

Afzender: Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg

Ontvanger: Gemeenteraden van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg.

Kopie aan: Colleges van de gemeenten en Provincie Limburg

Datum: 25-06-2026 Behandeld door: 

Ons kenmerk: B 2026-11 Uw kenmerk: -

Datum uw brief: -

Onderwerp: Aanbieding vastgestelde Eerste Begrotingswijziging 2026
Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (correcte versie)

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,

Op 24 november 2025 heeft het Dagelijks Bestuur de Eerste Begrotingswijziging 2026 van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) naar raden en staten gestuurd met het verzoek een eventuele zienswijze in te dienen. De behandeling van de zienswijzen stond geagendeerd in het Dagelijks Bestuur van 12 maart 2026. De definitieve begroting is vervolgens door het Algemeen Bestuur op 26 maart 2026 vastgesteld.

Foutieve versie

Abusievelijk is tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 12 maart en de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 maart een foutieve versie behandeld en vastgesteld. In deze versie was namelijk nog een post van €500.000,- voor 'storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden' opgenomen, terwijl in een eerder stadium is besloten deze post buiten de begroting te laten.

Voor de zienswijzenprocedure is wél de correcte versie aan Raden en Staten verzonden. Uw eventueel uitgebrachte zienswijzen zijn dus op basis van het correcte document uitgebracht.

Vaststelling

Op 25 juni 2026 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot vaststelling van de correcte versie van de Eerste Begrotingswijziging 2026 ODNML, welke u thans wordt aangeboden.

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML), bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde Eerste Begrotingswijziging 2026 ODNML aan. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw colleges gestuurd.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend

N

ODNML

m
V

Secretaris

Bijlage 1: Vastgestelde Eerste Begrotingswijziging 2026 ODNML.

Eerste begrotingswijziging 2026

Op 11 september 2026 stelde het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord de onderstaande begroting voor 2026 vast. Deze begroting is gebaseerd op de netwerkorganisatie van de RUD.

Programmabegroting			
Begroting		Taakveld	Begroting 2026
Lasten			
1	Programmauitvoering		
	Openbare orde en veiligheidtaken RUP	1.2 Openbare orde en Veiligheid	€ -
	Basis- en milieutaken RUP	7.4 milieubeheer	€ 318.000
	Basis- en milieutaken overige	7.4 milieubeheer	€ 183.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ 1.143.000
	Wonen en Bouwen taken RUP	8.3 wonen en bouwen	€ 117.000
2	Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 32.000
	Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 1.941.000
	Project Robuuste omgevingsdienst	0.4 overhead	€ -
3	Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000
4	Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -
5	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -
Totaal lasten			€ 3.784.000
Baten			
6	Programmauitvoering		
	Openbare orde en veiligheid RUP	1.2 Openbare orde en Veiligheid	€ -
	Basis en milieutaken RUP	7.4 milieubeheer	€ 318.000
	Basis- en milieutaken overige	7.4 milieubeheer	€ 183.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ 1.143.000
	Wonen en Bouwen taken RUP	8.3 wonen en bouwen	€ 117.000
2	Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 32.000
2	Overhead	0.4 overhead	€ 1.920.000
	Project Robuuste omgevingsdienst	0.4 overhead	€ -
3	Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000
5	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ 21.000
Totaal baten			€ 3.784.000
Resultaat			
Resultaat voor bestemming			€ -
7	Mutatie reserve onttrekkingen	0.10 mutaties reserves	€ -
7	Mutatie reserve storting	0.10 mutaties reserves	€ -
Resultaat na bestemming			€ -

Op 26 juni 2025 stelde het Algemeen Bestuur het Bedrijfsplan op hoofdlijnen voor de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg vast. Daarbij werd ook een opzet gepresenteerd van de begroting van deze nieuwe robuuste organisatie.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de opbouw van de RUD-LN wezenlijk anders was dan de opbouw voor de robuuste omgevingsdienst ODNML. Dit heeft gevolgen voor de presentatie van de middelen die betrekking hebben op enerzijds het primair proces en anderzijds de overhead. Vandaar dat de verhoudingen in enkele overzichten afwijken van wat als gebruikelijk wordt beschouwd. In de (ontwerp-)begroting 2027 die in het eerste kwartaal van 2026 wordt opgesteld wordt dit 'rechtgetrokken'.

De vastgestelde begroting 2026 van de RUD-LN ziet er in de opzet van een robuuste omgevingsdienst als volgt uit. Het baten- en lastentotaal blijft (uiteraard) gelijk aan €3.784.000,-

Begroting RUD-LN excl. BP 2026			
BATEN	primaire proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken	€ 1.578.000		€ 1.578.000
Niet locatie-gebonden taken	€ 183.000		€ 183.000
Innovaties	€ 0		€ 0
Bedrijfsvoering		€ 2.023.000	€ 2.023.000
<i>totaal programma's</i>	<i>€ 1.761.000</i>	<i>€ 2.023.000</i>	<i>€ 3.784.000</i>
totaal	€ 1.761.000	€ 2.023.000	€ 3.784.000
LASTEN			
PERSONEEL (<i>aantal fte</i>)	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
salarissen	€ 1.633.000	€ 1.164.000	€ 2.797.000
opleidingen		€ 361.000	€ 361.000
reis/verblijfkosten			
overeige personele kosten			
externe inhuur		€ 15.000	€ 15.000
<i>totaal personeel</i>	<i>€ 1.633.000</i>	<i>€ 1.540.000</i>	<i>€ 3.173.000</i>
UITBESTEDING			
onderzoek/advies		€ 32.000	€ 32.000
<i>totaal uitbesteding</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 32.000</i>	<i>€ 32.000</i>
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 120.000	€ 120.000
software	€ 70.000		€ 70.000
kantoorkosten/apparatuur	€ 58.000		€ 58.000
abonnementen/lidmaatschappen		€ 70.000	€ 70.000
bank/verzekeringen/belastingen		€ 0	€ 0
dienstvoertuigen (lease)			
huur gebouw		€ 104.000	€ 104.000
servicekosten gebouw		€ 107.000	€ 107.000
<i>totaal organisatiekosten</i>	<i>€ 128.000</i>	<i>€ 401.000</i>	<i>€ 529.000</i>
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb		€ 0	€ 0
post onvoorzien		€ 50.000	€ 50.000
<i>totaal overige lasten</i>		<i>€ 50.000</i>	<i>€ 50.000</i>
totaal	€ 1.761.000	€ 2.023.000	€ 3.784.000
	47%	53%	
resultaat voor bestemming			
			€ 0
<i>onttrekking bestemmingsreserve OD</i>			€ 0
resultaat na bestemming			
			€ 0

De geïnventariseerde wijzigingen op de begroting 2026 zijn als volgt:

1e BW 2026			
BATEN	primair proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken	€ 9.077.598		€ 9.077.598
Niet locatie-gebonden taken	€ 3.593.408		€ 3.593.408
Innovaties	€ 187.500		€ 187.500
Bedrijfsvoering		€ 6.000	€ 6.000
<i>totaal programma's</i>	<i>€ 12.858.506</i>	<i>€ 6.000</i>	<i>€ 12.864.506</i>
totaal	€ 12.858.506	€ 6.000	€ 12.864.506
LASTEN			
PERSENEEL (<i>aantal fte</i>)	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
salarissen	€ 6.148.037	€ 1.689.013	€ 7.837.050
opleidingen	€ 356.584	-€ 166.084	€ 190.500
reis/verblijfkosten	€ 209.250	€ 62.000	€ 271.250
overeige personele kosten	€ 231.000	€ 109.000	€ 340.000
externe inhuur	€ 1.441.109	€ 439.347	€ 1.880.456
<i>totaal personeel</i>	<i>€ 8.385.980</i>	<i>€ 2.133.276</i>	<i>€ 10.519.256</i>
UITBESTEDING			
onderzoek/advies	€ 187.500	€ 77.250	€ 264.750
<i>totaal uitbesteding</i>	<i>€ 187.500</i>	<i>€ 77.250</i>	<i>€ 264.750</i>
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 258.000	€ 258.000
software	€ 108.000	€ 562.500	€ 670.500
kantoorkosten/apparatuur	-€ 43.500	€ 79.125	€ 35.625
abonnementen/lidmaatschappen	€ 14.500	€ 36.750	€ 51.250
bank/verzekeringen/belastingen		€ 37.500	€ 37.500
dienstvoertuigen (lease)		€ 71.750	€ 71.750
huur gebouw		€ 515.125	€ 515.125
servicekosten gebouw		€ 112.500	€ 112.500
<i>totaal organisatiekosten</i>	<i>€ 79.000</i>	<i>€ 1.673.250</i>	<i>€ 1.752.250</i>
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb		€ 3.750	€ 3.750
post onvoorzien		€ 112.500	€ 112.500
<i>totaal overige lasten</i>		<i>€ 116.250</i>	<i>€ 116.250</i>
totaal	€ 8.652.480	€ 4.000.026	€ 12.652.506
	68%	32%	
resultaat voor bestemming			
<i>onttrekking bestemmingsreserve OD</i>			€ 633.000
<i>storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden</i>			€ 0
<i>storting algemene reserve</i>			€ 845.000
resultaat na bestemming			€ 0

De begroting 2026 inclusief 1^e wijziging van de ODNML ziet er als volgt uit:

Begroting ODMNL 2026 na wijziging			
BATEN	primair proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken	€ 10.655.598		€ 10.655.598
Niet locatie-gebonden taken	€ 3.776.408		€ 3.776.408
Innovaties	€ 187.500		€ 187.500
Bedrijfsvoering		€ 2.029.000	€ 2.029.000
<i>totaal programma's</i>	<i>€ 14.619.506</i>	<i>€ 2.029.000</i>	<i>€ 16.648.506</i>
totaal	€ 14.619.506	€ 2.029.000	€ 16.648.506
LASTEN			
PERSENEEL (<i>aantal fte</i>)	135,7	38,3	174,0
salarissen	€ 7.781.037	€ 2.853.013	€ 10.634.050
opleidingen	€ 356.584	€ 194.916	€ 551.500
reis/verblijfkosten	€ 209.250	€ 62.000	€ 271.250
overeige personele kosten	€ 231.000	€ 109.000	€ 340.000
externe inhuur	€ 1.441.109	€ 534.347	€ 1.975.456
<i>totaal personeel</i>	<i>€ 10.018.980</i>	<i>€ 3.753.276</i>	<i>€ 13.772.256</i>
UITBESTEDING			
onderzoek/advies	€ 187.500	€ 109.250	€ 296.750
<i>totaal uitbesteding</i>	<i>€ 187.500</i>	<i>€ 109.250</i>	<i>€ 296.750</i>
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 378.000	€ 378.000
software	€ 178.000	€ 562.500	€ 740.500
kantoorkosten/apparatuur	€ 14.500	€ 193.625	€ 208.125
abonnementen/lidmaatschappen	€ 14.500	€ 106.750	€ 121.250
bank/verzekeringen/belastingen		€ 37.500	€ 37.500
dienstvoertuigen (lease)		€ 71.750	€ 71.750
huur gebouw		€ 531.625	€ 531.625
servicekosten gebouw		€ 112.500	€ 112.500
<i>totaal organisatiekosten</i>	<i>€ 207.000</i>	<i>€ 1.994.250</i>	<i>€ 2.201.250</i>
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb		€ 3.750	€ 3.750
post onvoorzien		€ 162.500	€ 162.500
<i>totaal overige lasten</i>		<i>€ 166.250</i>	<i>€ 166.250</i>
totaal	€ 10.413.480	€ 6.023.026	€ 16.436.506
	63%	37%	
resultaat voor bestemming			
			€ 212.000
onttrekking bestemmingsreserve OD			€ 633.000
storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden			€ 0
storting algemene reserve			€ 845.000
resultaat na bestemming			€ 0

De begroting 2026 inclusief de 1^e wijziging van de ODNML kent een drietal bouwstenen:

- 1^e kwartaal 2026: 25% van de begroting van de RUD-LN
- De geactualiseerde effecten die voortkomen uit het Bedrijfsplan
- 2^e t/m 4^e kwartaal 2026: 75% van de begroting van de robuuste ODNML

Begroting RUD-LN excl. BP 2026 (Q1)

BATEN	primaire proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken	€ 394.500		€ 394.500
Niet locatie-gebonden taken	€ 45.750		€ 45.750
Innovaties	€ 0		€ 0
Bedrijfsvoering		€ 505.750	€ 505.750
<i>totaal programma's</i>	<i>€ 440.250</i>	<i>€ 505.750</i>	<i>€ 946.000</i>
totaal	€ 440.250	€ 505.750	€ 946.000
LASTEN			
PERONEEL (<i>aantal fte</i>)	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
salarissen	€ 408.250	€ 291.000	€ 699.250
opleidingen		€ 90.250	€ 90.250
reis/verblijfkosten			
overige personele kosten			
externe inhuur		€ 23.750	€ 23.750
<i>totaal personeel</i>	<i>€ 408.250</i>	<i>€ 405.000</i>	<i>€ 813.250</i>
UITBESTEDING			
onderzoek/advies		€ 8.000	€ 8.000
<i>totaal uitbesteding</i>	<i>€ 0</i>	<i>€ 8.000</i>	<i>€ 8.000</i>
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 30.000	€ 30.000
software	€ 17.500		€ 17.500
kantoorkosten/apparatuur	€ 14.500	€ 28.625	€ 43.125
abonnementen/lidmaatschappen		€ 17.500	€ 17.500
bank/verzekeringen/belastingen			
dienstvoertuigen (lease)			
huur gebouw		€ 4.125	€ 4.125
servicekosten gebouw			
<i>totaal organisatiekosten</i>	<i>€ 32.000</i>	<i>€ 80.250</i>	<i>€ 112.250</i>
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb			
post onvoorzien		€ 12.500	€ 12.500
<i>totaal overige lasten</i>		<i>€ 12.500</i>	<i>€ 12.500</i>
totaal	€ 440.250	€ 505.750	€ 946.000
	47%	53%	

Bedrijfsplan 2026 (Q1)

BATEN	primair proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken			
Niet locatie-gebonden taken			
Innovaties			
Bedrijfsvoering		€ 1.497.000	€ 1.497.000
<i>totaal programma's</i>	€ 0	€ 1.497.000	€ 1.497.000
totaal	€ 0	€ 1.497.000	€ 1.497.000
LASTEN			
PERSENEEL (<i>aantal fte</i>)	0,0	0,0	0,0
salarissen	€ 120.000	€ 385.000	€ 505.000
opleidingen	€ 20.000	€ 10.000	€ 30.000
reis/verblijfkosten	€ 3.000	€ 17.000	€ 20.000
overige personele kosten	€ 6.000	€ 34.000	€ 40.000
externe inhuur	€ 28.000	€ 88.000	€ 116.000
<i>totaal personeel</i>	€ 177.000	€ 534.000	€ 711.000
UITBESTEDING			
onderzoek/advies			
<i>totaal uitbesteding</i>	€ 0	€ 0	€ 0
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		€ 0	€ 0
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 48.000	€ 48.000
software	€ 48.000		€ 48.000
kantoorkosten/apparatuur		€ 60.000	€ 60.000
abonnementen/lidmaatschappen	€ 7.000	€ 3.000	€ 10.000
bank/verzekeringen/belastingen			€ 0
dienstvoertuigen (lease)		€ 8.000	€ 8.000
huur gebouw		€ 400.000	€ 400.000
servicekosten gebouw			€ 0
<i>totaal organisatiekosten</i>	€ 55.000	€ 519.000	€ 574.000
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb			€ 0
post onvoorzien			€ 0
<i>totaal overige lasten</i>		€ 0	€ 0
totaal	€ 232.000	€ 1.053.000	€ 1.285.000
	18%	82%	
resultaat voor bestemming			€ 212.000
<i>onttrekking bestemmingsreserve OD</i>			€ 633.000
<i>storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden</i>			€ 0
<i>storting algemene reserve</i>			€ 845.000
resultaat na bestemming			€ 0

Actueel 2026 (Q2 - Q4)

BATEN	primair proces	overhead	totaal
PROGRAMMAS			
Locatie-gebonden taken	€ 10.261.098		€ 10.261.098
Niet locatie-gebonden taken	€ 3.730.658		€ 3.730.658
Innovaties	€ 187.500		€ 187.500
Bedrijfsvoering		€ 26.250	€ 26.250
<i>totaal programma's</i>	<i>€ 14.179.256</i>	<i>€ 26.250</i>	<i>€ 14.205.506</i>
totaal	€ 14.179.256	€ 26.250	€ 14.205.506
LASTEN			
PERSONEEL (<i>aantal fte</i>)	108,9	30,6	139,6
salarissen	€ 7.252.787	€ 2.177.013	€ 9.429.800
opleidingen	€ 336.584	€ 94.666	€ 431.250
reis/verblijfkosten	€ 206.250	€ 45.000	€ 251.250
overeige personele kosten	€ 225.000	€ 75.000	€ 300.000
externe inhuur	€ 1.413.109	€ 422.597	€ 1.835.706
<i>totaal personeel</i>	<i>€ 9.433.730</i>	<i>€ 2.814.276</i>	<i>€ 12.248.006</i>
UITBESTEDING			
onderzoek/advies	€ 187.500	€ 101.250	€ 288.750
<i>totaal uitbesteding</i>	<i>€ 187.500</i>	<i>€ 101.250</i>	<i>€ 288.750</i>
KAPITAALLASTEN			
afschrijving gebouwen			
afschrijving machines/apparaten			
afschrijving overige materiele vaste activa			
<i>totaal kapitaallasten</i>		<i>€ 0</i>	<i>€ 0</i>
ORGANISATIEKOSTEN			
IT beheer		€ 300.000	€ 300.000
software	€ 112.500	€ 562.500	€ 675.000
kantoorkosten/apparatuur		€ 105.000	€ 105.000
abonnementen/lidmaatschappen	€ 7.500	€ 86.250	€ 93.750
bank/verzekeringen/belastingen		€ 37.500	€ 37.500
dienstvoertuigen (lease)		€ 63.750	€ 63.750
huur gebouw		€ 127.500	€ 127.500
servicekosten gebouw		€ 112.500	€ 112.500
<i>totaal organisatiekosten</i>	<i>€ 120.000</i>	<i>€ 1.395.000</i>	<i>€ 1.515.000</i>
OVERIGE LASTEN			
heffing Vpb		€ 3.750	€ 3.750
post onvoorzien		€ 150.000	€ 150.000
<i>totaal overige lasten</i>		<i>€ 153.750</i>	<i>€ 153.750</i>
totaal	€ 9.741.230	€ 4.464.276	€ 14.205.506
	69%	31%	

De 1^e begrotingswijziging 2026 leidt tot de volgende (geraamde) balansmutaties:

<i>Onderdeel</i>	<i>Stand ultimo 2025</i>	<i>Mutaties 2026</i>	<i>Stand ultimo 2026</i>
Algemene reserve	€155.000	€845.000	€1.000.000
Bestemmingsreserve robuuste omgevingsdienst	€633.000	- €633.000	€0

De begroting 2026 inclusief de 1^e begrotingswijziging leidt tot de volgende deelnemersbijdragen:

DEELNEMERSBIJDAGEN 2026	<i>INCIDENTEEL</i>	<i>STRUCTUREEL</i>	<i>TOTAAL</i>
Beesel	€ 28.705	€ 280.918	€ 309.623
Bergen	€ 32.021	€ 313.431	€ 345.452
Echt-Susteren	€ 92.796	€ 907.670	€ 1.000.465
Gennep	€ 46.710	€ 457.047	€ 503.757
Horst aan de Maas	€ 157.625	€ 1.541.286	€ 1.698.911
Leudal	€ 120.380	€ 1.177.238	€ 1.297.619
Maasgouw	€ 70.887	€ 693.206	€ 764.092
Mook en Middelaar	€ 13.612	€ 133.251	€ 146.863
Nederweert	€ 101.910	€ 995.900	€ 1.097.811
Peelen Maas	€ 165.056	€ 1.614.031	€ 1.779.087
Roerdalen	€ 46.926	€ 459.205	€ 506.131
Roermond	€ 98.918	€ 968.344	€ 1.067.262
Venlo	€ 165.840	€ 1.623.362	€ 1.789.202
Venray	€ 164.804	€ 1.611.248	€ 1.776.053
Weert	€ 115.961	€ 1.134.404	€ 1.250.365
Provincie	€ 74.850	€ 246.026	€ 320.876
TOTAAL	€ 1.497.000	€ 14.156.569	€ 15.653.569