Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) RUD Zeeland

Datum: 2 juli 2026

Eerste begrotingswijziging 2026

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar	akkoord
Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag uitleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken die meteen moeten gebeuren en die in de huidige begroting moeten komen. Het kan ook gaan om een pandemie of een deelnemer die stopt. Het belangrijkste is dat de bijdragen van de deelnemers dit jaar en/of in de komende jaren omhoog moeten. Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Nee? Geen begrotingswijziging mogelijk.	☐ Nee. Geen begrotingswijziging mogelijk. ☒ Ja. Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er sprake is van een verhoging van de begroting 2026 met circa € 1,5 miljoen. Hieronder een korte opsomming van de voornaamste oorzaken: ▪ De jaarplannen 2026 hebben een verhoging tot gevolg van circa € 1,3 miljoen met name als gevolg van een aanvullende vraag qua directe uren en materieel budget. Het gros hiervan hangt samen met de aanvullende vraag vanuit de provincie Zeeland; ▪ Het verwerken van de gevolgen van de cao 2025/2026 en de cao 2026/2028 (€ 305.000); ▪ De latere invulling van vacatures met betrekking tot het robuust worden (- € 615.000); ▪ Het opvoeren van de aanvullende middelen voor een bedrag van € 545.000 voor de optimalisatie van het groen toezicht.
Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?	☒ Ja ☐ Nee
Doelstellingen meetbaar: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☐ Nee ☒ Ja. Uitleg: De extra gelden zijn bedoeld om te voldoen aan de extra gevraagde taken van deelnemers. Die taken zijn terug te vinden in de jaarplannen en afspraken tussen de betreffende deelnemers en de RUD Zeeland. Daarnaast zijn de extra gelden bedoeld om tegemoet te komen aan de cao van 2026/2028 en de aanvullende middelen voor groen toezicht.
Nieuw beleid en risico's: ja of nee? Ja? Dan uitleggen.	☒ Nee ☐ Ja. Uitleg:
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn indexering: ja of nee?	☒ Ja. De reden is dat de "afwijkingen" worden veroorzaakt door extra vragen van de

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
	deelnemers vanuit de jaarplannen, de cao van 2026/2028 en het groen toezicht. ☐ Nee
Voldoet aan Zeeuwse richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?	☒ Ja ☐ Nee
In geval van afwijking van de Zeeuwse richtlijnen, legt de gemeenschappelijke regeling dit uit: ja of nee? Is die uitleg voldoende: ja of nee?	☐ Ja ☐ Nee ☐ Ja ☐ Nee
Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord. Uitleg:

Tabel Aangepaste bijdragen deelnemers

Gevolgen 1e begrotingswijziging 2026 voor de deelnemersbijdrage 2026

Hieronder is in de tabel de bijdrage per deelnemer opgenomen na 1e begrotingswijziging 2026:

In euro's	Deelnemers-bijdrage 2026 o.b.v. primitieve begroting 2026	Actualisatie bedrijven-bestand	Aanvullende vraag o.b.v. jaarplannen 2026	Materieel budget o.b.v. jaarplannen 2026	CAO 2025/ 2026 en 2026/2028	Effect verschuiving formatie van generiek naar productief	Latere invulling vacatures Robuuste RUD	Optimalisatie groen, inclusief verhoging a.g.v. CAO 2026/2028	Deelnemers-bijdrage 2026 o.b.v. 1e begrotings-wijziging 2026
Borsele	1.313.400	-2.500	2.500	1.500	17.600	-2.200	-35.400		1.294.900
Goes	1.374.400	-8.000	59.000	1.500	18.400	-3.500	-37.100		1.404.700
Hulst	1.288.300	600	1.700	1.500	17.200	-2.600	-34.700		1.272.000
Kapelle	641.300	-1.700	300	1.500	8.600	1.800	-17.300		634.500
Middelburg	723.100	1.200	24.800	1.500	9.700	12.300	-19.500		753.100
Noord-Beveland	671.100	-1.600	3.400	1.500	9.000	900	-18.100		666.200
Reimerswaal	1.136.000	-2.400	-27.400	1.500	15.200	0	-30.600		1.092.300
Schouwen-Duiveland	1.595.000	-11.300	31.800	5.000	21.300	-6.600	-43.000		1.592.200
Sluis	1.615.000	2.400	-1.500	1.500	21.600	-8.400	-43.600		1.587.000
Terneuzen	2.221.700	-15.600	75.900	1.500	29.700	700	-59.900		2.254.000
Tholen	946.500	-3.500	-10.500	1.500	12.700	11.000	-25.500		932.200
Veere	672.700	1.700	7.600	0	9.000	9.800	-18.100		682.700
Vlissingen	995.400	600	-1.500	1.500	13.300	21.300	-26.800		1.003.800
Provincie Zeeland	7.621.100	-6.100	456.200	657.000	101.700	-34.500	-205.500	545.000	9.134.900
TOTAAL	**22.815.000**	**-46.200**	**622.300**	**678.500**	**305.000**	**0**	**-615.100**	**545.000**	**24.304.500**

Reactie RUD Zeeland:
RUD Zeeland heeft geen opmerkingen bij het totaaladvies.