

Onderwerp

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

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2025 van de DCMR is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 91,6 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 DCMR 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 DCMR geraamd op € 33,5 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele werkzaamheden die DCMR eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 33,5 mln. kan worden ingestemd;
- Voor de aanvullende provinciale opdrachten (projecten) geen specifieke raming wordt opgenomen, dit is verwerkt in het onderdeel Projecten van de ontwerpbegroting DCMR 2025. Hierin is de raming van de aanvullende opdrachten van alle deelnemers verwerkt;
- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Vanaf dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- In de ontwerpbegroting DCMR 2025 voor de indexatie van de provinciale bijdrage 2025 is uitgegaan van de provinciale uitgangspunten zoals die vastgesteld zijn in het provinciale indexatiebeleid en in de provinciale kaderbrief 2025 zijn benoemd. Concreet betekent dit een indexatie van de personeelslasten met 4,4% en de materiële lasten met 2,2% (bron: CPB raming 2024). Resultaat hiervan is een gewogen index van 3,7% voor de provinciale (uren) bijdrage in de ontwerpbegroting DCMR 2025;
- Het uurtarief geen onderdeel uitmaakt van de conceptbegroting 2025 van de DCMR. In het Dagelijks Bestuur van de DCMR is op 11 april 2024 een voorstel besproken om de uurtarieven voor 2025 met gemiddeld 3,8% te verhogen. Dit is een gering verschil met de indexatie van de provinciale bijdrage (0,1%) die verwerkt is in de ontwerpbegroting 2025;

- Recent is een onderhandelingsakkoord voor de nieuwe provinciale cao overeengekomen. Indien blijkt dat de voorgestelde DCMR tarieven 2025 op basis van de nieuwe cao moeten worden herzien, dan zullen deze in de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur van de DCMR (d.d. 5 juni 2024) worden geagendeerd. Definitieve besluitvorming over de uurtarieven DCMR 2025 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur (d.d. 4 juli 2024);
- Indien de definitieve tariefsverhoging 2025 hoger is dan de indexatie van de provinciale bijdrage 2025 in de ontwerpbegroting dan leidt dit ertoe dat de provincie minder uren krijgt voor de uitvoering van de provinciale taken. De verwachting is dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van deze taken. Om dit te voorkomen zal in dat geval de provinciale (uren) bijdrage moeten worden verhoogd. Na provinciale besluitvorming hierover zal de DCMR de financiële gevolgen hiervan dienen te verwerken in een begrotingswijziging 2025;
- In de provinciale kaderbrief 2025 is aangegeven dat wij voor de loonontwikkelingen aansluiten bij de feitelijke loonstijgingen. Over de feitelijke (stijging van de) personeelskosten, na het bekend worden van de Cao-afspraken en andere relevante lasten en premies, zal door de DCMR worden gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur. Deze werkwijze sluit aan bij de AB besluitvorming d.d. 9 juli 2018 over dit onderwerp.

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.