Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders/Gedeputeerde Staten en
de gemeenteraad/Provinciale Staten van de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/Provinciale Staten,

**ons kenmerk**
-

**uw kenmerk**
-

**onderwerp**
Ontwerpbegroting 2026

**behandeld door**
Y. Fens
y.fens@omwb.nl
06-52857411

**plaats / datum**
Tilburg, 9-4-2025

**bijlage(n)**
1

Bijgaand zenden wij u de Ontwerp Programmabegroting 2026 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Te volgen procedure.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, stellen wij u gedurende 12 weken in de gelegenheid (tot uiterlijk 3 juli 2025) uw zienswijze over deze Ontwerpbegroting 2026 aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs om, vooruitlopend op de behandeling in uw raad/Staten, het collegevoorstel aan uw raad/Staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie kunnen voorbereiden.

Het dagelijks bestuur zal uw zienswijzen behandelen. Vervolgens bieden wij het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 10 september 2025 de Begroting 2026 ter vaststelling aan. Na vaststelling wordt de begroting uiterlijk 15 september 2025 verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2026.
Op 22 januari 2025 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2026 vastgesteld in de Kaderbrief 2026, welke aan u als deelnemer is toegezonden. De inhoud van de kaderbrief is nu uitgewerkt in de Ontwerpbegroting 2026, die u bijgaand aantreft.

Vooraf willen wij u meegeven dat het Dagelijks Bestuur zich bewust is van de financiële onzekerheden waar u als deelnemer de komende jaren mee te maken krijgt. De OMWB heeft de afgelopen jaren al veel gedaan om efficiënter te werken, zoals met het programma Van goed naar beter. Daarnaast zijn budgetten (meer realistisch) bijgesteld, waardoor er al 3,2 miljoen is bespaard.

Ook zijn in de Kaderbrief 2026 bouwstenen aan u als deelnemer aangeboden, waarmee u handvatten heeft om (gezamenlijk) het hoofd te bieden aan mogelijke budgettekorten, zoals het afschalen van de P1 en P2 door de individuele deelnemer en regionale samenwerking.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

Daarnaast heeft de OMWB inmiddels maximaal ingezet op het verkrijgen van subsidies (SPUK en IBP) en in de collectieve taken is budget opgenomen voor de samenwerking op milieuthema's. De enige stijging van de deelnemersbijdrage wordt veroorzaakt door het uurtarief, conform de Macro Economische Verkenningen. Verder zijn er geen extra investeringen of budgetten opgenomen. Op het tarief is een correctie van € 1,- toegepast, zoals hieronder beschreven bij punt 3.

De belangrijkste en verwerkte financiële uitgangspunten zijn:

1. De begroting 2026 is in financiële zin sluitend.

2. In de begroting 2026 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 3,8% en een gemiddelde prijsstijging van 2,2% ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2025. Deze percentages zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK.

3. De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De afrekening (ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven. In de Ontwerpbegroting 2026 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met de indexaties volgens de septembercirculaire 2024. Op het tarief is een kostencorrectie toegepast van € 1,00. Deze kostencorrectie is mogelijk door een verjonging van de organisatie en de aanschaf van ICT-apparatuur in plaats van (duurdere) lease. Het gemiddelde, voorcalculatorische tarief voor 2026 bedraagt afgerond € 119,80 (gemiddeld tarief 1e begrotingswijziging 2025 € 116,75).

4. De productiviteitsnorm bedraagt 1.295 uur.

5. De met de deelnemers afgestemde werkprogramma's 2025 hebben als basis gediend voor de begroting 2026. Het werkaanbod is geraamd op 389.000 declarabele uren. In de begroting is rekening gehouden met een benodigde personele capaciteit van 362 fte, waarvan 292 fte in het primaire proces. Het werkaanbod ligt hoger dan met deze personele capaciteit bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa 10 fte. Dit verschil wordt ingevuld met de inhuur van externen.

6. De Ontwerpbegroting 2026 geeft het financiële kader weer voor de OMWB en per deelnemer een inzicht in de financiële afspraken. De nadere uitwerking van de werkprogramma's voor 2026 vindt plaats in het najaar van 2025. Zoals gebruikelijk vindt de financiële en integrale doorrekening daarvan plaats in de eerste begrotingswijzing in 2026.

7. In de begroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB zich in 2026 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, de beoogde doelen en ook de te bereiken resultaten.

Wij vertrouwen erop dat de Ontwerpbegroting 2026 alsmede deze aanbiedingsbrief, u voldoende informatie geven om deze stukken in uw raad/Staten te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per e-mail op het e-mailadres: y.fens@omwb.nl. Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze,



A.L.E. Arbouw
directeur

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl