BEGROTINGSWIJZIGING 2026

Februari 2026

Omgevingsdienst Zuid-Limburg
Limburglaan 10, 6202 GA Maastricht

INHOUDSOPGAVE

1. AANLEIDING 03

2. FINANCIEEL 04

2.1 Begrotingsmutaties 04
2.2 Gewijzigde begroting 2026 04
2.3 Overhead 05
2.4 Tarieven 05
2.5 Bijdrage per deelnemer 07

1.

AANLEIDING

De volgende ontwikkelingen zijn verwerkt in deze begrotingswijziging 2026:

1. De werkelijke cao-indexatie 2026 is lager dan begroot.
2. De provincie Limburg heeft extra budget beschikbaar gesteld voor intensivering van taken.
3. Effect van Bedrijfsplan Milieu gerelateerde plustaken.

AD 1.
Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 (begin 2025) was de looptijd van de vigerende cao t/m 31 maart 2025. Er was op dat moment nog geen cao afgesloten over 2026.

In de begroting 2026 is een loonindexatie van 5,05% gehanteerd.

Inmiddels is er een cao afgesloten met een looptijd t/m 31 maart 2027. De loonindexatie voor 2026 bedraagt:

- 1 januari 2026 € 35 nominaal in de salarisschalen
- 1 juli 2026 een loonstijging van 1,25%

AD 2.
Op 21 maart 2025 is Provinciale Staten van de Provincie Limburg akkoord gegaan met de intensivering van de uitvoering van de VTH taken door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg. Met dit besluit heeft de Provincie Limburg haar verantwoordelijk genomen voor een gedegen en adequate uitvoering van de taken op het gebied van een schone, gezonde en veilige leefomgeving.

AD 3.
Als gevolg van het Bedrijfsplan Milieu gerelateerde plustaken heeft de gemeente Kerkrade vanaf 2026 extra taken ingebracht. Hiervoor is uitbreiding van de toezicht-/adviescapaciteit nodig.

2.

FINANCIEEL

2.1 BEGROTINGSMUTATIES

De kosten nemen toe met € 2.054.306. De wijzigingen zijn als volgt tot stand gekomen:

Begroting 2026 (vastgesteld AB, 2-7-2025)		€ 22.044.896
Lagere cao-indexatie		€ -730.113
Extra budget Provincie	€ 2.932.070	
Aanpassing Provincie post diversen (varia)	€ -274.825	
Geluidszoneringen Provincie (0,5 fte)	€ 52.990	
Extra budget Provincie totaal		€ 2.710.235
Toezicht/advies (0,7 fte) i.r.t. extra taken Kerkrade		€ 74.185
Gewijzigde begroting 2026		€ 24.099.203

2.2 GEWIJZIGDE BEGROTING 2026

	2026 VASTGESTELD	2026 NA WIJZIGING	2026 MUTATIE
(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL	€ 17.805.003	€ 19.196.394	€ 1.391.391
(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN	€ 924.150	€ 958.892	€ 34.742
(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN	€ 1.160.000	€ 1.569.450	€ 409.450
(4) KAPITAALLASTEN	€ 165.000	€ 224.000	€ 59.000
(5) VERBRUIKSKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN MATERIEEL	€ 280.000	€ 280.000	€ 0
(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 1.508.844	€ 1.637.000	€ 128.156
(7) ONVOORZIEN	€ 201.900	€ 233.467	€ 31.567
TOTALE LASTEN	**€ 22.044.896**	**€ 24.099.203**	**€ 2.054.306**
(8) WERKPROGRAMMA'S	€ 20.822.742	€ 22.877.048	€ 2.054.306
(9) SUBSIDIE ENERGIEBESPARINGSPLICHT	€ 390.000	€ 390.000	€ 0
(10) OVERIGE INKOMSTEN	€ 832.155	€ 832.155	€ 0
TOTALE BATEN	**€ 22.044.896**	**€ 24.099.203**	**€ 2.054.306**
EXPLOITATIESALDO	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

2.3 OVERHEAD

	2026 VASTGESTELD	2026 NA WIJZIGING	2026 MUTATIE
SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL (OVERHEAD)	€ 3.525.101	€ 3.844.551	€ 319.450
OVERIGE KOSTEN (2+3+6+7)	€ 3.794.894	€ 4.398.809	€ 603.915
TOTAAL OVERHEAD	**€ 7.319.994**	**€ 8.243.360**	**€ 923.365**
% van TOTALE LASTEN	33%	34%	

2.4 TARIEVEN

De uurtarieven voor de 4 complexiteitsniveaus zijn als volgt:

	Gewijzigde begroting 2026	Begroting 2026
Zeer complex	€ 136	€ 140
Complex	€ 119	€ 123
Gemiddeld	€ 108	€ 111
Eenvoudig	€ 97	€ 99

Onderstaande tabel is conform de Productencatalogus met gewijzigde tarieven 2026 zoals in deze gewijzigde begroting vermeld.

Pakketdeel		uurtarief (in €)
Seveso Locatie		€ 136,00
RIE 4 Locatie		€ 136,00
RIE overig		€ 119,00
categorie C Locatie		€ 108,00
categorie B basistaak Locatie		€ 108,00
Nieuwe basistaak Locatie		
Totalen		
Programmadeel		**uurtarief (in €)**
Vergunningverlening		
Omgevingsoverleg Bouw	Omgevingsoverleg Bouw	€ 119,00
Informatie- en Rapportageplicht Milieu		€ 119,00
Omgevingsvergunning Milieu		€ 119,00
Omgevingsvergunning Bouw		€ 119,00
Omgevingsvergunning Combi (Milieu & Bouwen)	Omgevingsvergunning - Combi	€ 119,00
Milieu Melding		€ 108,00
Melding Sloop / Asbest	Melding Sloop / Asbest	€ 108,00
Bouw Melding		€ 119,00
Bodem Melding	Nieuwe bodemtaken OW	€ 108,00
Milieu Effect Rapportage (MER)		€ 119,00
Ontheffing		€ 108,00
Bezwaar & Beroep Vergunningverlening		€ 136,00

	Toezicht & Handhaving		
	Milieu Toezicht	Milieutoezicht / -Controle	€ 97,00
	Vuurwerk Toezicht	Toezicht Vuurwerk	€ 97,00
	Bouw Toezicht		€ 119,00
	Bodem Toezicht	Toezicht Bodem	€ 119,00
	Energie Toezicht	Toezicht Energie Controle	€ 119,00
	Afhandelen Incidenten / Ongewoon Voorval	Afhandeling Incidenten	€ 119,00
	Afhandelen Klacht	Afhandeling Klachten	€ 108,00
	Bezwaar en Beroep Toezicht & Handhaving		€ 136,00
	Handhavingsverzoek	Handhavingsverzoek	€ 136,00
	Bestuursrechtelijke Handhaving		€ 136,00
	Strafrechtelijke Handhaving		€ 136,00
	Specialismen		
	Advies Externe Veiligheid / Omgevingsveiligheid	Advies Externe Veiligheid/Omgevingsveiligheid	€ 119,00
	Advies Afval		€ 119,00
	Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	Advies (water) bodem - water - bouwstoffen	€ 119,00
	Advies Geur, Lucht	Advies Geur, Lucht	€ 119,00
	Advies Geluid, Trilling en Licht	Advies Geluid, Trilling en Licht	€ 119,00
	Advies Asbest	Advies Asbest	€ 108,00
	Advies Energie	Advies Energie	€ 119,00
	Advies Omgevingsplan	Advies Omgevingsplan (bestemmingsplan)	€ 119,00
	Advies Bibob	Advies Bibob	€ 119,00
	Advies EVOA kennisgeving	Advies EVOA kennisgeving	€ 119,00
	Advies Bouw	Advies Bouw	€ 119,00
	Beleidsadvies / - ondersteuning	Beleidsadvies / - ondersteuning	€ 119,00
	Verzoek Woo		€ 119,00
	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	Informatieverstrekking / Algemeen Advies	€ 108,00
	Projecten		
	Sanering verkeerslawaai		€ 119,00
PL	**BOA-capaciteit**		€ 136,00
	Varia		
	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		€ 108,00
	Ter inzage leggen		€ 108,00
	Pubicatie		€ 108,00

2.5 BIJDRAGE PER DEELNEMER

De kosten per deelnemer, gebaseerd op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma's, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

De feitelijke bijdrage in 2026 kan afwijken van deze opstelling afhankelijk van de ontwikkelingen in de werkprogramma's van de deelnemers.

Deelnemer	Aangepaste bijdrage 2026 na begrotingswijziging	Bijdrage 2026 vanuit werkprogramma's 2026	Mutatie
Beek	€ 529.884	€ 545.767	€ -15.883
Beekdaelen	€ 732.830	€ 754.446	€ -21.616
Brunssum	€ 210.409	€ 214.784	€ -4.374
Eijsden-Margraten	€ 502.441	€ 514.301	€ -11.860
Gulpen-Wittem	€ 305.599	€ 313.598	€ -7.999
Heerlen	€ 846.384	€ 866.389	€ -20.005
Kerkrade	€ 504.674	€ 517.743	€ -13.070
Landgraaf	€ 350.540	€ 360.141	€ -9.601
Maastricht	€ 1.891.778	€ 1.941.002	€ -49.224
Meerssen	€ 318.074	€ 326.767	€ -8.692
Simpelveld	€ 134.997	€ 137.558	€ -2.561
Sittard-Geleen	€ 1.229.874	€ 1.259.705	€ -29.832
Stein	€ 693.271	€ 714.722	€ -21.451
Vaals	€ 168.771	€ 173.051	€ -4.280
Valkenburg a/d Geul	€ 146.785	€ 150.748	€ -3.963
Voerendaal	€ 174.359	€ 179.279	€ -4.920
Provincie Limburg	€ 14.130.152	€ 14.476.394	€ -346.243
Totaal	**€ 22.870.822**	**€ 23.446.395**	**€ -575.573**

Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

info@odzl.nl
(043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

www.odzuidlimburg.nl