

Gemeenschappelijke Regeling

Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)

Doelstelling van de GR Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Taken zijn het in opdracht van gemeenten en provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken en adviestaken op het terrein van milieu, op een zo efficiënt mogelijke wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De organisatie heeft hiervoor eigen werknemers in dienst en huurt daarnaast op contractbasis extra personeel en/of specifieke expertise van externe medewerkers in.

Taken bestuurder vanuit gemeente Kerkrade: wethouder Van Drunen.

Financiële omvang van GR in totaal: 22,0 miljoen euro. Bijdrage van Kerkrade: 0,43 miljoen euro.

Toename kosten Kerkrade 2026 14.208 euro vs. teruggave 32.550 euro.



Trends en ontwikkelingen

- Op 1 april 2026 voldoen aan de landelijk geldende Robuustheidscriteria.



Beleidsmatige wijzigingen begroting 2020

- Geen relevante beleidsmatige wijzigingen.

Begroting 2026

Financiële
wijzigingen
begroting 2026
en
meerjarenraming
2027 - 2029

Van 20,7M (2025) naar 22,0M (2026):

a) Loonindex salarissen/inhuur	€	831.585	(structureel)
b) 2x 0,5 fte ingroei Bedrijfsvoering Robuustheid	€	125.967	(structureel)
c) 3,0 fte Maatwerk CO2 (gedekt via subsidie)	€	362.155	(tijdelijk)
Salarissen en inhuur personeel	€	1.319.707	
d) Inhuur omzetting MBA	€	-352.000	(structureel)
e) Innovatie- en ontwikkelbudget	€	220.000	(structureel)
f) Overige mutaties	€	157.241	(structureel)
Overige posten	€	25.241	
Totaal	€	1.344.948	

Meerjarenraming 2027 - 2029

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
	CONCEPT					
(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL	€ 13.606.147	€ 16.485.296	€ 17.805.003	€ 18.117.863	€ 18.806.342	€ 19.520.983
(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN	€ 499.506	€ 930.600	€ 924.150	€ 942.116	€ 971.539	€ 1.001.940
(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN	€ 1.137.233	€ 1.150.269	€ 1.160.000	€ 1.185.520	€ 1.211.601	€ 1.238.257
(4) KAPITAALLASTEN	€ 121.418	€ 164.043	€ 165.000	€ 168.630	€ 172.340	€ 176.131
(5) VERBRUIJKSKOSTEN EN ONDERHOUDS- KOSTEN MATERIEEL	€ 336.776	€ 271.334	€ 280.000	€ 286.160	€ 292.456	€ 298.890
(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 1.571.416	€ 1.530.938	€ 1.508.844	€ 1.542.039	€ 1.575.963	€ 1.610.635
(7) ONVOORZIEN	€ 0	€ 167.469	€ 201.900	€ 206.223	€ 211.195	€ 216.293
TOTALE LASTEN	€ 17.272.496	€ 20.699.949	€ 22.044.896	€ 22.448.551	€ 23.241.436	€ 24.063.128
(8) WERKPROGRAMMA'S	€ 15.790.617	€ 19.874.572	€ 20.822.742	€ 21.592.845	€ 22.361.440	€ 23.158.078
(9) SPUK ENERGIE	€ 1.751.774	€ 390.000	€ 390.000	€ 0	€ 0	€ 0
(10) OVERIGE INKOMSTEN	€ 1.037.488	€ 435.377	€ 832.155	€ 855.706	€ 879.997	€ 905.050
TOTALE BATEN	€ 18.579.879	€ 20.699.949	€ 22.044.896	€ 22.448.551	€ 23.241.436	€ 24.063.128

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZL

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2026	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	20.700		832	25	488			22.045	6,5 %
Toelichting			5,05 %		Robuustheids- criteria Omgevings- diensten				

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:			14
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	5%	Deze is voor 2026 volledig gerealiseerd door GR	Uitkering overschot over 2024	-33
			Totale impact op begroting Kerkrade	-19

Zienswijze vorig jaar	neutraal
-----------------------	-----------------

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	Geen structurele bezuiniging mogelijk met 5%. Wel incidentele bezuiniging van ca. € 3 <u>mio</u> (= -5% gedurende 3 jaar) - € 1.0M laatste voorschotnota 2024: -25% - € 1.4M vrijval SPUK - € 0.6M inzet bestemmingsreserves	
--	---	--

Bezuinigingsopgave/ravijnjaarr

- Geen structurele bezuiniging mogelijk met 5%. Wel incidentele bezuiniging van ca. € 3 mio (= -5% gedurende 3 jaar)
- € 1.0M laatste voorschotnota 2024: -25%
- € 1.4M vrijval SPUK
- € 0.6M inzet bestemmingsreserves