

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2027 en meerjarenraming 2028-2030
Vergaderdatum:	12 mei 2026
Documentnr. Corsa.:	RA26.028
Case nr. Corsa:	Z26001230
Portefeuillehouder:	de heer P.J.M. van de Noort wethouder

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.
2. Geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Op 5 maart 2026 is door het dagelijks bestuur van de ODZOB de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 aangeboden aan uw raad (zie bijlage aanbiedingsbrief en ontwerpbegroting) en vrijgegeven voor het indienen van een zienswijze. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op de financiële uitgangspunten uit kadernota 2027. De ontwerpbegroting wijkt op een beperkt aantal uitgangspunten (inhoudelijk en financieel) daarvan af. Het gaat hierbij onder andere om een bijstelling (naar boven) van de totale programmering 2027 (werkprogramma's en verwachte ontwikkelingen).

In de ontwerpbegroting 2027 is een reële CAO-ontwikkeling opgenomen en een verlaging van de externe inhuur (meer personeel in vaste dienst). Hiermee is in de ontwerpbegroting ten opzichte van de kadernota een verlaging van het gemiddeld uurtarief doorgevoerd. Voorgesteld wordt om het (voorlopige) jaarresultaat 2025 in te zetten ter dekking van de incidentele ontwikkelkosten in 2027, hierdoor kan het uurtarief naar beneden worden bijgesteld.

Argumenten

1.1 Raad wordt in positie gebracht.

Met het aanbieden van de ontwerpbegroting en de meerjarenraming worden de raden en Staten in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de beleidsvoornemens van de ODZOB en de financiële gevolgen daarvan.

1.2 Aanpassingen in de ontwerpbegroting.

Ten opzichte van de kadernota is de ontwerpbegroting op een aantal onderdelen gewijzigd. Dit heeft een positieve uitwerking op het gemiddeld uurtarief. In de kadernota werd nog uitgegaan van een uurtarief van € 131,93. In de voorliggende ontwerpbegroting van € 128,05.

1.3 Toepassing indexeringsmethodiek.

Tegen de ontwerpbegroting 2026 is een zienswijze ingediend tegen de toegepaste indexeringsmethodiek. Bij de kadernota 2027 is opnieuw een reactie gegeven op de berekeningsmethodiek. In de tussentijd heeft het Algemeen bestuur van de omgevingsdienst ingestemd met de huidige methodiek inclusief een aantal aanscherpingen. De indexering wordt jaarlijks geëvalueerd en het Algemeen bestuur kan vervolgens besluiten om de indexering van voorgaande jaar bij te stellen.

1.4 Programma Lokale dienstverlening

Onder dit programma valt de uitvoering van de VTH-milieutaken (basis- en verzoektaken). Jaarlijks wordt hiervoor een werkprogramma opgesteld. Het gaat hierbij onder andere om de adviestaken op gebied van vergunningverlening, bodem, asbest, toezicht en handhaving. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om deze taken bij een omgevingsdienst onder te brengen. In de praktijk blijkt dat de omgevingsdienst jaarlijks meer adviestaken uitvoert dan vooraf gepland (werkprogramma). Dit is enerzijds het gevolg van dat op voorhand het lastig is te schatten is hoeveel adviesverzoeken de ODZOB binnen krijgt en de complexiteit (Mer-beoordelingen) daarvan. Anderzijds heeft in de afgelopen jaren het stikstofdossier gezorgd voor een toename van de advieskosten. Dit onder andere als gevolg steeds veranderende jurisprudentie. Ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2024) heeft ervoor gezorgd dat extra milieutaken (mn. bodem en asbest) zijn overgegaan naar de omgevingsdienst.



1.5 Prognose extra opdrachten

Omdat de omgevingsdienst het aantal adviesverzoeken bovenop het werkprogramma jaarlijks ziet toenemen is in de ontwerpbegroting 2027 per gemeente een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen. Voor Reusel-De Mierden gaat het om circa € 87.000. Hierbij gaat het om extra advieskosten (€ 51.000) uitvoering VTH-taken en de kosten van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (Welstand). Voor het overige deel (€ 36.000) gaat het om specifieke opdrachten (oa. archeologie, erfgoed, geluid). Omdat de omgevingsdienst de jaarlijks benodigde personele capaciteit baseert op de werkprogramma's kan dit bij veel extra opdrachten door het jaar heen zorgen voor knelpunten. Door een meer realistische begroting op te stellen wordt dit probleem ondervangen. Voor Reusel-De Mierden sluit na budgetophoging het programma Lokale dienstverlening beter aan bij de feitelijke realisatie. In de bijlage (3) treft u een overzicht aan van de afwijking tussen begroting en realisatie ODZOB over 2023 en 2024 (jaarrekening 2025 is nog niet vastgesteld).

1.6 Inzet jaarrekeningresultaat 2025

De ontwerpbegroting 2027 gaat uit van de inzet van het jaarrekeningresultaat 2025 ter dekking van de incidentele kosten voor het ontwikkelbudget. Besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het Algemeen bestuur van 2 juli 2026. De inzet van het jaarrekeningresultaat 2025 heeft een positieve uitwerking op het uurtarief.

Kanttekeningen

2.1 Zienswijze indienen.

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2027 is een voorschot genomen op het nog te nemen besluit van het Algemeen bestuur over de inzet van het jaarrekeningresultaat 2025 (voorlopige prognose € 916.913). Het anders besluiten over het jaarrekeningresultaat leidt tot een stijging van het gemiddeld uurtarief met € 1,83 naar € 129,88. Dit heeft vanzelfsprekend financiële gevolgen. Begrotingstechnisch heeft de inzet van het jaarrekeningresultaat voor het verlagen van het uurtarief de voorkeur. Dit boven een teruggave via een vaste verdeelsleutel. Zeker omdat zoals aangeven de totale advieskosten op de basis- en verzoektaken VTH (programma Lokale dienstverlening) zoals opgenomen in het werkprogramma jaarlijks worden overschreden. Het indienen van een zienswijze wordt niet geadviseerd.

Financiën

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting ODZOB 2027.

(zie bijlage 1; specificatie bijdrage per deelnemer bijlage p 39).

	2025	2026	2027	Bijstelling
Bijdrage gemeente Reusel-De Mierden aan begroting ODZOB, totaal	€ 490.389	€ 504.917	€ 592.988*	€ -88.071
Onderverdeling begroting				
-programma lokale dienstverlening	€ 448.897	€ 462.179	€ 547.833	€ -85.654
-programma regionale samenwerking	€ 41.492	€ 42.738	€ 45.155	€ -2.417

Meerjarenraming	2027	2028	2029	2030
Bijdrage gemeente aan meerjarenbegroting ODZOB**	€ 592.988	€ 605.441	€ 618.155	€ 631.136
Opgenomen bijdrage ODZOB in meerjarenbegroting gemeente	€ 504.647	€ 515.520	€ 526.346	€ 537.399
Verschil	€ 88.341	€ 89.921	€ 91.809	€ 93.737

De cijfers van de begroting ODZOB 2027 worden opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2027.



* De afgelopen jaren is geconstateerd dat de gemeentelijk begroting ODZOB niet meer aansluit bij de feitelijke realisatie. In het overzicht Gemeentelijke bijdrage van de ontwerpbegroting ODZOB 2027 zijn deze extra kosten aangegeven als Prognose extra opdrachten (€ 87.000). Het gaat hier om hoofdzakelijk uitvoering van VTH-taken die vallen onder het programma lokale dienstverlening. Via de 1^e berap 2026 wordt het budget ODZOB structureel opgehoogd.

** in de begroting van de ODZOB is de bijdrage in alle jaren gelijk aan 2027. In deze tabel is gecorrigeerd voor inflatie zoals ook in de begroting is opgenomen.

Vervolg

De ODZOB biedt gemeenten tot uiterlijk 8 juni 2026 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor de raads- en Statenleden wordt op 15 april een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de MRE, GGD, VRBZO en de ODZOB een toelichting geven op de eigen ontwerpbegroting 2027.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (corsa 26.06438).
2. Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (corsa 26.06471).
3. Overzicht afwijking begroting en realisatie kosten ODZOB (corsa 26.06826).

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	12 mei 2026
Onderwerp:	Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2027 en meerjarenraming 2028-2030
Documentnr. Corsa.:	RA26.028
Case nr. Corsa	Z26001230

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2026

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.
2. Geen zienswijze in te dienen.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. I.A.C. de Groot

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

