

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1411295
Portefeuillehouder: Wim van der Zanden

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Inleiding

Elk jaar komt de ODBN met een ontwerpbegroting voor het komend jaar. Middels dit raadsvoorstel wordt dit kenbaar gemaakt.

Ontwerpbegroting 2027

Het uurtarief blijft gelijk ten opzichte van de kadernota van 2027 € 121,81 (structurele tarief). De gemiddelde declarabiliteit blijft ten opzichte van 2026 gelijk (1.294 uren p.p.). Dit geldt ook voor de ziekteverzuimnorm van 5,5%.

Jaarstukken 2025

De vastgestelde Jaarstukken 2025 zijn conform de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden aan de deelnemers. De Omgevingsdienst Brabant Noord sluit het jaar 2025 af met een positief jaarrekeningresultaat van € 2,0 miljoen. Dit resultaat ligt aan de bovenkant van de eerder gecommuniceerde bandbreedte.

Het positieve resultaat wordt met name verklaard door een onderschrijding van de loonkosten, onder meer als gevolg van een lagere cao-indexatie dan begroot en enkele incidentele effecten. Daarnaast is het in 2025, anders dan in voorgaande jaren, gelukt om vrijwel alle geraamde uren te realiseren, doordat de capaciteit aan het begin van het jaar beter op orde was en de opdrachtomvang stabiliseerde.

Hoewel de declarabiliteit per medewerker licht achterbleef bij de norm, lag de totale productiviteit boven het vastgestelde niveau. Dit past bij een ontwikkeling waarbij meer inzet plaatsvindt op zaakoverstijgende en maatschappelijke taken die niet altijd direct declarabel zijn. Over het geheel genomen geeft het jaarresultaat een financieel stabiel beeld en vormt het een solide basis voor de verdere uitvoering van de taken van de ODBN.

Beoogd resultaat

Via dit raadsvoorstel wordt u de gelegenheid geven om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2027.

Argumenten

1.1. De ontwerpbegroting 2027 is een uitwerking van de kadernota 2027.

De ontwerpbegroting bevat de uitwerking van de kaders die in de Kadernota 2027 door het Algemeen Bestuur zijn meegegeven. De Kadernota 2027 is al eerder aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt en is dus in het bezit van de gemeenteraad (is besproken tijdens de vergadering van 4 maart 2026). In de ontwerpbegroting deelt de ODBN haar financiële huishouding. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. De zienswijze op de ontwerpbegroting wordt gewogen en verwerkt in de reactienota. De reactienota wordt samen met de begroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Financieel volgt de Programmabegroting 2027 de uitgangspunten uit de Kadernota. Het structurele uurtarief van € 121,81 is conform het in de Kadernota vastgestelde tarief en is gebaseerd op de daarin opgenomen loon- en prijsindexaties. De begroting is structureel sluitend en voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het budget voor de collectieve taken is ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren, conform de Kadernota, waarbij nadrukkelijk is aangegeven dat het risico op verdringing van werkzaamheden aanwezig blijft.

Kanttekeningen

1.1 Definitieve uren en financiële bijdrage in 2e berap

Op dit moment is er geen duidelijkheid over het definitieve werkprogramma 2027. Dit zal rond de 2e berap 2027 bekend gemaakt worden. Daardoor kan de financiële bijdrage voor 2027 pas in de 2e berap 2027 worden berekend en bekendgemaakt.

Financiën

Aanpassingen van de begroting worden in de tweede bestuursrapportage 2027 verwerkt. Reden hiervoor is dat in de loop van 2027 het definitief werkprogramma en het definitief uurtarief pas bekend is. Op basis van deze definitieve gegevens kan de begroting aangepast worden.

Uitvoering

Uw zienswijzen sturen wij zo snel mogelijk na uw besluit aan de ODBN.

Communicatie

Het raadsbesluit en de beraadslaging in de raadsvergadering worden gepubliceerd via de gemeenteraadspagina's op boxtel.nl.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 ODBN;
2. Ontwerpbegroting 2027 ODBN;
3. Jaarstukken 2025 ODBN;
5. Zienswijze van de gemeenteraad ontwerpbegroting 2027 ODBN

Boxtel, 12 mei 2026

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage

1. N.v.t.

Raadsbesluit

Registratienr.: 1411295

Portefeuillehouder: Wim van der Zanden

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026;

Besluit

1. De bijgevoegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen en deze bekend te maken bij het bestuur van de ODBN.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 juni 2026;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden