



Raadsvoorstel verbonden partijen

**onderwerp**

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Registratienummer

R25.000033

raadsvergadering

24/06/2025

portefeuillehouder

W. Zijlstra
J.W. Schuurman

behandelend ambtenaar

P. van Kuijk, C. Murg

datum

20 mei 2024

bijlagen

3

Openbaar, besloten of geheim

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2026 en de jaarstukken van 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2026 in te dienen.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. Het dagelijks bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000735).

Inhoud van het voorstel

Aanleiding

1. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de gemeente Zuidplas de concept Programmabegroting ODMH 2026-2029, alsmede de jaarstukken 2024 aangeboden ter beoordeling.
2. *Ontwikkelingen*
De maatschappij legt de lat steeds hoger op het vlak van groen, milieu en duurzaamheid. Dit zien we terug in de eisen die aan bedrijven en gebouwen worden gesteld en hiermee in de taakuitvoering van de ODMH. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van taken op het terrein van energiebesparing.

Als uitvloeisel van de het Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH zijn verschillende minimale robuustheids- en kwaliteitscriteria van toepassing voor omgevingsdiensten. De ODMH geeft uitvoering aan het plan van aanpak robuustheid dat in 2024 is opgesteld en koersen erop dat zij per 1 april 2026 ook door het ministerie van I&W robuust worden verklaard.

Door de krimp van het Gemeentefonds verslechtert de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk (ravijnjaar). Dit heeft ook gevolgen voor de ODMH. In de begroting 2026 zal een structurele taakstelling worden verwerkt van 4% op de gemeentelijke bijdragen.

Ook in 2026 gaan zij verder aan de slag met het opdoen van ervaringen met zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook zullen nieuwe



onderwerp

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)

registratienummer

R25.000033

instrumenten die er zijn onder de Omgevingswet ingeregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan milieu in het omgevingsplan en het vullen van basisregistraties.

De loon- en prijsontwikkelingen blijven ook de komende jaren een aandachtspunt. Bij het opstellen van de begroting 2026 is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe de Cao-onderhandelingen (Cao Gemeenten/SGO) voor 2025 en 2026 uitpakken. Ook de Geopolitieke ontwikkelingen brengen risico's met zich mee.

Binnen de ODMH vindt sturing plaats op geld, realisatie en kwaliteit. De ODMH is al sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001-norm. Begin 2024 is de ISO-certificering vernieuwd. Het nieuwe certificaat is geldig tot en met januari 2027.

3. Op de begroting 2025 heeft de gemeenteraad van Zuidplas geen zienswijze ingediend.
4. De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Argumenten

1.1 Voorgesteld wordt het uurtarief te verlagen in het kader van de bezuinigingen.

Het uurtarief van 2026 is gebaseerd op het uurtarief 2025, waarop twee factoren toegepast zijn. De eerste betreft de reguliere indexering, waarbij het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) gevolgd is. De geadviseerde indexatie voor 2026 bedraagt 2,1% voor beloning werknemers en 2,7% voor netto materieel. Voor de ODMH levert dit een gewogen index op van 2,22%.

De tweede factor hangt samen met de bezuinigingsopdracht die voor de jaren vanaf 2026 geldt. Een deel van die bezuiniging gaan we invullen door een aanzienlijk deel van de flexibele schil te vervangen door vaste medewerkers. Dit levert een besparing op, die naar de opdrachtgevers verrekend wordt door het uurtarief te verlagen met 2,5%.

Samenvattend wordt het uurtarief van 2025 eerst met 2,22% verhoogd en vervolgens met 2,5% verlaagd. Dit levert een uurtarief op voor 2026 van € 115,34. In 2025 is het uurtarief € 115,73.

1.2 Er is voldoende rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling.

In het bestuur van de ODMH is in 2024 meermaals stilgestaan bij de vraag hoe de ODMH een bijdrage kan leveren aan de bezuinigingsopgave van gemeenten. Er is door middel van bezuinigingsscenario's inzichtelijk gemaakt welke keuze-/sturingsmogelijkheden er zijn op de begroting van de ODMH. Zo zijn zij tegemoetgekomen aan het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR).

In het algemeen bestuur van 13 maart 2025 is besloten tot een taakstelling van 4% op de gemeentelijke bijdragen. Deze taakstelling is tweeledig: 2,5% wordt gerealiseerd via een eenmalige (structurele) verlaging van het uurtarief. Voor de resterende 1,5% wordt een korting op de financiële bijdragen van de gemeenten en de provincie toegepast voor de jaren 2026 en 2027.

2.1 Het algemeen bestuur van de ODMH dient geïnformeerd te worden.

Alle deelnemende partijen zijn gevraagd uiterlijk 10 juni 2025 een zienswijze bekend te maken aan het dagelijks bestuur van de ODMH. De ontwerpbegroting 2026 met zienswijzen worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de ODMH. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begroting 2026 vast op 26 juni 2025.



onderwerp

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)

registratienummer

R25.000033

Kanttekeningen

1.1 De gevolgen van mondiale ontwikkelingen zoals kostenstijgingen en marktwerking kunnen effect hebben op de werkzaamheden van de ODMH.

Er wordt regelmatig met de ODMH overlegd over de voortgang van de werkzaamheden. Zo worden er meerdere maandelijkse rapportages aangeboden. Indien nodig kan er op tijd bijgestuurd worden.

Beoogd effect

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland).

Wettelijk kader

Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

Beleidskader

Kadernota VP 2014, A14.001155.

Financiën

Jaarstukken 2024

Het resultaat over 2024 is € 879.713 positief. Er wordt voorgesteld om het resultaat 2024 bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingen, om deze te kunnen inzetten voor de bezuinigingsopdracht waar ook de ODMH voor staat door het naderende 'ravijnjaar'. Deze gelden kunnen voor tijdelijke dekking zorgen. Dit is in overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur op 13 maart 2025. In het algemeen bestuur van 13 maart 2025 zijn de diverse bezuinigingsscenario's in het kader van het ravijnjaar 2026 uitgebreid besproken. Dit ook in het licht van de robuustheids- en kwaliteitscriteria die gelden voor omgevingsdiensten. Door het algemeen bestuur is besloten tot een (structurele) taakstelling van 4% op de gemeentelijke bijdragen. Deze taakstelling is tweeledig: 2,5% wordt gerealiseerd via een eenmalige (structurele) verlaging van het uurtarief. Dit deel van de taakstelling wordt gerealiseerd door het substantieel terugbrengen van de flexibele schil (externe inhuur) en meer medewerkers vast in dienst nemen (is goedkoper). Voor de resterende 1,5% wordt een korting op de financiële bijdragen van de gemeenten en provincie toegepast voor de jaren 2026 en 2027 (2x incidenteel 1,5%). Het positieve jaarrekeningresultaat van 2024 zal als dekkingsmiddel fungeren voor deze korting. Hiermee is tijd gewonnen voor de gemeente om te bepalen of en op welke taken de ODMH inzet zal minderen vanaf 2028. Dat geeft de ODMH bovendien ook ruimte om bijvoorbeeld de uitkomsten op pilots met digitalisering, robotisering en AI, en de Zuid-Hollandse samenwerking en de hieruit voortvloeiende besparingen te kwantificeren.

Omschrijving	Resultaatbestemming		
	Stand 31-12-2024 voor bestemming	Resultaat 2024	Stand 31-12-2024 na bestemming
Algemene reserve	1.400.653		1.400.653
Subtotaal algemene reserve	1.400.653	0	1.400.653
Bestemmingsreserve Automatisering	60.746		60.746
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	36.704		36.704
Bestemmingsreserve Verbouwing	329.688		329.688
Bestemmingsreserve Digitalisering	75.000		75.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307		87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkelingen	0	879.713	879.713
Subtotaal bestemmingsreserves	644.124	879.713	1.469.158
Totaal reserves	2.044.777	879.713	2.869.811



onderwerp

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)

registratienummer

R25.000033

Conceptbegroting 2026

Er is een sluitende begroting opgeleverd met een begroot resultaat van € 0.

De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 636.816 toegenomen ten opzichte van de programmabegroting 2025. Echter, de jaarplannen 2025 wijken af van de programmabegroting 2025. De deelnemersbijdrage van de gemeente Zuidplas is met € 69.426 afgenomen ten opzichte van de Jaarplannen 2025.

Organisatie	Provincie Zuid-Holland		Waddinxveen		Zuidplas		Totaal	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Regulier jaarprogramma	26.234,0	3.025.830	11.729,5	1.352.881	18.545,5	2.139.038	144.012,0	16.610.344
Overdracht bodemtaken	500,0-	57.670-	38,0	4.383	73,0	8.420	-	-
Bezuiniging 1,5%	n.v.t.	44.522-	n.v.t.	20.359-	n.v.t.	32.212-	-	249.155-
Materieel budget	n.v.t.	54.500						54.500
Korting publicatiekosten	n.v.t.	30.000-						30.000-
Totaal milieu	25.734,0	2.948.137	11.767,5	1.336.904	18.618,5	2.115.246	144.012,0	16.385.689
Bouw- en woningtoezicht								
Regulier jaarprogramma			13.099,5	1.510.896	18.113,0	2.089.153	69.490,5	8.015.034
Sloopmelding en -toezicht							5.749,0	663.090
Bezuiniging 1,5%			n.v.t.	22.663-	n.v.t.	31.337-	-	130.172-
BRIKS-advisering	n.v.t.	50.000					-	50.000
Totaal bouw- en woningtoezicht	-	50.000	13.099,5	1.488.233	18.113,0	2.057.816	75.239,5	8.597.952
Totaal	25.734,0	2.998.137	24.867,0	2.825.137	36.731,5	4.173.062	219.251,5	24.983.641

De toename van de deelnemersbijdrage komt door de onderstaande oorzaken:

1. De deelnemersbijdrage is gebaseerd op de totale kosten van de werkzaamheden van de ODMH, waar vervolgens middels een verdeelsleutel (o.a. het aantal inwoners per gemeente) de bijdrage per deelnemer kan worden berekend. Omdat de gemeente Zuidplas groeit qua inwonersaantal, neemt de deelnemersbijdrage (ondanks de doorgevoerde bezuiniging) toe.
2. De overdracht van de bodemtaken met betrekking tot het thema Milieu kost de gemeente Zuidplas € 8.420. Ook dit wordt verwerkt in de deelnemersbijdrage, waardoor deze toeneemt.
3. Op het uurtarief voor 2026 is een index van 2,22% toegepast. Vervolgens is de bezuiniging van 2,5% doorgevoerd, per saldo een bezuiniging van 0,28%. Deze bezuiniging is per thema verdisconteerd in het bedrag van het regulier jaarprogramma.

Hieronder een overzicht van de realisatie van 2024, de reeds vastgestelde begroting 2025 en de conceptbegroting 2026 en verder:

VP	Realisatie	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale Begroting VP ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)	25.097.000	25.955.000	27.983.000	28.598.000	28.831.000	29.465.000
Bijdrage Gemeente Zuidplas	3.970.690	4.242.488	4.173.062	4.173.062	4.173.062	4.173.062
Financiële ontwikkelingen			119.508	119.508	119.508	119.508
Verschil t.o.v. Begroting Gemeente Zuidplas			119.508	119.508	310.149*	310.149*

*de geraamde bedragen in 2028 en 2029 betreft een kopie van eerdere begrotingsjaren. Deze jaren waren in de begroting nog niet geactualiseerd naar de meest recente bijdrage aan de ODMH.

**De begroting van de ODMH geeft alleen de gemeentelijke bijdrage over 2026



onderwerp

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)

registratienummer

R25.000033

Communicatie/participatie

Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 11 juni 2025 en behandeling in de gemeenteraad van 24 juni 2025 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit.

Aanpak

De conceptbegroting 2026 en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland).

Inclusie

Het doel van de ODMH is in de gemeenschappelijke regeling verwoord als: De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door het uitvoeren van milieutaken voor de hele regio Midden-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland en bouw- en woningtoezichttaken voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland (PZH)

Bijlagen

- | | |
|---|--------------|
| 1. Reactiebrief op conceptbegroting 2026 van ODMH | - U25.000735 |
| 2. Conceptbegroting 2026 van ODMH (F787) | - E25.001626 |
| 3. Jaarstukken 2024 van ODMH (F790) | - E25.001671 |

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber,
Burgemeester

M. Burgmans
gemeentesecretaris



onderwerp

Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland)

registratienummer

R25.000033

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025;

gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2026 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. Het dagelijks bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U25.000735).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025

De raad voornoemd,
De griffier,

M.L. Engelsman

De voorzitter,

J.F. Weber