

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026, inclusief de meerjarenraming 2027-2029 van de omgevingsdienst DCMR

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2026 van de DCMR blijkt dat er sprake is van een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 95,6 mln. De provincie kan als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling instemmen met vaststelling van de ontwerpbegroting 2026. De meerjarenraming 2026-2028 kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Daarbij kan worden opgemerkt dat in de zienswijze een aantal ondergeschikte (aandachts)punten wordt benoemd dat nader wordt toegelicht. Deze aandachtspunten zijn eerder aan de orde gesteld in de provinciale kaderbrief 2026 die eind 2024 aan DCMR is toegezonden.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2026

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2026 door DCMR geraamd op € 34,1 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele werkzaamheden die DCMR in eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

GS adviseren u in de zienswijze aan de DCMR op te nemen dat:

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 34,1 mln. als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling kan worden ingestemd;
- Voor de aanvullende provinciale opdrachten (projecten) geen specifieke raming wordt opgenomen, dit is verwerkt in het onderdeel Projecten van de ontwerpbegroting DCMR 2026. Hierin is de raming van de aanvullende opdrachten van alle deelnemers verwerkt;
- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Vanaf dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- In de ontwerpbegroting DCMR 2026 voor de indexatie van de provinciale bijdrage 2026 is uitgegaan van de provinciale uitgangspunten zoals die vastgesteld zijn in het provinciale indexatiebeleid en in de provinciale kaderbrief 2026 zijn benoemd. Concreet betekent dit een indexatie van de personeelslasten met 1,8% en de materiële lasten met 2,6% (bron: CPB raming februari 2025). Resultaat hiervan is een gewogen index van 2,1% voor de provinciale (uren) bijdrage in de ontwerpbegroting DCMR 2026;
- Het uurtarief geen onderdeel uitmaakt van de conceptbegroting 2026 van de DCMR. In het Dagelijks Bestuur van de DCMR is op 10 april 2025 een voorstel besproken om

de uurtarieven voor 2026 met gemiddeld 1,8% te verhogen. Dit voorstel valt binnen de provinciale kaders voor indexatie;

- De huidige provinciale cao loopt per 1 juli 2025 af. Indien blijkt dat de voorgestelde DCMR tarieven 2026 op basis van de nieuwe cao moeten worden herzien, dan zullen deze in de eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van de DCMR worden geagendeerd. Definitieve besluitvorming over de uurtarieven DCMR 2026 zal in dat geval waarschijnlijk plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur (d.d. 11 december 2025);
- Indien de definitieve tariefsverhoging 2026 hoger is dan de indexatie van de provinciale bijdrage 2026 in de ontwerpbegroting dit ertoe leidt dat de provincie minder uren krijgt voor de uitvoering van de provinciale taken. De verwachting is dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van deze taken. Om dit te voorkomen zal in dat geval de provinciale (uren) bijdrage moeten worden verhoogd. Na provinciale besluitvorming hierover zal de DCMR de financiële gevolgen hiervan dienen te verwerken in een begrotingswijziging 2026;

Overige onderwerpen

Tot slot willen we vermelden dat aan de in de provinciale kaderbrief 2026 opgenomen onderwerpen Doorontwikkeling Omgevingsdiensten, IBP-VTH, Omgevingswet, Herstructurering Gemeentefonds 2026 en MVOI naar tevredenheid aandacht is besteed in de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Daarbij kan specifiek voor wat betreft IBP-VTH worden uitgelicht dat de in de kaderbrief genoemde robuustheidscriteria voor onder meer innovatiebudget (1%) ook in financiële zin zijn verwerkt in de begroting 2026.