Advies Begeleidingscommissie

Gemeenschappelijke Regeling (GR) RUD Zeeland

Datum: 2 juli 2026

Eerste begrotingswijziging 2027

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. De cao 2026/2028 moet verwerkt worden. Voor 2027 betekent die cao een stijging van de loonkosten van 2,5%. In de begroting 2027 was reeds rekening gehouden met een algehele stijging van de loonkosten met 3,3%. Aangezien de loonkosten per juli 2026 zijn gestegen met 2,5%, is het -negatieve- verschil 1,7%. Dit wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2027. De kostenverdeling tussen generieke en productieve wordt aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de totale begroting van de RUD Zeeland. Wel zijn er afwijkingen per deelnemer. Voor de Provincie Zeeland heeft de RUD Zeeland extra middelen nodig 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 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 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

Onderwerp	Advies Begeleidingscommissie
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

In euro's Deelnemers	Deelnemersbijdrage 2027 o.b.v. primitieve begroting 2027	CAO 2026/2028	Effect verschuiving formatie van generiek naar productief	Optimalisatie groen, inclusief verhoging a.g.v. CAO 2026/2028	Deelnemersbijdrage 2027 na 1e begrotingswijziging 2027
Borsele	1.354.300	17.200	-2.200	0	1.371.500
Goes	1.410.700	17.900	-3.500	0	1.428.600
Hulst	1.331.800	16.900	-2.600	0	1.348.700
Kapelle	668.800	8.500	1.800	0	677.300
Middelburg	758.000	9.600	12.300	0	767.600
Noord-Beveland	699.100	8.900	900	0	708.000
Reimerswaal	1.173.400	14.900	0	0	1.188.300
Schouwen-Duiveland	1.632.300	20.700	-6.600	0	1.653.000
Sluis	1.666.500	21.100	-8.400	0	1.687.600
Terneuzen	2.255.100	28.600	700	0	2.283.700
Tholen	981.300	12.400	11.000	0	993.700
Veere	743.700	9.400	9.800	0	753.100
Vlissingen	1.037.800	13.200	21.300	0	1.051.000
Provincie Zeeland	7.799.100	98.700	-34.500	1.095.000	8.992.800
Totaal	**23.511.900**	**298.000**	**0**	**1.095.000**	**24.904.900**

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