

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de realisatie 2025, de werkprogramma's 2026 van de 22 deelnemers en op de kaderbrief 2027. De ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat die impact hebben op de begroting zijn verwerkt in deze ontwerpbegroting. Door uit te gaan van de reële CAO ontwikkeling en door het bedrag aan externe inhuur te verlagen door meer vast personeel in dienst te kunnen nemen en het resultaat 2025 te gebruiken om incidentele ontwikkelkosten te dekken, ligt het uurtarief € 3,88 lager dan waarbij bij de kaderbrief van werd uitgegaan en lager dan in de begroting 2026.

1.2. *De financiële werkgroep van de deelnemers ODZOB adviseert positief over de begroting.*
In deze financiële werkgroep zitten financiële adviseurs van enkele deelnemende gemeenten en de provincie. Zij toetst en adviseert de deelnemers van de ODZOB en de ODZOB over de conceptstukken uit de P&C cyclus. Hun conclusie is dat de financiële positie en de financiële robuustheid van de begroting prima op orde zijn en adviseert positief over de conceptbegroting

2.1. *De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.*
De afgelopen jaren werd een indexatiemethodiek door de 4 Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) MRE, ODZOB, GGD en VRBZO overeenkomstig de vastgestelde "Actualisatie Beleidsnotitie kaders P&C-documenten 4GR" uit 2022. In die notitie is voor de MRE, ODZOB, GGD en VRBZO eenzelfde indexerings-methodiek opgesteld. Afgelopen periode was er discussie omtrent deze wijze van indexering. De gekozen indexering sluit weliswaar goed aan bij de werkelijke bekostigingssystematiek van de Gemeenschappelijke Regeling, maar gaat voorbij aan het feit dat de risico's t.a.v. de lagere bekostiging van gemeenten bij gemeenten worden gelegd. Voor gemeenten geldt immers de bekostigingssystematiek van het Rijk op basis van BBP (Bruto Binnenlands Product). De gemeente is volledig risicodragend voor de prijspeilen. De MRE, ODZOB, GGD en VRBZO lopen nu totaal geen risico's. Door eerst (hoger) te indexeren is het mogelijk pas bij de jaarrekening te bekijken of er een deel kan worden teruggestort. Dit is dan nog mede afhankelijk van de eventuele negatieve afwijkingen die ten opzichte van de begroting zijn ontstaan door andere ontwikkelingen en of de hoogte van de minimum reserve afdoende is. Met andere woorden nieuwe taken of nieuw beleid kunnen bekostigd worden uit de te hoge indexaties.
De ODZOB heeft in deze begroting meegedacht in de mogelijkheid de bijdrage van gemeenten te verlagen. Dit resulteert in een lager uurtarief dan werd gehanteerd in de kaderbrief 2027. Dit is echter geen structurele oplossing. Daarom het advies aan de gemeenteraad om in de zienswijze aan de ODZOB mee te geven om samen met de andere 3 GR-en na te denken hoe er tijdig en gezamenlijk een proces kan worden georganiseerd om als GR ook een (eerlijke) bijdrage te leveren aan de in verhouding steeds lagere inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds.

Wat willen we met dit voorstel bereiken (beoogd resultaat)?

Met het uitbrengen van een zienswijze maakt uw raad uw mening over de ontwerpbegroting kenbaar en oefent daarmee invloed uit op de vaststelling daarvan

Zijn er alternatieve mogelijkheden overwogen? Zo ja welke?

-

Welke beleidsmatige of juridische consequenties heeft dit voorstel?

Dit heeft geen beleidsmatige of juridische consequentie

Past een en ander in de reguliere begroting of zijn hier incidenteel / structureel extra middelen voor nodig?

In de meerjarenbegroting van Heeze-Leende is in totaal voor de taakuitvoering door de ODZOB een bedrag van € 640.000 opgenomen. In de meerjarenbegroting van de ODZOB is hiervoor € 645.000 opgenomen. Dit verschil is meegenomen in de kaderbrief 2027.

Hoe gaan we dit besluit een vervolg geven (waaronder communicatie naar buiten toe en planning)?

Uw zienswijze wordt naar het dagelijks bestuur van de ODZOB gestuurd. Deze wordt in een reactienota verwerkt. Het dagelijks bestuur stelt deze reactienota op 9 juni vast. De reactienota wordt naar alle gemeenteraden en Provinciale staten gezonden. Op 10 december 2026 wordt de definitieve begroting 2027 ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van de ODZOB.

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 van de ODZOB;
2. in te stemmen met bijgevoegde concept zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van de ODZOB.

Heeze-Leende,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,
De secretaris, De voorzitter,

E. Dielissen

T.M. Heldens