

Raadsvergadering: 2 juni 2026

Onderwerp: Jaarrekening 2025 en Programmabegroting 2027-2030 Omgevingsdienst Midden-Holland

Portefeuillehouder: W. Pannekoek

Datum: 6 mei 2026

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en op de programmabegroting 2027-2030 van de Omgevingsdienst Midden-Holland te reageren via bijgevoegde zienswijze-brief [1868653].

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027-2030 van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
2. Te reageren op de stukken via bijgaande zienswijze-brief [1868653].

Inleiding

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert de wettelijke milieu- en (asbest)slooptaken uit voor de gemeente Krimpenerwaard. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied.

Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit de ODMH is nu de jaarrekening over het jaar 2025 toegestuurd evenals de programmabegroting 2027-2030.

Beoogd resultaat

Een toetsing van de jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027-2030 van de ODMH.

Argumenten

1.1 de jaarrekening maakt deel uit van de verantwoordingsdocumenten.

Over 2025 laat de rekening een positiefresultaat zien van € 910.000. In de jaarrekening wordt voorgesteld om een deel van het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemers, een deel te bestemmen voor incidentele kosten als gevolg van uitvoering van de Informatievisie en de Kaderrichtlijn water en een deel te storten in een nieuw te vormen reserve personeel. Een ander deel van de resultaatbestemming wordt gebruikt om de weerstandscapaciteit naar het gewenste niveau te brengen.

1.2 De programmabegroting 2027-2030 van de ODMH voldoet aan de financiële kaderstelling.

De programmabegroting is sluitend over de jaren 2027-2030. In de begrotingscijfers is de index van 4,15% verwerkt. Conform de Nota Planning en Control 2024-2027 is deze index gebaseerd op de regionale afspraken in Hollands Midden (FKGR) inzake het toepassen van inflatiecorrecties.

2.1 Afgelopen jaren is de begrote productie voor de gemeente Krimpenerwaard niet gehaald.

Na een aantal jaren onderproductie laat de jaarrekening 2025 voor onze gemeente juist een overschrijding van de afgesproken productie zien. Dit onderstreept het belang van tijdige en effectieve sturing op de taakuitvoering. Uw raad wordt daarom voorgesteld op dit punt opnieuw een zienswijze in te dienen en bij het bestuur van de

ODMH nadrukkelijk aandacht te vragen voor sturing op taakuitvoering binnen de bandbreedte van 98-102% realisatie per deelnemer.

Kantttekeningen

Geen.

Alternatieven

Niet van toepassing

Financiën

Jaarrekening 2025

Voor het aandeel van de uren voor de gemeente Krimpenerwaard bleek er net voor het einde van 2025 sprake te zijn van een overbesteding qua uren en bleef de overproductie niet binnen de zogenaamde 2%-marge. De realisatie boven de 102% (á € 63.833) is bij de gemeente in rekening gebracht en is in de jaarrekening van de gemeente 2025 verwerkt.

Voor de ODMH als geheel blijkt nu bij de jaarstukken, dat ODMH in totaal het jaar 2025 kan afsluiten met een positief resultaat van € 910.000.

Daarvan vloeit € 300.000 terug naar de deelnemers waarvan € 35.000 voor de gemeente Krimpenerwaard. Dit wordt voor de gemeente in de boeken van 2026 verwerkt.

Een ander deel van het resultaat wordt bestemd voor incidentele kosten als gevolg van uitvoering van informatievisie en kopgroep waterrichtlijn water, daarnaast wordt een deel gestort in een nieuw te vormen reserve personeel om de kosten te dekken die kunnen ontstaan bij re-integratie of beëindigingstrajecten van personeel. Verandering van wet- en regelgeving op dit gebied heeft als gevolg dat de ODMH hier geen compensatie meer voor ontvangt vanuit het rijk. Tot slot wordt een deel van resultaatbestemming gebruikt om de weerstandscapaciteit naar het gewenste niveau te brengen.

Begroting 2027-2030

De bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard staat voor 2027 begroot op € 2.885.075 en is ten opzichte van 2026 gestegen. Het uurtarief van 2027 is tot stand gekomen door het uurtarief van 2026 (€ 115,34) te indexeren met 4,15%, conform de methodiek van de financiële kaderstelling van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Midden-Holland. Voor 2027 komt het uurtarief hiermee uit op € 120,13. De financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting 2027-2030 die door uw raad in november 2026 wordt vastgesteld.

Juridische zaken

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg

Niet van toepassing

Vervolgtraject en uitvoering

Tot 9 juni 2026 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de programmabegroting 2027-2030.

Planning:

11 mei 2026: behandeling in auditcommissie

13 mei 2026: behandeling in gezamenlijk raadscommissie

02 juni 2026: behandeling in de raad

09 juni 2026: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 Omgevingsdienst Midden-Holland [1876467]

Bijlage 2: Jaarstukken 2025 Omgevingsdienst Midden-Holland [1876472]

Bijlage 3: Controleverklaring accountant Jaarstukken 2025 Omgevingsdienst Midden-Holland [1876474]
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2027-2030 Omgevingsdienst Midden-Holland [1868683]
Bijlage 5: Programmabegroting 2027-2030 Omgevingsdienst Midden-Holland [1868700]
Bijlage 6: Factsheet ODMH jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027-2030 [1860525]
Bijlage 7: Concept zienswijzebrief programmabegroting 2027-2030 ODMH [1868653]

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van inzake de jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027-2030 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027-2030 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. Te reageren naar de Omgevingsdienst Midden-Holland met bijgaande zienswijze brief [1868653].

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker