

AB-vergadering: 26 juni 2025		Agendapunt: 5
Onderwerp: Programmabegroting 2026 - 2029		
Portefeuillehouder: W. Pannekoek	Openbaar: ☒ ja / ☐ nee	Bijlage(n): 2
Samenvatting: De Omgevingsdienst Midden-Holland 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 is deze index gebaseerd op de regionale afspraken in Hollands-Midden (FKGR) inzake het toepassen van inflatiecorrecties. Door de krimp van het Gemeentefonds verslechtert de financiële positie van gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk (ravijnjaar). Dit heeft ook gevolgen voor de ODMH. In de begroting 2026 is een structurele taakstelling verwerkt van 4% op de gemeentelijke bijdragen (conform besluit AB 13 maart 2025). Een deel van de bezuiniging wordt ingevuld door het eenmalig, structureel verlagen van het uurtarief met 2,5%, nadat deze eerst geïndexeerd is. 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 vanaf 2028. Dat geeft de ODMH bovendien ook ruimte om o.a. de uitkomsten op pilots met digitalisering/robotisering/AI, de Zuid-Hollandse samenwerking en de hieruit voortvloeiende besparingen te kwantificeren. Als uitvloeisel van de het Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH zijn verschillende minimale robuustheids- en kwaliteitscriteria van toepassing voor omgevingsdiensten. We geven uitvoering aan het plan van aanpak robuustheid dat in 2024 is opgesteld en koersen erop dat we per 1 april 2026 robuust worden verklaard. Ook met de bezuiniging van 4% blijven we voldoen aan de robuustheids- en kwaliteitscriteria, waaronder de minimale norm voor omzet. Alle zeven participanten hebben in een (concept) zienswijze/reactie te kennen gegeven akkoord te zijn met de programmabegroting 2026. In de reactiebrief zijn eerst de (concept) zienswijzen en overige opmerkingen van de deelnemers weergegeven en vervolgens de reactie van de ODMH daar op.		

Financiële consequenties:

De meerjarenbegroting is sluitend.

Voorgestelde beslissing:

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Programmabegroting 2026 - 2029 van de ODMH vast te stellen.

Verdere procedure / Communicatie over besluit:

Niet van toepassing

Verplicht publiceren in GR blad: ☐ ja / ☒ nee: