

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 29142-2026/

Onderwerp: Jaarrekening 2025 en begroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

Auteur	: Astrid Waals
Team	: Vergunningverlening, toezicht en handhaving
E-mail	: Astrid.Waals@gemeentemaashorst.nl
Port.	: F.J.M. van Lankvelt

Effect op de begroting

☐ Ja ☒ Nee

Onderwerp

Jaarrekening 2025 en begroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

Voorstel

Gebruik te maken van de bevoegdheid om de volgende zienswijze op de begroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord naar voren te brengen:

Efficiëncymaatregelen

De Omgevingsdienst Brabant Noord zet in de ontwerpbegroting 2027 in op het nemen van efficiëncymaatregelen in de uitvoering. Hiervoor wordt AI (kunstmatige intelligentie) en RPA (robotisering van processen) ingezet. Het bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft in 2024 uit het jaarrekeningresultaat € 350.000,00 vrijgemaakt voor onderzoek naar de mogelijkheden van AI en RPA. Ook van het jaarrekeningresultaat van 2025 wordt een bedrag van in totaal € 970.000,00 vrijgemaakt voor AI en RPA. Al deze investeringen leveren de deelnemers nog geen (financieel) voordeel op.

Het uurtarief

Het uurtarief in de ontwerpbegroting 2027 bedraagt € 121,64. Dat is hoger dan in 2026 en ook hoger dan aangekondigd in de Kadernota 2027. De Omgevingsdienst Brabant Noord baseert de incidentele korting op het uurtarief op de verwachte rente-inkomsten. Deze zijn in de ontwerpbegroting 2027 omlaag bijgesteld vergeleken met de begroting 2026 en de Kadernota 2027.

De daadwerkelijke rentebaten bedroegen in 2025 € 512.000,00. In de ontwerpbegroting 2027 is een bedrag van € 169.000,00 aan rentebaten opgenomen. Dit is een heel voorzichtige inschatting van verwachte rentebaten waarvan de gevolgen op de deelnemers worden afgewenteld door een zeer beperkte korting op het uurtarief.

Stijging uren

Daarnaast stijgt het begroot aantal uren naar 297.021 in de ontwerpbegroting 2027.

Zienswijze op conceptbegroting 2026

In de zienswijze op de conceptbegroting 2026 hebben we een dringend beroep gedaan op de Omgevingsdienst Brabant Noord om scherp te zijn op de noodzaak van een verhoging en deze zo veel mogelijk te beperken. Verder vroegen we om eventuele (structurele) voordelen aan ons te melden.

Herhaald dringend beroep

We doen dan ook nogmaals een dringend beroep op de Omgevingsdienst Brabant Noord om scherp te zijn op de noodzaak van de verhoging van het aantal uren en het uurtarief en deze zo veel mogelijk te beperken. Ook na vaststelling van de begroting vragen we u eventuele voordelen in het lopende begrotingsjaar direct via een begrotingswijziging aan ons te melden.

Inleiding

De Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna: ODBN) biedt de jaarrekening 2025 en de begroting 2027 aan. Hiermee informeren zij ons over de uitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling van de ODBN. Voor de begroting van 2026 kan tot 3 juli 2026 een zienswijze worden ingediend.

Beoogd effect

De raad sturing te geven aan het vervolg van de Kadernota 2027 van de ODBN.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2025 presenteert een positief resultaat

De bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen, ligt bij het Algemeen Bestuur van de ODBN. Uit de jaarrekening van 2025 blijkt dat de ODBN 2025 afsluit met een positief resultaat van € 2.018.000,00. Het resultaat uit de jaarrekening 2025 wordt door de ODBN aangewend voor de doorontwikkeling van de toepassing van AI (kunstmatige intelligentie) en robotisering. Ook vindt een uitkering aan de deelnemers plaats. Aan de gemeente Maashorst wordt een bedrag van € 74.895,00 uitgekeerd.

2.1 De begroting van 2027 geeft aanleiding om een zienswijze in te dienen

De begroting van 2027 is in lijn met de Kadernota 2027 met uitzondering van het uurtarief. Dit is in de begroting uitgekomen op een bedrag van € 121,64.

Vanaf 2026 is de bijdrage voor Samen Sterk in Brabant (hierna: SSiB) apart van de bijdrage voor de ODBN in de begroting opgenomen. De bijdrage aan SSiB voor de gemeente Maashorst is voor 2027 begroot op € 20.051,00. De bijdrage aan de ODBN is voor 2027 in totaal begroot op € 2.831.944,00. Dit bedrag is gebaseerd op het concept-werkprogramma 2027. Dit betekent een verhoging van de deelnemersbijdrage van 5,1% ten opzichte van het jaar 2026.

In de reactie op de Kadernota 2027 heeft de raad besloten om geen zienswijze in te dienen.



De conceptbegroting 2027 geeft wel aanleiding om een zienswijze in te dienen. De raad heeft bij de conceptbegroting van 2026 dringend gevraagd om scherp te zijn op de noodzaak van verhogingen en deze zo veel mogelijk te beperken. De ODBN voert nu weer prijsstijgingen door en doet investeringen waarvan de deelnemers (nog) geen financieel voordeel ondervinden. Daarom wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen.

2.2 Met het werkprogramma kunnen we sturen op een lager bedrag

Doordat de begroting ziet op het eigen werkprogramma en de collectieve taken binnen de regio, blijven wij aan de knoppen draaien om effectiever te werken en op een lager bedrag uit te komen. Het werkprogramma wordt dan ook nauwlettend gemonitord zodat het overeenkomt met de werkelijkheid. We blijven de focus leggen op de verdere samenwerking en de processen. Door aanpassingen in het werkprogramma door te voeren en de benodigde uren naar beneden te brengen, zal dit leiden tot minder te besteden werkelijke uren met lagere kosten.

Een deel van de stijging van de kosten van het werkprogramma wordt veroorzaakt door de keuze om de archivering van dossiers onder te brengen bij de ODBN. In het werkprogramma zijn hiervoor 391 uren à € 121,64 opgenomen. Het gaat dan om een bedrag van € 47.561,24 aan extra kosten. We hebben nog definitieve keuze gemaakt om de archivering bij de ODBN onder te brengen. De andere keuzes liggen voornamelijk op de detachering van specialisten en kennisopbouw en -ontwikkeling. In de evaluatierapportage VTH 2027 wordt hierbij stil gestaan. In de evaluatierapportage VTH 2027, aangeboden voor 1 mei 2028, worden de resultaten gerapporteerd.

Kanttekeningen

2.1 De raad heeft een beperkte invloed op de begroting van de gemeenschappelijke regeling

De gemeenteraad stelt de begroting van de gemeenschappelijke regeling niet zelf vast. Wel is de gemeenschappelijke regeling eraan gehouden om aan te geven hoe met zienswijzen is omgegaan en dit te onderbouwen. Daarnaast wordt de gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, die de begroting vaststelt. Op deze wijze heeft de gemeente wel inspraak.

2.2 Het college maakt keuzes in het werkprogramma om de kosten te verlagen naar de deelnemersbijdrage van 2026

Het concept werkprogramma 2027 biedt ruimte om keuzes te maken in de verzoektaken. Er moet nog een definitieve keuze gemaakt worden om de archivering van dossier bij de ODBN onder te brengen. Daarnaast kunnen we de uren van de verzoektaken kritisch beoordelen. Op deze manier worden de kosten niet hoger dan is voorgesteld

2.3 Op basistaken kan niet gestuurd worden

Op de vraag gestuurde taken (basistaken) kan niet gestuurd worden en dit kan er alsnog voor zorgen dat het budget overschreden kan worden.

Financiën

Bij het opstellen van de Kadernota 2027 ODBN zijn diverse (financiële) ontwikkelingen in het tarief verwerkt waardoor het bedrag uitkwam op € 121,81 exclusief een incidentele korting van

€ 0,30. In de programmabegroting 2027 ODBN is uiteindelijk rekening gehouden met een gemiddeld tarief van € 121,64 inclusief een incidentele korting van € 0,17. Dit hogere tarief komt tot stand door een bijstelling van de te verwachten rente-inkomsten. Er is geen rekening gehouden met mogelijke CAO ontwikkelingen voor 2027. Omgerekend betekent dit een totaal benodigd bedrag van € 2.831.944,00 voor het hele programma 2027.

In de programmabegroting 2027 van de gemeente Maashorst is een structureel bedrag opgenomen van € 2.553.872,00. Na anterieure verlegging (kosten toerekenbaar aan anterieure overeenkomsten) voor een bedrag van € 150.000,00 ten behoeve van het ODBN budget voor 2027, komt dit uit op een bedrag van € 2.703.872,00. Het aanvullend benodigde bedrag komt derhalve uit op € 128.072,00.

Door aanpassingen in het werkprogramma door te voeren en de benodigde uren naar beneden te brengen, zal er geen verhoging van het structureel bedrag nodig zijn.

Verandering in de baten en lasten					
Omschrijving	Jaar x	Jaar x+1	Jaar x+2	Jaar x+3	Jaar x+4
Aanvullend benodigd budget ODBN	128.072N	128.072N	128.072N	128.072N	128.072N
Totaal effect van het voorstel	128.072N	128.072N	128.072N	128.072N	128.072N

Duurzame ontwikkeling



Door samen met de ODBN op te treden bij bouwen en gebruik in strijd met de regels dragen we bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dit voorkomt ongewenste ontwikkelingen die afbreuk doen aan ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en milieudoelen. Daarmee ondersteunen we de realisatie van duurzame en goed georganiseerde kernen binnen onze gemeente.

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

De ODBN wordt geïnformeerd over het besluit.

Vervolg

Na ontvangst van de zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur van de ODBN op 9 september 2026 de begroting 2027 vast.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Brief zienswijze programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlagen ter informatie

1. Jaarrekening 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord
2. programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord
3. Advies Adoptiepanel

Maashorst, 19 mei 2026

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris,

de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas