

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965237379/237884
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Dienstverlening
Datum besluit college B&W	26 mei 2026
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	Voorlopige jaarrekening 2025: voordeel € 9.098 – Ontwerp begrotingswijziging 2026: nadeel € 2.561 – Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030: structurele nadelen van respectievelijk € 13.144 (2027), € 14.241 (2028), € 16.222 (2029) en € 23.604 (2030).

ONDERWERP	Omgevingsdienst Zuid-Limburg, voorlopige jaarrekening 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030
------------------	--

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuid Limburg.
2. Kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030;
3. Ingestemd met de bijgestelde bijdrage voor 2025 ad € 136.290, -, de bijdrage voor 2026 ad € 134.997 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2027 t/m 2030 en hiermee rekening houden in de begroting 2027 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Een positieve zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZL ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2027, meerjarenraming 2028 t/m 2030 en de ontwerp begrotingswijziging 2026;
5. Kennisgenomen van een nog uit te keren bedrag aan de deelnemers van € 1.425.458, -- naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar 2025 op basis van de voorlopige jaarstukken 2025. Voor Simpelveld betekent dit een restitutie van € 9.098, --.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Beleidsadviseur afdeling Bedrijfsvoering

SAMENVATTING

Het jaar 2025 kenmerkte zich voor de Omgevingsdienst Zuid-Limburg als een jaar waarin vele eerder gestarte ontwikkelingen verder werden doorgezet of afgerond. De belangrijkste van deze ontwikkelingen is het verder robuust worden van hun organisatie. Hoewel ze pas halverwege 2026 definitief uitsluitel krijgen of ze voldoen aan alle robuustheidscriteria, kunnen ze op basis van de laatste tussentijdse beoordeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wel concluderen dat ze op 1 april 2026 aan alle criteria voldoen. In de afgelopen jaren zijn tevens een aantal ontwikkelingen in gang gezet die verband houden met de veranderende rol en taken van de omgevingsdienst. Dit heeft in 2025 geleid tot een andere wijze Pagina 1 van 5
D0965237379/237419 van rapporteren, een revitalisatie van het overleg met ons als deelnemers,

een gewijzigde financieringssysteem en de intensivering van de opdracht voor de Provincie Limburg. Dit heeft gezorgd voor een versterking van de relatie met ons al gemeente Simpelveld en voor het geven van een betere invulling aan onze gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Maatschappelijke opgaven die steeds meer onder het vergrootglas liggen. Landelijk en regionaal is er steeds meer aandacht voor een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd bleef hun dienstverlening onverminderd doorgaan. Nagenoeg alle prestatie indicatoren met betrekking tot tijdigheid, kwaliteit, actualiteit en uniformiteit van de WH-dienstverlening en advisering zijn ook in 2025 gerealiseerd. Het aantal uitgevoerde/behandelde zaken is met 31% toegenomen ten opzichte van 2024. Ook na het 'formele' robuust worden zullen ze in de komende jaren moeten blijven investeren in de kennis en kunde van hun medewerkers en hun organisatie, en in de versterking van de samenwerking met onze deelnemers en ketenpartners.



INLEIDING

Conform de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) heeft het Dagelijks Bestuur van de ODZL de voorlopige jaarstukken 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 beschikbaar gesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 een zienswijze kenbaar maken.

Vervolgens worden deze bedragen overgenomen in de gemeentelijke begrotingen.

Onderstaand wordt ingegaan op de gewijzigde begrotingen van de RUD-ZL en de daaraan ten grondslag liggende aspecten.

WET- EN REGELGEVING

Wet (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Dit voorstel heeft betrekking op programma 7 'Volksgezondheid en milieu'.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

178001 Ontwerpbegroting 2026, Meerjarenraming 2027-2029.

OVERWEGINGEN

Jaarrekening

De controle van de voorlopige jaarrekening is afgerond en bevindingen van de accountant zijn verwerkt. De voorlopige jaarrekening 2025 heeft een positief saldo voor resultaat-bestemming van € 1.258.565. Analyse van dit positieve resultaat laat zien dat de kosten in totaal € 1,5 miljoen lager zijn dan de begroting (-7%). Dit is grotendeels veroorzaakt doordat de kosten van salarissen en inhuur personeel € 1,0 miljoen lager zijn dan de begroting (-6%), mede door lagere cao-stijging en tijdelijk openstaande vacatures. De totale baten zijn € 0,3 miljoen lager dan de begroting (-1%). Gezien de oorzaken van deze verschillen heeft het financiële overschot slechts in beperkte mate gevolgen gehad voor de uitvoering van WH(A)-taken. Door voortschrijdende ambitie zijn maatregelen in gang gezet, die het financiële resultaat in de komende jaren zullen beperken en die nog meer invulling geven aan het zorgen voor een schone, gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Ontwerp begrotingswijziging 2026

De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in deze begrotingswijziging 2026:

- De werkelijke cao-indexatie 2026 is € 0,7 miljoen lager dan begroot. Hierdoor wordt de bijdrage voor alle deelnemers lager.
- De provincie Limburg heeft extra budget van € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor intensivering van taken.
- Als gevolg van het Bedrijfsplan Milieu gerelateerde plustaken heeft de gemeente Kerkrade vanaf 2026 extra taken ingebracht voor € 0,1 miljoen. De gewijzigde begroting 2026 komt uit op € 24,1 miljoen, zijnde een toename van ca. € 2,1 miljoen ten opzichte van de begroting 2026 van € 22,0 miljoen.

Ontwerpbegroting 2027, meerjaren raming 2028-2030

Op 3 december 2025 hebben wij de Kadernota 2027 ontvangen. Daarin hebben ze aangegeven dat de Omgevingsdienst Zuid-Limburg de komende jaren voor een reeks ingrijpende ontwikkelingen staat die het werkveld fundamenteel zullen veranderen. Deze veranderingen raken aan maatschappelijke, technologische, economische en wettelijke thema's, en vragen om een integrale en toekomstgerichte benadering. Hierdoor verwachten we voor 2027 een groei van de VTH(A) milieutaken.

De ODZL blijft zich inzetten op automatisering, digitalisering en standaardisatie, met als doel de efficiëntie en kwaliteit te verhogen. Hierdoor kunnen nieuwe taken zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten worden opgevangen. Waar dit niet realistisch is, lichten ze dit toe in deze begroting, of via een begrotingswijziging in 2027. Hierbij hebben ze wel degelijk oog voor de financiële druk bij de gemeente Simpelveld. Bovendien blijven blijft de ODZL via VNG en IPO met het Rijk het gesprek voeren over meer budget wat eventueel nodig is.

De begroting 2027 komt uit op € 25,9 miljoen, zijnde een toename van € 1,8 miljoen ten opzichte van de het voorstel voor de gewijzigde begroting 2026 van € 24,1 miljoen. Deze toename van € 1,8 miljoen betreft:

- € 1,1 miljoen loonindexatie conform cao en Septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds;
- € 0,1 miljoen indexatie materiële overheidskosten conform Septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds;
- € 0,5 miljoen uitbreiding taken gemeenten (bedrijfsplan plustaken, toetsing Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), toezicht indirecte lozingen, beheer inrichtingenbestand);
- € 0,1 miljoen kosten gedekt door overige inkomsten.

In het afgelopen jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden van de huidige financieringssystematiek van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Ter bevordering van de fairness en transparantie is een voorstel gedaan voor enkele aanpassingen in de systematiek en de hierbij te hanteren spelregels. Het algemeen bestuur heeft op 8 oktober 2025 unaniem ingestemd met de voorgestelde uitgangspunten. In samenhang met de ontwerpbegroting 2027 wordt de gewijzigde financieringssystematiek aan ons voorgelegd voor het indienen van een mogelijke zienswijze cf. art. 31, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling.

De voorgestelde wijzigingen hebben voor de totale begroting geen effect. Het is echter inherent aan de wijziging van de financieringssystematiek, dat dit leidt tot herverdeelde effecten van de bijdragen van de deelnemers. Voor een zachte landing is in een ingroeimodel voorzien. Een nadere toelichting op de aanleiding, het doorlopen proces en de wijzigingsvoorstellen is na te lezen in paragraaf 6.3 van de Ontwerpbegroting 2027.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Financiële aspecten

2025: Voor de gemeente Simpelveld resulteert dit in een eenmalige restitutie van € 9.098. Dit incidentele voordeel is verwerkt in de in de gemeentelijke jaarstukken, maar heeft geen structureel effect op de toekomstige bijdragen. De definitieve bijdrage voor 2025 komt daarbij uit op € 136.290.

2026: Per saldo komt de bijdrage voor Simpelveld in 2026 uit op € 134.997. Dit is € 2.561 lager dan de begrote bijdrage van € 137.558, en daarmee voordeliger.

2027: Op basis van de meerjarenraming 2027 – 2030 kan worden geconcludeerd dat de financiële bijdrage van de gemeente Simpelveld aan de Omgevingsdienst Zuid-Limburg geleidelijk toeneemt. De totale lasten van de Omgevingsdienst stijgen van € 25,9 miljoen in 2027 naar € 29,3 miljoen in 2030. Als gevolg hiervan neemt ook de gemeentelijke bijdrage toe, dit is verwerkt in de berap voorjaar.

Bijdrage Omgevingsdienst Zuid-Limburg 2070 - 2030				
Bijdrage	2027	2028	2029	2030
Begroting Omgevingsdienst Zuid-Limburg	€ 157.964	€ 164.311	€ 171.382	€ 178.764
Begroting Gemeente Simpelveld	€ 144.820	€ 150.070	€ 155.160	€ 155.160
Tekort (-) / Overschot	€ -13.144	€ -14.241	€ -16.222	€ -23.604

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

De ODZL op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

EVALUATIE

VERVOLG / PLANNING

n.v.t.

BIJLAGEN

- 1 Jaarstukken 2025 (ID: 237384)
- 2 Ontwerp begrotingswijziging 2026 (ID: 237383)
- 3 Ontwerpbegroting 2027 Meerjarenraming 2028-2030 (ID: 237382)

BESLISPUNT

1. Kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuid Limburg.
2. Kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2025, ontwerp begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030;
3. Ingestemd met de bijgestelde bijdrage voor 2025 ad € 136.290, -, de bijdrage voor 2026 ad € 134.997 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2027 t/m 2030 en hiermee rekening houden in de begroting 2027 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Een positieve zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZL ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2027, meerjarenraming 2028 t/m 2030 en de ontwerp begrotingswijziging 2026;
5. Kennisgenomen van een nog uit te keren bedrag aan de deelnemers van € 1.425.458, -- naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar 2025 op basis van de voorlopige jaarstukken 2025. Voor Simpelveld betekent dit een restitutie van € 9.098, --.

In haar vergadering van d.d. 26 mei 2026,

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers