



Afdeling Bedrijfsvoering
M.J. van Dijk
088 - 54 50 131
mvandijk@odmh.nl

Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 5450000
www.odmh.nl

Gemeente Gouda
T.a.v. de leden van de gemeenteraad
Postbus 1086
2800 BB GOUDA
griffie@gouda.nl

Besluitdatum 03-04-2025
Verzenddatum 03-04-2025
Ons kenmerk 295648

Bijlagen 1

Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting ODMH 2026 - 2029

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de ontwerp-programmabegroting 2026 - 2029 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het dagelijks bestuur is van plan de ontwerp-begroting op 26 juni 2025 aan het algemeen bestuur van de ODMH voor te leggen voor definitieve vaststelling.

Zienswijzen en proces

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de ontwerp-programmabegroting op grond van artikel 28 lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland aan u voorgelegd om uw zienswijzen naar voren te brengen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijzen uiterlijk **10 juni 2025** aan ons kenbaar te maken. U kunt uw reactie richten aan het dagelijks bestuur van de ODMH, ter attentie van M.J. van Dijk, via het e-mailadres info@odmh.nl.

Wij zullen de ontvangen zienswijzen gezamenlijk met de ontwerp-programmabegroting aanbieden aan het algemeen bestuur. Na de vaststelling van de programmabegroting op 26 juni 2025 door het algemeen bestuur zenden wij u de definitieve begroting.

Sluitende programmabegroting

Overeenkomstig de voorschriften geeft de programmabegroting aan welke bedragen de deelnemers in het begrotingsjaar 2026 verschuldigd zijn. U vindt deze informatie in bijlage 1 van de begroting.

De ODMH presenteert een sluitende programmabegroting over de jaren 2026 tot en met 2029. In de begrotingscijfers is een index van 2,22% verwerkt. Conform de Nota Planning & Control 2024-2027 is

deze index gebaseerd op de regionale afspraken in Hollands-Midden (FKGR) inzake het toepassen van inflatiecorrecties.

Ravijnjaar 2026

Door de krimp van het Gemeentefonds verslechtert de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk (ravijnjaar). Dit heeft ook gevolgen voor de ODMH. In het bestuur van de ODMH is in 2024 meermaals stilgestaan bij de vraag hoe de ODMH een bijdrage kan leveren aan de bezuinigingsopgave van gemeenten. Er is door middel van bezuinigingsscenario's inzichtelijk gemaakt welke keuze- en sturingsmogelijkheden er zijn op de begroting van de ODMH. Zo zijn we tegemoetgekomen aan het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Dit sluit ook aan op de wens van enkele gemeenteraden, die via een zienswijze op de programmabegroting ODMH 2025 - 2028 of via moties aandacht hebben gevraagd voor de krimp van het gemeentefonds in 2026 (ravijnjaar).

Bezuinigingsscenario's

Voor de vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH van 13 maart 2025 zijn door de ODMH een aantal bezuinigingsscenario's uitgewerkt waarbij ook de consequenties en maatschappelijke effecten van bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk zijn gemaakt. Het ging hierbij om de volgende drie scenario's: 0% bezuinigen, 2,5% bezuinigen en 6% bezuinigen.

- 0% scenario: In dit scenario bezuinigen de gemeenten niet op de ODMH; de bijdragen blijven ten minste gelijk aan de huidige bijdragen.
- 2,5% scenario: Met deze maatregel realiseert de ODMH ingaande 2026 een structurele bezuiniging van 2,5% op de gemeentelijke bijdragen (ca. € 0,5 miljoen euro). Dit door het substantieel terugbrengen van de flexibele schil (externe inhuur) en meer medewerkers vast in dienst nemen. In dit scenario zal geen sprake zijn van frictiekosten.
- 6% scenario: Met deze maatregel realiseert de ODMH ingaande 2026 een structurele bezuiniging van 6% op de gemeentelijke bijdragen (ca. € 1,2 miljoen euro). Om direct te komen tot een bezuiniging van 6% per gemeente ziet de ODMH, naast het terugbrengen van de flexibele schil (2,5% scenario), geen andere mogelijkheid dan bepaalde taken niet meer uitvoeren voor gemeenten (takendiscussie). Conform het verzoek van het algemeen bestuur d.d. 12 december 2024 is dit scenario geconcretiseerd en van inhoud voorzien, waarbij de consequenties en maatschappelijke effecten van de geïnventariseerde bezuinigingsmaatregelen inzichtelijk zijn gemaakt. In dit scenario zijn frictiekosten aan de orde.

Besluit algemeen bestuur 13 maart 2025: structurele taakstelling van 4% op de gemeentelijke bijdragen

In het algemeen bestuur van 13 maart 2025 zijn de diverse bezuinigingsscenario's uitgebreid besproken. Dit ook in het licht van de robuustheids- en kwaliteitscriteria die gelden voor omgevingsdiensten. Door het algemeen bestuur is uiteindelijk besloten tot een (structurele) taakstelling van 4% op de gemeentelijke bijdragen. Deze taakstelling is tweeledig: 2,5% wordt gerealiseerd via een eenmalige (structurele) verlaging van het uurtarief. Dit deel van de taakstelling wordt gerealiseerd door het substantieel terugbrengen van de flexibele schil (externe inhuur) en meer medewerkers vast in dienst nemen (is goedkoper). Voor de resterende 1,5% wordt een korting op de financiële bijdragen van de gemeenten en provincie toegepast voor de jaren 2026 en 2027 (2x incidenteel 1,5%). Het positieve jaarrekeningresultaat van 2024 zal als dekkingsmiddel fungeren voor deze korting. Hiermee is tijd gewonnen voor onze opdrachtgevers om te bepalen of en op welke taken de ODMH inzet zal minderen de komende jaren. Dat geeft de ODMH bovendien ook ruimte om bijvoorbeeld de uitkomsten op pilots met digitalisering, robotisering en AI, en de Zuid-Hollandse samenwerking en de hieruit voortvloeiende besparingen te kwantificeren. Het voorgaande is verwerkt in de programmabegroting 2026 - 2029 van de ODMH.

Robuuste omgevingsdienst

Als uitvloeisel van het Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH zijn verschillende minimale robuustheids- en kwaliteitscriteria van toepassing op omgevingsdiensten. We geven uitvoering aan het plan van aanpak robuustheid dat in 2024 is vastgesteld en koersen erop dat we per 1 april 2026 robuust worden verklaard. Wij hebben u in maart 2024 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het IBP VTH en de robuustheidscriteria. De ODMH blijft met een bezuiniging van 4% voldoen aan de robuustheids- en kwaliteitscriteria, waaronder de minimale norm voor omzet.

Met vriendelijke groet,

T. van Vugt, voorzitter en A. Mutter, secretaris

Dit document is digitaal vastgesteld

Bijlage

Ontwerp-programmabegroting ODMH 2026 – 2029