

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2025-010011

Onderwerp

Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting 2026 en jaarstukken 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum voorstel	Datum raadsvergadering
29-04-2025	24 juni 2025

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de OMWB;
2. De ontwerpprogrammabegroting 2026 inclusief de meerjarenraming 2027-2029 van de OMWB vast te stellen, en de volgende zienswijze kenbaar te maken:
In 2026 staat de gemeente voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Het is dan ook redelijk om van de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage aan deze taakstelling te vragen. Omdat het lastig is om concrete taken aan te wijzen waarop de OMWB kan besparen, wordt voorgesteld om het indexeringspercentage dat de OMWB voor 2026 hanteert, niet toe te passen.
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025-2029.

Inleiding

Op 22 januari 2025 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de financiële en beleidsmatige kaders vastgesteld in de Kaderbrief 2026, die aan u als deelnemer is toegezonden. De inhoud van de kaderbrief 2026 is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2026 die u in de bijlage aantreft. Tevens kunt u kennisnemen van de jaarstukken 2024 van de OMWB.

Argumenten

1.1 Financiële stabiliteit

De begroting 2026 is structureel financieel sluitend, wat betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dit zorgt voor een stabiele financiële basis voor de uitvoering van de taken van de OMWB.

1.2 Focus op belangrijke milieuthema's

De OMWB richt zich op cruciale thema's zoals stikstof, PFAS, klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie.

1.3 Investerings in digitalisering

Er wordt geïnvesteerd in digitalisering, zoals GIS/GEO-systemen en de Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Dit vergroot de efficiëntie en speelt beter in op onze behoeften.

1.4 Risicobeheersing

Ambtelijke bijstand: Adriaan van Bragt

Zaaknummer 2025-010011

Agendapunt:

De OMWB heeft voldoende weerstandsvermogen om financiële risico's op te vangen. Dit zorgt voor een sterke organisatie die goed kan omgaan met onverwachte uitdagingen.

Kanttekeningen

1.1 Ravijnjaar

Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat de korting op het gemeentefonds lastig is op te vangen. Dit kan druk zetten op de financiële middelen van de OMWB en de deelnemende gemeenten.

1.2 Omgevingswet implementatie

De overgang naar de Omgevingswet verloopt niet zonder uitdagingen. Gemeenten moeten hun omgevingsplannen aanpassen, wat kan leiden tot variërende regels bij de gemeenten. Er is een kans dat de OMWB meer inspanning moet verrichten vanwege de variatie in de regels van de gemeenten.

1.3 Personele capaciteit

De krapte op de arbeidsmarkt heeft invloed op de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De OMWB blijft investeren in opleiding en werving om de krapte te minimaliseren.

Financiën

Ontwerpbegroting 2026

De OMWB heeft de financiële en beleidsmatige kaders voor 2026 vastgesteld. Begroting is sluitend en houdt rekening met een gemiddelde loonkostenstijging van 3,8% en een prijsstijging van 2,2%. Het gemiddelde uurtarief voor 2026 is vastgesteld op € 119,80. Het werkaanbod voor 2026 is geraamd op 389.000 declarabele uren, met een personele capaciteit van 362 fte. Dit resulteert in een wijziging in de gemeentelijke bijdrage.

("V" = voordeel / "N" = nadeel)

		2026		2027		2028		2029
Ontwerp begroting 2026	€	358.699	€	369.790	€	371.445	€	387.346
Wijziging t.o.v. begroting 2025-2028	€	20.379 N	€	25.512 N	€	38.246 N	€	37.258 N
Gemeentelijke bijdrage Goirle	€	379.078	€	395.302	€	409.691	€	424.604

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De weerstandsratio bedraagt 0,99, wat net onder de norm van 1,0 ligt en daarmee als 'matig' wordt beoordeeld. De organisatie beschikt over een algemene reserve van € 2.49 miljoen, terwijl de gewogen risico's zijn ingeschat op € 2.51 miljoen. Belangrijke risico's zijn onder meer cybercriminaliteit, de invoering van de Omgevingswet, en personeelgerelateerde uitdagingen zoals verzuim en de afbouw van ZZP-constructies. De solvabiliteit blijft met 20,1% redelijk, maar de structurele exploitatieruimte is nihil, wat betekent dat er geen ruimte is voor extra structurele uitgaven. De OMWB werkt actief aan het versterken van haar financiële weerbaarheid, onder andere door jaarlijkse toevoegingen aan de reserve en het beperken van externe inhuur.

Jaarstukken 2024

De OMWB sloot 2024 af met een positief resultaat van € 2.461 miljoen. De hogere declarabiliteit en lagere kosten hebben bijgedragen aan dit positieve resultaat. Er wordt nog besloten over de bestemming van het jaarrekeningresultaat. In 2025 is door een onderuitputting van het budget 2024 een terugbetaling van gedaan zoals dit gewoonlijk is bij een positief resultaat.

Agendapunt:

Samenwerking

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Na behandeling van dit voorstel in uw raad, wordt OMWB in kennis gesteld van uw besluit.
De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de OMWB.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief van de Ontwerpbegroting 2026,
2. Ontwerpbegroting 2026 van de OMWB,
3. Jaarstukken 2024 van de OMWB.

burgemeester en wethouders van Goirle,

Mark van Stappershoef, burgemeester,
Mark van Beers, secretaris,

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2024

gelezen het advies van de ;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Heeft kennis genomen van de jaarstukken 2024 van de OMWB;
2. De ontwerpprogrammabegroting 2026 inclusief de meerjarenraming 2027-2029 van de OMWB vast te stellen, en de volgende zienswijze kenbaar te maken:
In 2026 staat de gemeente voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Het is dan ook redelijk om van de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage aan deze taakstelling te vragen. Omdat het lastig is om concrete taken aan te wijzen waarop de OMWB kan besparen, wordt voorgesteld om het indexeringspercentage dat de OMWB voor 2026 hanteert, niet toe te passen.
3. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025-2029.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 24 juni 2025.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef