



## Aanbiedingsformulier voor AB

<b>Agendapunt</b>	4	
<b>Datum</b>	9 maart 2026	
<b>Onderwerp</b>	Kadernota 2027	<b>SharePoint:</b> 2026038043
<b>Vertrouwelijk</b>	Nee	
<b>Doel van agendering</b>	Besluitpunt	
<b>Bijlagen</b>	a. Kadernota 2027 b. Dienstplan 2026 (nazending)	

### **Besluitpunt**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2027 vast te stellen.

### **Aanleiding**

In de Nota Planning & Control is aangegeven dat jaarlijks de Kadernota aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd. De Kadernota omvat een inhoudelijke vooruitblik en legt de indexering voor de dienst vast.

### **(Wettelijk) kader**

Nota Planning & Control 2020 – 2027.

### **Samenvatting**

Deze kadernota 2027 geeft een overzicht van drie belangrijke thema's die bepalend zijn voor de toekomstige inzet en middelen van de omgevingsdienst. Ten eerste zien we een groeiend werkpakket en een verschuiving naar integrale advisering en risicogericht toezicht door de invoering van de Omgevingswet. Ten tweede zorgen nieuwe wettelijke en beleidsmatige kaders, zoals het Circulair Materialenplan, EPBD IV en de Kaderrichtlijn Water, voor een aanzienlijke intensivering van werkzaamheden. Deze ontwikkelingen vragen om strategische keuzes, tijdige besluitvorming en nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincies en de omgevingsdienst. Ten derde is het robuustheidskader van groot belang: ODWH heeft in het afgelopen jaar stappen gezet om te voldoen aan landelijke robuustheidscriteria, waaronder financiële stabiliteit, kwaliteitsborging en samenwerking. Het Rijk heeft ons opgedragen om met deelnemers in gesprek te gaan over het beleggen van aanvullende taken, zodat de dienst toekomstbestendig blijft.

### **Financiële kaders**

De Kadernota 2027 is het uitgangspunt voor de Begroting 2027 en voor de toe te passen indexering. Conform de uitgangspunten in de nota Planning en Control worden het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers jaarlijks geïndexeerd, op basis van de richtlijn van de commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM), tenzij het algemeen bestuur vanuit een oogpunt van ordentelijk begroten anders besluit.

In de richtlijn van de commissie wordt de indexering bepaald op 4,53% voor beloning werknemers en 2,60% voor netto materieel voor 2026. Het gewogen gemiddelde, met 75% op personeelskosten en 25% op materiële kosten, resulteert in een indexeringspercentage van 4,05%.

In de kadernota wordt voorgesteld (voor correctie):

- De indexering voor het tarief te bepalen op 4,05%
- Het tarief voor de deelnemers voor 2027 na verwerking van de indexering te bepalen op € 121,60.

Begroting	2026	Indexering 4,05%	2027
Uurtarief	€ 116,60	€ 4,70	€ 121,30

### Taakstelling

De commissie FKGRHM heeft voor de begrotingen vanaf 2026 een taakstelling van 6% vastgesteld. Voor 2026 heeft de dienst dat vormgegeven als een lump sum-korting op de begrote inbreng van de deelnemers. Omdat hierover vragen blijven leven bij de deelnemers stelt de dienst voor om de taakstelling alsnog vorm te geven als een structurele korting op het tarief van 6% met ingang van 1 januari 2027. Voor de deelnemers geeft dit:

- Meer zekerheid: iedere deelnemer weet precies en aan de voorkant waar hij aan toe is (van inspanning naar resultaat)
- Meer gelijkheid: het risico is weggenomen dat 6% over het geheel voor de ene deelnemer meer oplevert dan voor de andere
- Meer duidelijkheid: het is eenvoudig uit te leggen aan opvolgende bestuurders
- Meer voordeel: voor extra opgedragen werk gaat dan ook meteen een 6% lager tarief gelden.

De dienst adviseert om deze wijziging door te voeren: het tarief uurtarief voor 2027 voor alle deelnemers bedraagt dan € 114,00.

Begroting	2027	Taakstelling (6%)	2027*
Uurtarief	€ 121,30	-€ 7,28	€ 114,00

Om de taakstelling van 6% vanaf 2027 ook daadwerkelijk te realiseren worden in de komende jaren verschillende lijnen gevolgd. Daarvan maken de volgende acties deel uit:

- Robotisering voor efficiencyverbetering
- Kritisch omgaan met inhuur
- Versterken van de Zuid-Hollandse samenwerking.

Over de voortgang op deze acties wordt gerapporteerd in de bestuurlijke rapportages en in het jaarverslag.

Naast het beperken van kosten (door middel van de tariefverlaging) is het behouden van een voldoende omvangrijk werkpakket van strategisch belang. Dit is noodzakelijk om niet alleen te voldoen aan de robuustheidscriteria die gelden per 1 april 2026, maar om ook in de jaren daarna een structureel robuuste en toekomstbestendige dienstverlening te kunnen blijven bieden.

Voor de dienst is het daarom van belang om tarief (P) en hoeveelheid overeengekomen uren per deelnemer (Q) weer strikt te scheiden. Juist in een periode waarin de discussie wordt gevoerd over uitbreiding van taken en uitbreiding van het benodigde aantal uren voor een goede uitvoering van de bij de dienst ingebrachte taken, is zoveel mogelijk helderheid over het tarief zeer gewenst.

### Bouwtaken Noordwijk

Ten tijde van het opstellen van deze kadernota is er sprake van een conceptovereenstemming over de financiële afhandeling van de terugname van de bouwtaken door Noordwijk. Deze zal, na positieve besluitvorming door het college en de gemeenteraad van Noordwijk en door het

dagelijks en algemeen bestuur van de dienst, worden verwerkt in een - dan sluitende - begroting 2027 en meerjarig financieel perspectief 2028-2030.

Dit betekent dat er op het moment van het opstellen van deze kadernota 2027 (begin januari 2026) nog geen definitieve zekerheid is over het kunnen opstellen van een sluitende begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030.

### **CAO ontwikkelingen**

De huidige CAO gemeenten/SGO loopt af op 31 maart 2027. Wij zullen tegen die tijd de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en zullen de gevolgen zo nodig in een begrotingswijziging verwerken.

### **Dienstplan**

De concretisering van de werkplannen voor 2026 worden in het Dienstplan 2026 vastgelegd. Zodra alle werkplannen zijn vastgesteld, wordt het dienstplan 2026 afgerond en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd. Samen met de financiële kaders en de Producten Diensten Catalogus 2027 vormt het Dienstplan de basis voor de Begroting 2027 en voor de Formatie voor 2027.

### **Conclusie**

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Kadernota 2027 vast te stellen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 maart 2026,

de voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen