ook in de (mogelijke) focusonderwerpen leiderschap, verstoringen in het werk en informatievoorziening. De heer Piepers neemt dit mee in een Tussenbericht aan het AB waarin de directie het AB en GPO informeert over wat er de afgelopen maanden is gedaan en wat er aankomt. Dit sondeert hij vooraf bij de DB-leden.

Mevrouw Van Loo, AB-lid, is niet in de gelegenheid aan te sluiten bij het DB voor het bespreken van het geplande onderwerp “reflecteren op de resultaten/voortgang van het RKO”, daarom is dit onderwerp nog niet geagendeerd. Kijkende naar de voortgang en resultaten van het traject, staat nagenoeg alles op groen en is wel het streven dit af te gaan ronden. Het document met de stand van zaken RKO/doorontwikkeling samenwerking zal daarom ter informatie geagendeerd worden voor het AB van 12 september, waarbij de GPO-voorzitter wordt gevraagd dit kort toe te lichten. In de kern gaat het over de doorontwikkeling van samenwerking dat continu onze aandacht heeft. Het RKO heeft hierin een aanjagende functie vervuld.

De heer Piepers meldt dat hij tijdens de GPO-special van 6 juni een uitvraag wil doen voor deelname van enkele GPO-leden aan een werkgroep, die meedenkt en -werkt in de opbouw van de meerjarenaanpak ODZOB. Bij het management is draagvlak voor de gekozen methodiek om te komen tot het programma. Nu volgt het laden met onderwerpen en het ordenen. Het DB en AB kunnen meegenomen worden via de DB- en AB-vergaderingen. De ODZOB zal voor november en december relatiegesprekken inplannen met het AB- en GPO-lid van de deelnemers, waarbij de meerjarenaanpak en de besluitvorming daarover in het AB van 19 december als gespreks-onderwerp wordt meegenomen.

3. Bespreekstukken (discussie en besluitvorming)

3.a Startdocument stemverhouding GR ODZOB

Het AB heeft op 7 maart opdracht gegeven tot het opstellen van een startdocument op basis waarvan het AB een besluit kan nemen op welke wijze de stemverhouding moet worden geëvalueerd en hoe dat proces wordt vormgegeven. Het DB stemt in met de startnotitie en de geformuleerde stappen. De gedeputeerde sondeert richting GS wat het standpunt is ten opzichte van de startnotitie. Het is aan de AB-leden in de vergadering van 3 juli hoe zij willen omgaan met het vervolg. Omdat het aantal te besteden uren niet gering is, zal in de bestuursrapportage worden opgenomen dat deze opdracht niet is opgenomen in de begroting. En dat er naar gestreefd zal worden dit in de organisatie (overhead) op te vangen, maar dat dit kan leiden tot meerkosten als dit niet haalbaar blijkt. Op het laatste moment is in de werkgroep nog de idee gewisseld een extra consulterende stap met de raden/Staten op te nemen, voordat er een go-no go besluit wordt genomen. De werkgroep heeft dit idee niet overgenomen. Het DB besluit conform voorstel.

3.b Geactualiseerd programma van eisen huisvesting

De ODZOB heeft de mogelijkheid om het huurcontract van het ODZOB-kantoorpand eenzijdig voor 5 jaar te verlengen. Uit de markverkenning blijkt dat verlengen van de huurovereenkomst het meest gunstig is, uit de markverkenning blijkt dat de reguliere marktprijzen hoger liggen dan die van het kantoorpand aan de Wal. Verlengen wordt ook gedragen door de ODZOB-medewerkers. Ten overvloede is gesondeerd bij het bureau dat het efficiencyonderzoek bij de 3 Brabantse omgevingsdiensten uitvoert of zij voornemens zijn hier een ander advies over te gaan geven. Dat is niet het geval.

Het DB vraagt aandacht voor het benoemen van deze keuze in de reactienota op de zienswijzen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de doorkijk na de contractperiode van 5 jaar. Dit zal geadresseerd worden in het meerjarig programma ODZOB. Het DB gaat akkoord met het voorstel.

3.c ROK VTH

Er ligt een mooi product, dat (uitgebreider) afgestemd is met een GPO-werkgroep. Er is nog een 8-tal doelen geformuleerd, met daarbij instrumenten die daaraan bijdragen. Als het GPO het ROK omarmt, is de verwachting dat het AB ermee kan instemmen. Het DB stemt in met het voorstel.

3.d Jaarstukken 2024

Gereflecteerd wordt op het doorlopen (lastige) proces voor wat betreft jaarafsluiting/accountantscontrole. Door de implementatie van Afas Profit lag er veel druk op de organisatie. Ook de werkwijze van een andere, nieuwe accountant speelt mee. Gekeken wordt hoe dit proces

voor boekjaar 2024 efficiënter kan verlopen. Er zijn veel positieve aspecten te benoemen voor wat betreft het financiële resultaat: extra bijdrage van deelnemers blijft achterwege, het resultaat is positief, de reserve wordt aangevuld, het tarief wordt lager en we keren uit aan de deelnemers. Deze feitelijkheden mogen benadrukt worden. De heer Geldens zal hier in het AB van 3 juli een samenvatting over geven, met een koppeling naar de op de begroting 2025 ingediende zienswijzen, die in dit AB ook beknopt aan de orde komen. De heer Geldens krijgt mandaat om enkele aanpassingen in het AB-voorstel (betreffende het verslag van de auditcommissie van 5 juni en de afronding van de controlewerkzaamheden van de accountant)) te accorderen. Het AB stemt in met het voorstel, met inachtneming van bovenstaande opmerking.

4. Ter informatie

4.a Zienswijzen begroting 2025 en meerjarenvisie 2026-2028

Inmiddels is van 21 deelnemers helder hoe zij aankijken tegen de ontwerpbegroting 2024. De belangrijkste thema's die in de zienswijzen worden aangestipt zijn de beperkte financiële middelen van de deelnemers (ook in relatie tot het ravijnjaar), de inzet van middelen voor het weerstandsvermogen en nadere duiding van het ontwikkelbudget. Het DB vindt het voor wat betreft het ontwikkelbudget van belang dat AB-leden in aanloop naar het AB van 19 december al zo veel mogelijk meegenomen worden. Op dit moment is er, in verband met de zelfevaluatie die binnen de ODZOB wordt uitgevoerd in het kader van de visitatie door ODNL, al meer zicht op de inhoud en thema's waar middelen voor nodig zijn. Hieraan zal aandacht worden besteed in de reactienota die wordt opgesteld naar aanleiding van de zienswijzen op de begroting 2025. Terugkijkende op de bijeenkomst van 15 mei over de begrotingen van de 4 GR'en concludeert het DB dat bij raads-/Statenleden die aanwezig waren bij deze bijeenkomst, sprake is van meer draagvlak en een genuanceerde reactie.

5. Rondvraag

De heer Van den Berkmortel geeft aan dat hij bij de ODZOB-dag op 27 juni alleen aanwezig kan zijn aan het eind van de middag, dit geldt voor meerdere DB-leden.

De heer Geldens geeft de complimenten over het ODZOB-feestje ter ere van de huldiging van PSV. De heer Cremers doet een mededeling over een (privé)ongeval bij een medewerker. Het DB vraagt hem een signaal te geven als het goede moment daar is om vanuit het DB aandacht te besteden aan de betreffende medewerker.

6. Sluiting

De heer Van Bree sluit de DB-vergadering.

Volgende vergadering

De volgende DB-vergadering is op 3 juli 2024 van 9.00-10.00 uur bij gemeente Bladel.



Versie 10 juni 2024

Besluitenlijst DB-vergadering

6 juni 2024, 10:00 – 12:00 uur, ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.a	Startnotitie evaluatie stemverhouding GR ODZOB	1. De bijgevoegde nota met startnotitie “evaluatie stemverhouding GR ODZOB” ter instemming voor te leggen aan het AB.	Het DB besluit conform voorstel.
3.b	Verlengen huurovereenkomst huisvesting ODZOB (vertrouwelijk)	Het DB besluit: 1. Het geactualiseerde Programma van Eisen huisvesting vast te stellen. 2. De verlenging van de huurovereenkomst met Van de Laar C.V., Lierop, voor 5 jaar aan te gaan; 3. De opdracht te geven aan het (laten) uitwerken van een inrichtingsplan, gericht op optimalisatie van het gebruik en Arbo-gerelateerde thema's. De voorzitter besluit: 4. De vertegenwoordiging voor het ondertekenen van de huurovereenkomst op te dragen aan directeur F.A.H. Piepers.	Het DB besluit conform voorstel.
3.c	ROK VTH	1. De bijgevoegde nota aan het AB voor te leggen met de volgende beslispunten: a. Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening, Milieutoezicht en Handhaving (ROK VTH) voor de periode 2025-2028 ter vaststelling aan de colleges van B&W aan te bieden. b. Kennis te nemen van de verdere uitwerking van de doelen voor milieutoezicht.	Het DB besluit conform voorstel.



3.d	Jaarstukken 2023	1. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant, zoals vastgelegd in het <i>Accountantsverslag Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant – boekjaar 2023</i>; 2. Kennisnemen van de nieuw ingestelde voorziening <i>transitievergoedingen</i>; 3. Instemmen met de agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor de AB-vergadering van 3 juli 2024 met als beslispunten: 1) Vaststellen van de jaarstukken 2023 inclusief het jaarverslag en jaarrekening van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; 2) Vaststellen van het resultaat over 2023 van €532.056 en dit als volgt te bestemmen: a) €300.000 te storten in de algemene reserve ter versterking weerstandsvermogen; b) €232.056 naar rato uit te keren aan de deelnemers van de ODZOB; 3) Instemmen met het oprichten van een nieuwe bestemmingsreserve <i>voormalige ISV-middelen</i> per 1/1/2024; 4) Vaststellen van het beleid tot egaliseren van de hoogte van de (bestaande) reserve verlofkosten met ingang van 1/1/2024.	Het DB besluit conform voorstel (Het AB-voorstel wordt aangevuld met de laatste actualiteit in afstemming met de portefeuillehouder).
-----	------------------	--	---

Versie 19 juni 2024

Actielijst DB-vergadering

6 juni 2024, 10:00 – 12:00 uur, ODZOB, Wal 28, Eindhoven

Nr.	Datum overleg	Onderwerp / Afspraken	Wie	Wanneer
210	21-07-2023	Afronding rekenkameronderzoek, rol en opdracht ambassadeur samenwerking deelnemers, mevrouw V.d. Loo uitnodigen voor DB/afrendend verslag AB	De heer Van der Ven	DB 3-7-2024/ AB 12-9-2024
213	21-07-2023	- Opdrachtformulering onderzoek externe partij vereenvoudiging verantwoording in DB - AB informeren resultaat/uitkomst	De heer van Daal	- DB 26-9-2024 - AB 28-10-2024
218	8-2-2024	Resultaten onderzoek provincie naar bedrijfsvoeringsaspecten Brabantse omgevingsdiensten agenderen voor het DB	De heer Van der Ven	DB 26-9-2024/ AB 28-10-2024
~~225~~	~~18-4-2024~~	~~Afstemming verzending jaarstukken 2023 aan raden/Staten 4 GR~~	~~De heren Piepers en Van Daal~~	~~1-7-2024~~
226	18-4-2024/ 6-6-2024	Tussenbericht AB over organisatieontwikkeling/prioriteiten 2024 /medewerkersonderzoek	De heer Piepers	15-5-2024
227	6-6-2024	Doorkijk na afloop nieuwe huurovereenkomst van 5 jaar meenemen in meerjarenprogramma ODZOB	De heer Piepers	13-12-2024

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2024

Vertrouwelijk : Niet vertrouwelijk

Kennisnemen van : Uitwerking juridische vorm Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
ODZOB

Aanleiding : De ODZOB en de deelnemers hebben in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken met elkaar gemaakt over de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer uitvoering willen geven aan de basis- en verzoektaken en het programma collectieve taken. De verplichting komt voort uit de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB (GR ODZOB).

Na het AB besluit van 7 maart is een GPO-werkgroep aan de slag gegaan met de actualisatie van de Dienstverleningsovereenkomst. Als eerste is door de werkgroep gekeken naar de juridische vorm van het nieuwe afsprakenkader.

De GR ODZOB biedt de mogelijkheid om een afsprakenkader uit te werken naar een Dienstverleningsovereenkomst dan wel algemene voorwaarden. Hiervoor is een richtinggevende notitie Juridisch afsprakenkader tussen ODZOB en deelnemers opgesteld. Deze is voorgelegd aan de werkgroep.

Kernboodschap : Op basis van de bevindingen komt de GPO-werkgroep tot de unanieme keuze om als juridisch afsprakenkader een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst uit te werken. Deze keuze is bevestigd door het GPO in de vergadering op 20 juni. Een nieuwe DVO biedt de beste mogelijkheden voor een goede balans in belangen van zowel de deelnemers als ook de organisatie ODZOB. Daarnaast wordt vastgesteld dat het enkel hanteren van Algemene voorwaarden een juridisch onvoldoende afsprakenkader biedt omdat kernbedingen (bijvoorbeeld beprijzing, te leveren product, et cetera) niet kunnen worden opgenomen in Algemene voorwaarden.

Toelichting : Dienstverleningsovereenkomst is een vertrouwd afsprakenkader. Een pré voor het blijven werken met een DVO is met name dat het voor iedereen bekend terrein is. Het proces loopt en in wezen is - naast een mogelijk herijking van de huidige formats - niet veel meer nodig. Daarnaast is uit de evaluatie van de huidige DVO gebleken dat de deelnemers vinden dat de DVO voldoet en enkel een actualisatie

opportuun is. Het werken met een DVO doet recht aan de rechtsverhouding die reeds bestaat, als ook de bestuurlijke omgeving waarbinnen wordt geacteerd.

Gebleken is dat de keuze te kunnen opteren tussen algemene voorwaarden of een DVO in wezen niet bestaat. Dit heeft ermee te maken dat algemene leveringsvoorwaarden geen maatwerkbepalingen mogen bevatten. De ODZOB ontkomt er daarmee niet aan om dus naast algemene leveringsvoorwaarden alsnog met een offerte (aanbieding) of met een DVO te gaan werken, waarin de kern van de prestatie staat opgenomen.

**Vervolg/
Communicatie** : De GPO-werkgroep werkt de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst uit.
De deelnemers (bevoegde gezagen) stellen deze vast.

Bijlagen