

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Registratienummer:	3271468
Op voorstel B&W d.d.:	15 april 2025
Datum vergadering:	27 mei 2025
Portefeuillehouder:	Marjan Vrijnsen-de Corte
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (hierna: ODZOB) en een zienswijze in te dienen.

Samenvatting

De gemeente Deurne neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van de ODZOB. In de Wet gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat, alvorens ze begrotingen of wijzigingen kunnen vaststellen, de gemeenteraden van de deelnemende organisaties eerst de mogelijkheid moeten geven om binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze in te dienen. Op 14 maart 2025 heeft het Dagelijks bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aangeboden bij de deelnemende gemeenteraden voor een zienswijze. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om uiterlijk 8 juni aanstaande haar zienswijze op de ontwerpbegroting van ODZOB kenbaar te maken. Het voorstel is om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 ODZOB
2. Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
3. Bijlage 3 - Memo verkenning besparingen ODZOB
4. Bijlage 4 - Concept-zienswijze

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

De gemeente Deurne neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van de ODZOB, maar de ODZOB heeft een eigen begroting die door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

In de Wet gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat, alvorens ze begrotingen of begrotingswijzigingen kunnen vaststellen, de gemeenteraden van de deelnemende organisaties eerst de mogelijkheid moeten geven om binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze in te dienen. Op 14 maart 2025 heeft het Dagelijks bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aangeboden bij de deelnemende gemeenteraden voor een zienswijze.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om haar zienswijze op de ontwerpbegroting van ODZOB kenbaar te maken. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen.

2. Voorstel

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en een zienswijze in te dienen.

3. Beoogd effect

Het raadsvoorstel heeft tot doel uw raad overzicht te geven in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de ODZOB.

4. Argumenten

1.1. Er ligt een sobere begroting voor die in lijn ligt met de begroting 2025 en de kadernota 2026

Jaarlijks wordt een begroting en meerjarenraming opgesteld. Aan de begroting is de kaderbrief vooraf gegaan. De kaderbrief geeft de financiële en beleidsmatige uitgangspunten aan waarop de begroting is gebaseerd.

De kaderbrief 2026 ging uit van enkele uitgangspunten:

- Gemiddeld begrotingssuurtarief € 128,42 (+4%)
- Gemiddelde declarabiliteit 1.299 uren p.p. (gelijk aan begroting 2025)
- Normerende ziekteverzuimpercentage is 6%. (gelijk aan begroting 2025)
- Een vergelijkbare omvang van het werkpakket t.o.v. begroot in 2025 (246.000 uren)
- Aandeel inhuur is gemaximeerd op 18% (fte)
- Er is meerjarig € 800.000 (2025 t/m 2027) opgenomen voor een verbeteraanpak (robuustheid). Dit loopt af naar € 350.000 structureel vanaf 2028.

De begrote kosten voor inhuur liggen in lijn met de begroting 2025 en dat geldt ook voor de overhead. De begroting 2026 laat een stijging van baten en lasten zien ten opzichte van 2025. Een deel daarvan is het gevolg van een hogere omzetraming (€ 0,4 miljoen). De omzetstijging (exclusief de hogere omzetraming) blijft binnen de toegepaste indexering van lonen en prijzen van 4%. Verder komt het gemiddeld uurtarief uit op € 128,42, zoals werd aangekondigd in de Kaderbrief 2026. Aangezien de begroting in lijn ligt met de begroting 2025 en de kadernota 2026 is er geen reden om hiervoor een zienswijze in te dienen.

1.2. Het weerstandsvermogen

De waarde van de geïdentificeerde risico's komt uit op € 1.594.000. De personele risico's zijn hoger en dat zit met name in een lagere declarabiliteit o.a. door projecten en opleiding. Het weerstandsvermogen is € 1.500.000. De weerstandsratio komt hiermee uit op 0,94. Deze ratio moet idealiter minimaal 1,0 zijn. Daarom stelt de ODZOB voor om de algemene reserve te vullen naar de maximaal afgesproken waarde van € 2,0 miljoen met het jaarrekeningresultaat 2024 waar wij achterstaan waardoor er geen reden is om hiervoor een zienswijze in te dienen.

1.3. Verkenning besparingen ODZOB

De ODZOB is zich bewust van de financiële uitdagingen waar de deelnemers mee geconfronteerd zijn. Daarom treft u naast de ontwerpbegroting 2026 ook een memo aan waarin besparingsmogelijkheden zijn verkend. Hierbij is ook het efficiencyonderzoek 3 omgevingsdiensten van Brabant dat door een extern bureau in opdracht van de Provinciale Staten is uitgevoerd meegenomen. Verder wordt er ook verwezen naar de wijziging financiële systematiek waarin u in het verleden ook al op gewezen heeft. In deze memo is duidelijk verwoord waarom er geen taakstellingen zijn opgenomen maar dat we samen in dit jaar verder in gaan zetten op uniformering en digitalisering van de werkprocessen en gaandeweg de efficiency inzichtelijk maken. Omdat uw raad hierop in het verleden al gewezen heeft vragen wij middels een zienwijze hier nogmaals aandacht voor.

5. Kanttekeningen

1.1. Het weerstandsvermogen

Als het Algemeen Bestuur niet instemt om de algemene reserve te vullen met het jaarresultaat 2024 dan komt het ratio niet op het idealiter van 1.0.

6. Financiën

Begroting 2026

In de ontwerpbegroting 2026 is de bijdrage van Deurne vastgesteld op €1.847.924. Dat is een stijging van €50.935 ten opzichte van de begroting 2025. Deze bijdrage zal in de begroting 2026 van Deurne verwerkt worden. Daarnaast is een eerdere wijziging in de begroting Deurne structureel niet goed verwerkt in de begroting waardoor nu nog €50.000 wordt gecorrigeerd vanaf de begroting 2025 Deurne.

Actuele financiële positie

Het structurele saldo van de gemeente Deurne staat onder druk. Voor een stabiele financiële huishouding is het belangrijk dat het meerjarig structureel saldo positief is. Het uitgangspunt is dat er bij een nieuwe vraag naar middelen ook gekeken moet worden naar dekking uit bestaande middelen (nieuw voor oud). In eerste instantie dient gezocht

te worden binnen het eigen taakveld of thema. Indien hier geen mogelijkheden zijn, dient de dekking meegenomen te worden in de integrale afweging bij de begroting. Binnen de huidige budgetten is er op dit moment geen dekking. De taakstelling ter dekking van deze vraag naar middelen wordt meegenomen bij de begroting.

7. Juridische aspecten

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen. Vaststelling daarvan geschiedt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de desbetreffende regeling. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk en gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die 'terugkoppeling' moet aan de raden worden gegeven vóórdat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

8. Relatie Ontwikkelagenda

De ODZOB draagt, door de uitvoering van haar taken, bij aan de realisatie van in het gemeentelijk beleid geformuleerde doelstellingen.

9. Communicatie en burgerparticipatie

Via de publicatie van de raadsstukken heeft elke geïnteresseerde inzage in de stukken. Actieve communicatie vindt niet plaats. Waar mogelijk en zinvol vindt burgerparticipatie plaats in de inhoudelijke beleidstrajecten van en voor de gemeenschappelijke regeling, maar niet in aanloop naar dit voorstel. Dit voorstel ziet op de financiële vertaling van de inzet van de ODZOB voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

10. Vervolg en evaluatie

De toegezonden zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de ODZOB. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die 'terugkoppeling' moet aan de raden worden gegeven vóórdat het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

Burgemeester en wethouders van Deurne,	
De secretaris,	De burgemeester,
R.R.M. Halffman	G.T. Buter