



Raadsvoorstel

Raad d.d.	25 februari 2025	Portefeuillehouder	SKR
Commissie d.d.	11 februari 2025	Opsteller	rkro11
B&W d.d.	21 januari 2025	Zaaknr.	Z24001414

Onderwerp

Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Voorstel

De raad voor te stellen:

Geen opmerkingen te maken op de kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Inleiding/aanleiding

Jaarlijks stuurt het dagelijks bestuur van de ODZOB ter informatie de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden en provinciale staten. Deze kaders zijn randvoorwaardelijk voor de op te stellen ontwerpbegroting.

De kaderbrief 2026 gaat voornamelijk in op de financiële kaders voor 2026. De beleidsmatige kaders maken onderdeel uit van de Meerjarenvisie 2023-2027 en de Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027 ODZOB welke recent (19 december 2024) door het Algemeen bestuur van de ODZOB is vastgesteld.

De ODZOB begroting 2025 vormt het uitgangspunt van de financiële kaders 2026. Het gaat hierbij om onder andere de tariefontwikkeling, declarabiliteitsnorm, werkvolume en de personele inzet.

Op basis van de kaderbrief 2026 en de Meerjaren ontwikkelaanpak wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2026 opgesteld. De ontwerpbegroting 2026 wordt in maart 2025 aangeboden aan de gemeenteraden en staten en bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Argumenten

1.1 Wettelijk kader

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van de ODZOB de financiële en beleidsmatige kaders (kaderbrief) ter informatie aan de deelnemende partijen (raden en staten). Deze kaderbrief vormt de input voor het opstellen van de ontwerpbegroting.

1.2 Actuele ontwikkelingen met financiële impact.

Voor de tariefopbouw 2026 wordt vastgehouden aan de begroting 2025. De declarabiliteitsnorm van 1.299 uur per fte wijzigt niet. Er wordt uitgegaan van een verzuimpercentage van 6%. Omdat het percentage in 2024 hoger was vraagt dit wel de nodige aandacht van de directie en management. Het gemiddeld uurtarief voor 2026 bedraagt € 128,42 ten opzichte van € 123,46 in 2025.

1.3 Meerjaren ontwikkelaanpak

De Meerjaren ontwikkelaanpak 2025-2027 is een uitwerking van de Meerjarenvisie 2023-2027. In de Meerjarenvisie is aangegeven dat de focus moet liggen op het Fundament op orde. Dit betekent dat de core-business van de ODZOB, uitvoering van de wettelijke VTH-basistaken (vergunning, toezicht en handhaving) aangevuld met eventuele verzoektaken op orde moet zijn. Het fundament op orde heeft ook een duidelijke relatie met de kwaliteit en robuustheid van de omgevingsdiensten. De kwaliteit- en robuustheidscriteria waaraan alle omgevingsdiensten moeten voldoen zijn

vastgelegd in het Interbestuurlijk Programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP versterking VTH-stelsel). In de Meerjaren ontwikkelaanpak is een nadere invulling gegeven aan de thema's (ontwikkelopgaven) uit de Meerjarenvisie aangevuld met de uitkomsten van het IBP versterking VTH-stelsel. De ontwikkelopgaven in de fysieke leefomgeving zijn groot en complex en kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden opgepakt. Regie en sturing op de ontwikkelaanpak is cruciaal. Met als doel dat de ODZOB toekomstbestendig (robuust) is en blijft.

Alternatieven

1.1 Oproep bezuinigingsmogelijkheden.

Gelet op de verwachte korting van de rijksbijdrage in het gemeentefonds is in de zienswijzeprocedure begroting ODZOB 2025 door de raad verzocht om bij het opstellen van de begroting 2026 hiermee rekening te houden. Met de kaderbrief maakt de ODZOB in financiële zin weliswaar een pas op de plaats (alleen indexering uurtarief) maar bezuinigingsmogelijkheden zijn niet in kaart gebracht. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat gelet op het jaarrekeningresultaat 2024 de begroting 2025 met een bedrag van € 700.000 (structureel) is afgehaald wat een gunstig effect heeft op het gemiddeld uurtarief.

Risico's

Aan de kaderbrief zijn geen risico's verbonden.

Financieel

In de kaderbrief 2026 worden de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2026 geschetst. De kaderbrief vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2026.

Het gemiddeld uurtarief stijgt van € 123,46 in 2025 naar € 128,42 in 2026. In dit uurtarief is rekening gehouden met:

- een reguliere indexering van 4,0%. Dit is conform de cijfers zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning 2025 van het Centraal Planbureau.
- ziekteverzuimpercentage van 6,0%.
- declarabiliteit 1.299 uur per fte / totaal 246.000 uur.

Deze stijging van het uurtarief heeft ongeveer een effect van € 19.767 op de begroting van Eersel. We verwachten dat deze extra lasten gecompenseerd gaan worden uit de meicirculaire 2025. Zie onderstaande tabel.

	2025	2026	Vershil
Totaal declarabele uren	246.000	246.000	
Uurtarief	€ 123,46	€ 128,42	+€ 4,96
Uren * Uurtarief	€ 30.371.160	€ 31.591.320	+ € 1.220.160
Aandeel Eersel totale taken begroting ODZOB 2025	1,62%	Aanname dat het aandeel in 2025 gelijk blijft op 1,62%.	
Aandeel Eersel tariefstijging	19.767	(€ 1.220.160 * 1,62%)	

In de kaderbrief zijn de volgende risico's benoemd.

- beheersing van het ziekteverzuimpercentage (6%).
- beperking van de externe inhuur (max 18%).
- ingebouwde financiële buffer in de Meerjaren ontwikkelaanpak onvoldoende bij tegenvallers.

Communicatie/Participatie

Niet van toepassing.

Planning

In maart 2025 wordt de ontwerpbegroting ODZOB 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 aangeboden aan de gemeenteraden en staten en vrijgegeven voor een zienswijzeprocedure. Hiervoor wordt tijdig een raadsvoorstel (mei 2025) in procedure gebracht. Voor de volledigheid het is niet mogelijk om een zienswijze tegen een kaderbrief in te dienen.

Bijlagen

- Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Eersel, 21 januari 2025
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.003

Onderwerp: Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 11 februari 2025;

b e s l u i t :

geen opmerkingen te maken op de Kaderbrief 2026 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 februari 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters