

Raad d.d.	28 mei 2026	Portefeuillehouder	JAD
Commissie d.d.	12 mei 2026	Opsteller	rkro11
B&W d.d.	7 april 2026	Zaaknr.	Z25001739

Onderwerp

Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2027 en meerjarenraming 2028-2030

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en dit aan de ODZOB kenbaar te maken.

Inleiding/aanleiding

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.

Wettelijk en/of beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen.

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.

Bij 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 in 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 Eersel gaat het totaal om circa € 80.000. Hierbij gaat het om extra advieskosten (€ 60.000) uitvoering VTH-taken inclusief de kosten van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie (Welstand). Voor het overige deel (€ 20.000) gaat het om specifieke opdrachten (oa. geluid, erfgoed en soortenmanagementplan). 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 kan dit probleem ondervangen worden. Voor Eersel sluit na budgetophoging het programma Lokale dienstverlening beter aan bij de feitelijke realisatie.

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.

Alternatieven

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 boven een teruggave via een vaste verdeelsleutel. Zeker omdat zoals aangegeven de totale advieskosten op de basis- en verzoektaken VTH (programma Lokale dienstverlening) zoals opgenomen in het werkprogramma worden overschreden. Het indienen van een zienswijze wordt niet geadviseerd.

Risico's

Geen

Financieel

Gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting ODZOB 2027.
(zie bijlage 1; specificatie bijdrage per deelnemer bijlage p 39).

	2026	2027	Bijstelling
Bijdrage gemeente Eersel aan begroting ODZOB	€ 522.574	€ 525.705	€ -3.131
Prognose extra opdrachten	€ 80.000*	€ 80.768*	Al opgenomen in begroting
Totaal (inclusief extra opdrachten)	€ 602.574	€ 606.473	€ - 3.899
Onderverdeling begroting	2026	2027	
-Programma lokale dienstverlening	€ 432.375	€ 431.083**	€ 1.292
-Prognose extra opdrachten (mn. vth-taken)	€ 80.000	€ 80.768	Al opgenomen in begroting
-Programma regionale samenwerking	€ 90.199	€ 94.622	€ -4.423

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 (€ 80.000). Zie uiteenzetting onder Argumenten 1.5. Van dit budget wordt circa € 20.000 betaald uit aparte projectfinanciering. Voor de geprognostiseerde extra uitgaven is in de begroting 2026 structureel al ongeveer € 80.000 opgenomen voor extra opdrachten (oa. ruimtelijke kwaliteitscommissie en overige opdrachten). Hierdoor is er geen extra bijstelling nodig in 2027.

** dat het Programma lokale dienstverlening in 2027 lager uitvalt is het gevolg van de tariefsverlaging van € 0,37 per uur ten opzichte van 2026.

Communicatie/Participatie

Het raadsbesluit wordt gecommuniceerd met de ODZOB.

Planning

De ODZOB biedt gemeenten tot uiterlijk 8 juni 2026 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (corsa 26.06195).
2. Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 (corsa 26.06196).

Eersel, 7 april 2026

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R26.028

Onderwerp: Ontwerpbegroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2027 en meerjarenraming 2028-2030

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2026;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 12 mei 2026;

b e s l u i t :

geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en dit aan de ODZOB kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2026

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

K. van Thiel-Klein

drs. W.A.C.M. Wouters