



Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 30 juni 2026

Agendapunt

Onderwerp Voorlopige Jaarstukken 2025 RUD LN, Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML)

Portefeuillehouder(s) drs. P. Houben (MBA)

1. Onderwerp

Jaarstukken 2025, Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg (ODNML).

2. Inleiding

Aanleiding

De Gemeente Leudal participeert in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg is een samenwerkingsverband tussen 15 Noord- en Middel Limburgse gemeenten voor het uitvoeren van milieutaken zoals vergunningverlening, advisering en toezicht.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam de ontwerpbegroting voor een zienswijze toe aan de raden en staten van deelnemende gemeenten en provincie.

Verder worden gelijktijdig met de (concept) begroting 2027 ODNML de jaarstukken van 2025 RUD LN te kennisgeving voorgelegd.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 RUD LN en de (concept) begroting 2027 ODNML. De begroting wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpwijziging bijsturen.

Proces tot nu toe

De Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) is op 1 april 2026 van start gegaan. Sindsdien voert de ODNML het takenpakket uit als zelfstandige organisatie en niet langer als een netwerkorganisatie (voorheen: Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord). De deelnemende gemeenten hebben daartoe personele capaciteit en de bijbehorende middelen overgedragen. Dat leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage aan de ODNML.

De begroting voor 2027 biedt voor het eerst inzicht in de baten en lasten over een heel jaar van de nieuwe ODNML. De begroting laat zien dat de ODNML in 2027 robuust is op het punt van de omvang van het werkpakket en dat de inzet op milieutaken hoger is dan in voorgaande jaren. De formatie voor de uitvoering zal in 2026 immers al groeien van 89 naar ongeveer 119 medewerkers.

De begroting is gebaseerd op het uniforme takenpakket van de ODNML voor de hele regio. Ondanks de groei van het aantal medewerkers blijft de eerste jaren een tekort aan uitvoeringscapaciteit en ligt de inzet op milieutaken ook in 2027 nog onder het gewenste niveau. Zoals aangekondigd en overeengekomen in het bedrijfsplan op hoofdlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 maart 2026, groeit de ODNML door om in 2030 op volle kracht te kunnen opereren.

Scenario's

De (concept) begroting voor 2027 ODNML en meerjarenbegroting 2028-2030 ODNML kent geen scenario's.

3. Voorstel aan de Raad

1. Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2025 RUD LN;
2. Kennisnemen van de (concept) begroting 2027 ODNML en de meerjarenbegroting 2028-2030 ODNML;
3. De raad voorstellen geen zienswijze indienen tegen de (concept) begroting 2027 ODNML en de meerjarenbegroting 2028-2030 ODNML;
4. De financiële gevolgen te verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2027-2030.

4. Argumenten

1.1 Het jaarrekeningresultaat 2025 voor RUD LN sluit met een positief resultaat van € 513.000.

De overige financiële aandachtspunten zijn verwerkt in de financiële toelichting onder punt 7 van dit voorstel.

2.1 De begroting komt overeen met het vastgestelde bedrijfsplan en met de Kadernota 2027

De begroting biedt de financiële dekking voor het werkpakket van de ODNML zoals geschetst in het vastgestelde bedrijfsplan en de robuustheidscriteria. De overheadkosten zijn 29,6% van de totale lasten. Volgens afspraken in het vastgestelde bedrijfsplan bedraagt de overhead ten hoogste 33%; De begroting 2027 neemt de financiële kaders, de cpb indexering van 2,7% en de kengetallen over uit de Kadernota 2027. De begroting 2027 is gebaseerd op 85% van de totale begroting op het gewenste uitvoeringsniveau, het afgesproken ingroeipad en declarabiliteitsnorm van 1300 uur.

2.2 De financiële risico's zijn gedaald.

De risicoanalyse uit de Kadernota 2027 is geactualiseerd nu het kantoor in gebruik is genomen en de medewerkers in dienst zijn getreden. Dat heeft geleid tot voortschrijdend inzicht: de risico's van onvoorzien ICT- en personeelskosten en het behalen van de declarabiliteitsnorm zijn gedaald. Er is een extra risico opgenomen voor wet- en regelgeving wat uitvoering mogelijk onder druk zet. Per saldo is er een afname van de 'verwachtingswaarde' van de financiële risico's waardoor het weerstandsvermogen stijgt.

2.3 De robuustheidscriteria zijn in de begroting te herkennen.

De ODNML dient te voldoen aan meerdere robuustheidscriteria. Een deel van deze criteria gaan over financiële randvoorwaarden en worden genoemd in de (concept) begroting.

- De totale omvang van de begroting ligt boven de vereiste € 16,5 miljoen en de capaciteit voor de uitvoering ligt boven de vereiste 115 fte. (115 fte is 85% van de in het PVA genoemde 136 fte primair proces) (robuustheidscriterium omvang);

- De weerstandsratio is in de begroting gestegen naar 0,96 en voldoet aan het minimale criterium van 0,8;
- Het aandeel inhuur in de begroting ligt met 15% van de personele lasten ruim onder het maximum van 20%;
- Het budget voor opleidingen voldoet met € 625.000 aan het criterium van 3% van de totale personeelskosten
- Een innovatiebudget van € 250.000, 1,2% van de totale begroting voldoet aan het criterium van 1%.

2.4 De ontwerpbegroting 2027 houdt rekening met stijgende kosten

De indexering van loon- en materiële kosten is 2,7%. Er is een voorziening ingericht voor de compensatie van spaarverlof, die toeneemt met de groei van het aantal medewerkers.

2.5 De kosten voor de gemeente Leudal zijn gedekt

Op basis van de vorige meerjarenbegroting is er in de meerjarenbegroting van Leudal voldoende financiële ruimte voor de gemeentelijke bijdrage aan de ODNML.

3.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze tegen de (concept) begroting 2027 ODNML en de meerjarenbegroting 2028-2030 ODNML.

Daarom wordt uw raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

5. Risico's

Aan dit advies zijn geen risico's verbonden met betrekking tot de (concept)begroting van 2027. Wel zijn er kanttekeningen die belangrijk zijn om in oogschouw te houden.

De ODNML is nog niet helemaal robuust. In september 2025 schreef de staatssecretaris nog dat de RUD Limburg Noord, samen met twee andere omgevingsdiensten waarschijnlijk niet robuust zal zijn op 1 april 2026. In het kader van de versterking van het VTH-stelsel moeten omgevingsdiensten ieder half jaar rapporteren over hun robuustheid. In de rapportage over 1 april heeft de ODNML de robuustheid nagenoeg bereikt, met uitzondering van:

- Het opleidingsprofiel van medewerkers is nog niet overal compleet. De ODNML heeft een opleidingsprogramma voor het continu leren en verbeteren;
- Het basistakenpakket van de Provincie Limburg ontbreekt, maar die keuze van de provincie ligt buiten de invloedssfeer van de ODNML.

Daarnaast is belangrijk om in oogschouw te houden, dat de grotere gemeenten binnen de ODNML hebben verzocht de verdeelsleutel en het stemrecht (op termijn) te evalueren en eventueel aan te passen, zodat dit – voor deze gemeenten – meer in lijn wordt gebracht met de bijdrage door deze gemeenten aan ODNML. Dit kan via de band van de (concept) begrotingbehandeling door deze gemeenten aan de orde komen. Vooralsnog lijkt hiervan nu nog geen sprake.

6. Juridische context

Het juridisch kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van de RUD LN. In deze regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over de (concept)begroting 2027.

De raden mogen kennisnemen van de begroting en hun zienswijze hierop geven. Het recht om een zienswijze in te dienen is geen instemmingsrecht, artikel 34b van de Wgr.

7. Financiële toelichting

Concept begroting 2027 ODNML

De bijdrage per gemeentelijke deelnemer is gebaseerd op het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente, de zwaarte van bedrijven en het aantal bedrijven.

Bij de vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2026 RUD LN, voor het overgangsjaar 2026 van RUD LN naar ONDML, is er een meerjarige doorkijk gemaakt die indicatief van aard was. Op dat moment waren er nog teveel onduidelijkheden. Om die rede is alleen jaarschijf 2026 financieel verwerkt in onze gemeentelijke begroting en is besloten de meerjarige gevolgen pas te verwerken bij het aanbieden van de conceptbegroting 2027 ODNML (Zie BW Z 25/197671/617630).

In dit voorstel wordt de eerste volledige jaarbegroting ODNML 2027 voorgelegd en de meerjarenbegroting 2028-2030. Dit leidt tot een structureel voordeel in onze gemeentelijke begroting. Ten gunste van het begrotingssaldo in 2027 € 345.541, 2028 € 365.868, 2029 € 386.193 en 2030 € 352.865.

Voorlopige jaarstukken 2025 RUD LN

Het jaarrekeningresultaat 2025 voor RUD LN sluit met een positief resultaat van € 513.000. Er wordt de voorkeur gegeven om het positieve resultaat ten gunste van de ODNML in te zetten als bestemmingsreserve, met nader te bepalen bestemmingen. Dit betekent geen financiële mutatie voor de gemeente Leudal.

8. Communicatie

Verdere communicatie, anders dan het delen van het raadsbesluit met het dagelijks bestuur van de ODNML, is niet aan de orde.

9. Vervolg

Na ontvangst van de zienswijzen stelt het dagelijks bestuur de raden en staten van de deelnemers schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze en over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Daarna stelt het algemeen bestuur op 10 september 2026 de begroting vast.

10. Bijlagen

Bijlagen besluitvorming

Bijlage 1 – (concept) Raadsbesluit

Bijlage 2 - Antwoordbrief zienswijzen begroting Omgevingsdienst Noord en Midden Limburg

Bijlagen informatief

Bijlage 3 - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 ODNML (002)

Bijlage 4 - Begroting 2027 ODNML - definitieve versie v1.1

Bijlage 5 - Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken RUD LN 2025

Bijlage 6 - Voorlopige jaarstukken 2025 RUD LN

Bijlage(n)

Heythuysen, 2 juni 2026

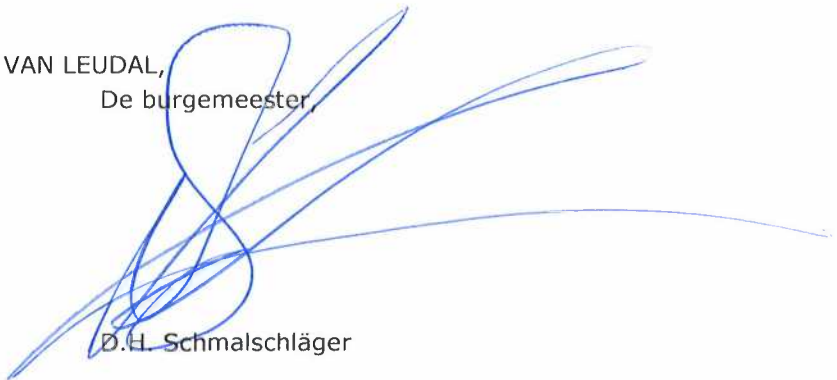
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger