

Raadsvergadering d.d. 21 mei 2026

Aan de raad,

Onderwerp

Ontwerp begroting en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuid-oost Brabant 2027

Portefeuillehouder

R.A.G. van den Berkmortel

Beslispunten

1. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 ODZOB geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (verder ODZOB) heeft in de vergadering van 5 maart jl. de ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 vastgesteld en verstuurd aan de deelnemende gemeenten.

De begroting 2027 is gebaseerd op de meest recente ramingen uit de werkprogramma's (2026) van de deelnemers en de afzonderlijke onderdelen uit het programma regionale samenwerking. Hierbij zijn de werkprogramma's geactualiseerd op de ontwikkelingen 2027, voor zover bekend. De gemeenteraad kan tot 8 juni 2026 een zienswijze op de onderliggende ontwerpbegroting indienen.

Aanleiding

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat de ontwerp begroting twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden eerst wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Uw raad kan dan kennis nemen van de inhoud en een eventuele reactie/zienswijze geven op de ontwerp begroting.

Beoogd effect en/of resultaat

Met de Ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 worden de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten over de financiële kaders en uitgangspunten van de ODZOB geïnformeerd, daaronder mede begrepen de financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Met het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting kunnen we sturen op onze GR-partij. De ODZOB verwerkt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten dan in een reactienota.

Argumenten

1. Naar aanleiding van de ingediende reacties op de ontwerpbegroting 2026 laat de ontwerpbegroting 2027 zien dat rekening gehouden is met de zorgen van de deelnemers over de financiële uitdagingen waarvoor ze staan. De ontwerpbegroting 2027 is een sobere begroting. Er zit geen nieuwe vraag om geld of extra uitgaven in. Noch staan er scenario's om te bezuinigen. De focus ligt op een solide begroting en het robuuster maken van onze uitvoeringsdienst.

- Een gemiddeld uurtarief van € 128,05 (daling van 0,3% ten opzichte van 2026).
Gelijkblijvende declarabiliteit van 1.299 uren pp;
 - Gelijkblijvend Ziekteverzuimpercentage van 6%;
 - Het uurtarief is € 3,87 lager is dan wat in de kadernota staat vermeld.
 - Dit komt door het realistischer ramen van de lonen en een lager percentage inhuur.
 - en € 1,83 resultaatbestemming van het jaarrekeningsaldo 2025;
 - Het voorziene takenpakket groeit met € 11.000,- tot € 257.000,-;
 - De begrote omzet stijgt van € 32,4 miljoen naar € 33,8 miljoen (+ 4 %);
 - Voor het Meerjarig programma (2025-2027) is in de begroting 2027 voor dit laatste jaar een incidentele bijdrage van € 0,45 miljoen opgenomen. Dit wordt echter gedekt uit het jaarrekeningsresultaat van 2025 en niet via het uurtarief;
2. De voorliggende ontwerpbegroting 2027, met de focus op een solide begroting en het behouden van onze robuuste uitvoeringsdienst, is mede gestoeld op het landelijk traject van het Interbestuurlijke Programma versterking VTH stelsel (IB VTH). Daarmee is het geen op zichzelf staand document maar onderdeel van een groter landelijk netwerk voor verdere doorontwikkeling/professionalisering.
3. In de Ontwerpbegroting 2027 heeft de ODZOB er voor het eerst voor gekozen om, op basis van ervaringscijfers, opdrachten buiten het werkprogramma op te nemen in de deelnemersbijdragen (zie kolom: 'prognose extra opdrachten'). Voor onze gemeente gaat het om: advies geluid ($\pm$ € 32.000), advies energie en duurzaamheid ($\pm$ € 7.000) en advies erfgoed en omgevingskwaliteit ($\pm$ € 64.000). Deze bedragen zijn al structureel opgenomen in onze begroting, zij het op andere budgetten dan ODZOB. De opname van de extra kolom 'prognose extra opdrachten' in de begroting van de ODZOB leidt voor onze gemeente dus niet tot een negatieve bijstelling van de begroting.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Ondanks dat er een solide en sobere ontwerp begroting 2027 voorligt, is het niet uit te sluiten dat er in het lopende jaar zich omstandigheden voordoen die aanpassingen nodig maken.

Te denken valt aan de volgende zaken:

1. Naast de groei van 11.000 werkuren voor 2027 voorziet de ODZOB een verdere groei in de komende jaren.
2. De druk op de enorme uitdagingen in onze fysieke leefomgeving met alle grote opgaves waarvoor we staan.
3. De vereiste eindrapportage (april 2026) op de robuustheidscriteria en randvoorwaarden die ingediend moeten worden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij is de verwachting dat op basis van het eindoordeel van het Ministerie verdere stappen gezet moeten worden op het gebied van mandatering, opleidingen en training om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het is een constant 'work in progress'.
4. Daarnaast zijn binnen de afdeling Leefomgeving ook (door-) ontwikkelingen gaande (in samenwerking met de ODZOB) die mogelijk niet financieel meegenomen en daarmee niet gedekt zijn in de nu voorliggende ontwerpbegroting. Er komt een pilot voor de front-office functie waarbij de advisering op concrete vragen voor het proces vergunningverlening omgevingsplanactiviteit bouwen en/of ruimtelijk gescheiden wordt van het uit te oefenen

toezicht. De front-office functie wordt vooralsnog belegd bij een ODZOB vergunningverlener.

De ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten in de GR ODZOB. Per Gemeenschappelijke Regeling is de stemverhouding geregeld met betrekking van de begroting. Voor vaststelling van de begroting is minimaal een meerderheid van stemmen nodig in het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat op de uiteindelijke stemming de individuele gemeente een beperkte invloed heeft.

Financiën

Voor onze gemeente zijn de volgende bedragen opgenomen:

	Ontwerp- begroting 2027	Ontwerp- begroting 2026	Verschil	Werk- programma 2026
Programma Lokale dienstverlening				
Landelijke basistaken	747.509	723.757	23.752	749.659
Verzoektaken	1.006.014	978.366	27.648	1.008.908
Programma Regionale samenwerking				
Samen Sterk in Brabant	12.924	12.621	303	
Omgevingsveiligheid	6.536	2.535	4.001	
Collectieve taken	59.720	60.174	-454	
Totaal	1.832.703	1.777.453	55.250	
Prognose extra opdrachten	103.065			
Ontwerpbegroting 2027 ODZOB	1.935.768			

Ten opzichte van onze begroting betekent dit een structurele bijstelling van het ODZOB-budget van € 55.250 vanaf 2027. De cijfers uit de Ontwerpbegroting 2027 zijn gebaseerd op het Werkprogramma 2026, niet op de Ontwerpbegroting 2026. Dit verklaart de stijging vanaf 2027. Zoals eerder opgemerkt is de 'prognose extra opdrachten' al begroot. Met de structurele bijstelling van € 55.250 houden we rekening bij het opstellen van onze Begroting 2027.

Vervolgstappen

Na besluitvorming in de gemeenteraad het raadsbesluit om in te stemmen met de ontwerp begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 van de ODZOB zonder zienswijze naar de ODZOB te sturen.

Na het zomerreces wordt op 10 september 2026 de definitieve versie van de begroting 2027 aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Aanbiedingsbrief GR ODZOB;
2. Ontwerpbegroting 2027
3. GPO financiën: Advies ontwerpbegroting 2027 d.d. 17 maart 2026
4. Concept raadsbesluit

het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



L.A.G.P. van der Aa