

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028 van de omgevingsdienst ODWH

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2025 van de ODWH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 24,6 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2025, die reeds eerder is verstuurd naar de ODWH en geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2025-2028 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2025

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2025 door ODWH geraamd op € 3,6 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele en aanvullende werkzaamheden die ODWH eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 3,6 mln. kan worden ingestemd;
- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- De ODWH in de begroting een gewogen indexering heeft verwerkt van 9,2%, inclusief nacalculatie (11,1% voor personeelslasten en 3,7% voor materiële lasten) en conform de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen", een uniforme bestuurlijke afspraak tussen de gemeenten in Hollands-Midden. Het betreft een kostenraming van de ingeschatte stijging van de loonkosten en het materieel budget op grond laatst bekende septembercirculaire, namelijk septembercirculaire 2023;
- De door de ODWH toegepaste indexering in de ontwerpbegroting 2025, gecumuleerd vanaf het boekjaar 2022 binnen het provinciaal indexatiebeleid past. Indien de werkelijke kostenstijging hoger of lager blijkt te zijn dan de geraamde kostenstijging op basis van de nu gehanteerde indexen, dan wordt een voorstel tot aanpassing voorgelegd. Een mogelijke aanpassing van de provinciale bijdrage 2025 zal ODWH via een begrotingswijziging verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Opsplitsen van de begroting in milieu en bouw en woningtoezicht (BWT) taak

De provincie Zuid-Holland wil graag dat de milieu (basis)taak wordt gescheiden van andere taken zoals de BWT taak. Wij verzochten u in de begrotingen 2024 en 2025 onderscheid te maken in de baten, lasten en risico's van de milieutaak en de BWT-taak. Zo zou de omvang van de verschillende taken inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk worden welke deelnemers welk risico dragen.

In uw begroting is hier onvoldoende rekening mee gehouden. Wij verzoeken nogmaals aan ODHW om dit onderscheid op te nemen en per programma de baten, de lasten en de risico's apart te vermelden. Het resultaat per onderdeel kan bij de jaarrekening (naar rato) worden afgerekend met de betreffende deelnemers.

Overige onderwerpen

Tot slot willen we vermelden dat aan de onderwerpen Omgevingswet, Doorontwikkeling Omgevingsdiensten, IBP-VTH, Bedrijfsvoering, Verzoek van Provinciale Staten en Cybersecurity naar tevredenheid aandacht is besteed in de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.