

Status

Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

26 november 2024

Eindtermijn

n.v.t.

Onderwerp

Uitgangspuntenbrief begrotingskaders 2026 Gemeenschappelijke Regelingen

Advies

1. Vast te stellen de brieven met de uitgangspunten begrotingskaders 2026 gemeenschappelijke regelingen aan:
 - a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond;
 - b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
 - c) Omgevingsdienst Haaglanden;
 - d) Omgevingsdienst Midden-Holland;
 - e) Omgevingsdienst West-Holland;
 - f) Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
 - g) Grondbank RZG Zuidplas.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Uitgangspuntenbrieven begrotingskaders 2026 aan de gemeenschappelijke regelingen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitgangspuntenbrieven begrotingskaders 2026 gemeenschappelijke regelingen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. GS brief aan DCMR
2. GS brief aan OZHZ
3. GS brief aan ODH
4. GS brief aan ODMH
5. GS brief aan ODWH
6. GS-brief aan Wegschap
7. GS brief aan RZG Grondbank Zuidplas
8. GS-brief aan PS – Uitgangspunten begrotingskaders 2026 gemeenschappelijke regelingen

1 Toelichting voor het College

Elk jaar sturen Gedeputeerde Staten een uitgangspuntenbrief (Kaderbrief) aan de vijf omgevingsdiensten, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap) en de Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank). Hierin staan de provinciale financiële en uitgangspunten en specifieke aandachtspunten benoemd voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

De provincie beschrijft in deze brieven overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale (financiële en inhoudelijke) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2026 van de vijf omgevingsdiensten. In de brieven voor het Wegschap en de Grondbank zijn geen financiële uitgangspunten opgenomen. Mede omdat in het verleden altijd een meerjarig vaste deelnemersbijdrage is gehanteerd en deze inmiddels al een aantal jaar nihil is. Dit vanwege afspraken die daarover zijn gemaakt door de deelnemers. De betreffende brieven van deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn derhalve meer van inhoudelijke aard.

Financieel en fiscaal kader omgevingsdiensten

Totaalbedrag exclusief BTW	: € 1,3 mln.
Programma	: Ambitie 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

De provincie heeft in alle gevallen een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de betreffende omgevingsdiensten. In het Algemeen Bestuur zal de besluitvorming over de indexering plaatsvinden en daaropvolgend zullen de financiële consequenties worden verwerkt in de provinciale begroting 2026.

Provinciaal uitgangspunt met betrekking tot de indexatie 2026 is gebaseerd op het provinciaal indexatiebeleid. Voor de raming van de loonkosten mag de index 'prijs overheidsconsumptie: beloning medewerkers' worden toegepast, gebaseerd op de septemberraming 2024 (oftewel de Macro Economische Verkenning (MEV) 2025) van het CPB. Conform de MEV 2025 van het CPB, is dit indexpercentage voor het jaar 2026 geraamd op 2,0%.

Voor de component personele lasten kan dit indexpercentage worden toegepast.

Voor de materiële component (zijnde totale kosten minus personeelskosten) kan de index 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)' worden gehanteerd. Voor het jaar 2026 wordt dat geprognosticeerd op 3,0%.

Met een verhouding van 2/3 personeel en 1/3 materieel kan er een gewogen index worden toegepast van 2,3% voor het jaar 2026 en verder. De systematiek van het provinciaal indexatiebeleid is in de brieven aan de gemeenschappelijke regelingen in de bijlage nader toegelicht.

Een globale raming voor de indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten bedraagt op dit moment € 1,3 mln (structureel vanaf 2026).

Afhankelijk van de ontwerpbegrotingen kan dit bedrag nog afwijken. Het budget voor indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten zal worden verwerkt als raming in de provinciale Kadernota 2026.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Voorafgaande besluitvorming

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen bieden de gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegrotingen (t+1) voor zienswijzen aan de gemeenten, respectievelijk Provinciale staten aan. Voorafgaande aan het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 kunnen de deelnemende colleges van burgemeesters en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten financiële en beleidsinhoudelijke kaders meegeven. De provinciale inbreng is opgenomen in de betreffende Kaderbrieven 2026 aan de Gemeenschappelijke Regelingen, om rekening mee te houden bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026.

3 Proces

De kaderbrieven zullen na vaststelling door Gedeputeerde Staten tevens ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit is in lijn met de wens van Provinciale Staten om aan de voorkant te worden meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming inzake de ontwerpbegrotingen 2026 van de provinciale gemeenschappelijke regelingen.

Deze ontwerpbegrotingen worden in de periode mei/juni 2025 door de gemeenschappelijke regelingen aan Provinciale Staten aangeboden voor zienswijze. Waarna definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in de algemeen besturen voor het zomerreces 2025.

De kaderbrieven zijn in samenspraak met de provinciale opdrachtgevers van de omgevingsdiensten en de adviseurs van de vakafdelingen opgesteld.

4 Participatie en rolneming

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn verder geen inhoudelijke consequenties aan dit besluit die van invloed kunnen zijn op de gemeenten, burgers of bedrijven in Zuid-Holland. Vanwege het feit dat er geen inhoudelijke consequenties zijn te benoemen heeft er daarom ook geen participatie plaatsgevonden.

5 Communicatiestrategie

Na besluitvorming zullen de brieven aan de Dagelijks Besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen worden verzonden.