

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	5 december 2023	n.v.t.

Onderwerp

Uitgangspuntenbrief begrotingskaders 2025 gemeenschappelijke regelingen

Advies

1. Vast te stellen de GS-brieven met de uitgangspunten begrotingskaders 2025 gemeenschappelijke regelingen aan:
 - a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond;
 - b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
 - c) Omgevingsdienst Haaglanden;
 - d) Omgevingsdienst Midden-Holland;
 - e) Omgevingsdienst West-Holland;
 - f) Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
 - g) Grondbank RZG Zuidplas.
2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de Uitgangspuntenbrieven begrotingskaders 2025 aan de gemeenschappelijke regelingen.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitgangspuntenbrieven begrotingskaders 2025 gemeenschappelijke regelingen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS brief aan PS- Uitgangspunten begrotingskaders 202g gemeenschappelijke regelingen
2. GS brief aan DCMR
3. GS brief aan OZHZ
4. GS brief aan ODH
5. GS brief aan ODMH
6. GS brief aan ODWH
7. GS brief aan Wegschap Tunnel Dordtse Kil
8. GS brief aan Grondbank RZG Zuidplas

1 Toelichting voor het College

Elk jaar sturen Gedeputeerde Staten een uitgangspuntenbrief (Kaderbrief) aan de vijf omgevingsdiensten, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap) en de Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank). Hierin staan de provinciale financiële en uitgangspunten en specifieke aandachtspunten benoemd voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De activiteiten van het Wegschap en de Grondbank wijken zodanig af van de omgevingsdiensten, dat financiële kaders over de provinciale deelnemersbijdrage niet noodzakelijk zijn voor het Wegschap en de Grondbank. Bovendien is er sprake van een vaste deelnemersbijdrage. De kaderbrieven aan deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn om die reden meer van inhoudelijke aard.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 2 mln. (structureel)
Programma	: Ambitie 1 - Samen werken aan Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

De provincie heeft in alle gevallen een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de betreffende omgevingsdiensten. In het Algemeen Bestuur zal de besluitvorming over de indexering plaatsvinden en daaropvolgend zullen de financiële consequenties worden verwerkt in de provinciale begroting 2025.

Provinciaal uitgangspunt met betrekking tot de indexatie 2025 is gebaseerd op het provinciaal indexatiebeleid. Voor de raming van de loonkosten mag de index 'prijs overheidsconsumptie: beloning medewerkers' worden toegepast, gebaseerd op augustusraming 2023 (oftewel de concept-Macro Economische Verkenning (cMEV) 2024) van het CPB.

Conform de cMEV 2024 van het CPB, is dit indexpercentage voor het jaar 2024 geraamd op 4,9%. Voor de component personele lasten kan dit indexpercentage worden toegepast.

Voor de materiële component (zijnde totale kosten minus personeelskosten) kan de index 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)' worden gehanteerd. Voor het jaar 2025 wordt dat geprognosticeerd op 2,0%.

Met een verhouding van 2/3 personeel en 1/3 materieel kan er een gewogen index worden toegepast van 3,9% voor het jaar 2025 en verder. De systematiek van het provinciaal indexatiebeleid is in de brieven aan de gemeenschappelijke regelingen in de bijlage nader toegelicht.

Een globale raming voor de indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten bedraagt op dit moment € 2,0 mln. (structureel vanaf 2025). Afhankelijk van de ontwerpbegrotingen kan dit bedrag nog afwijken. Het budget voor indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten zal worden verwerkt als raming in de provinciale Kadernota 2025.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Proces

De brieven zullen na vaststelling door Gedeputeerde Staten tevens ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit is in lijn met de wens van Provinciale Staten om aan de voorkant te worden meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming inzake de ontwerpbegrotingen 2025 van de provinciale gemeenschappelijke regelingen.

Deze ontwerpbegrotingen worden in de periode mei/juni 2024 door de gemeenschappelijke regelingen aan Provinciale Staten aangeboden voor zienswijze. Waarna definitieve besluitvorming inzake zal plaatsvinden in de algemeen besturen voor het zomerreces 2024.

3 Participatie en rolneming

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn verder geen inhoudelijke consequenties aan dit besluit die van invloed kunnen zijn op de gemeenten, burgers of bedrijven in Zuid-Holland. Vanwege het feit dat er geen inhoudelijke consequenties zijn te benoemen heeft er daarom ook geen participatie plaatsgevonden.

4 Communicatiestrategie

Na besluitvorming zullen de brieven aan de Dagelijks Besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen worden verzonden.