

Onderwerp

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

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2025 van de ODH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 30,7 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 ODH 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 ODH geraamd op € 10,6 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele werkzaamheden die ODH eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 10,6 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 indexering gebaseerd is op hetgeen in het Koersplan 2018-2021 is opgenomen. Het Koersplan is inmiddels geactualiseerd en bevindt zich in bestuurlijk besluitvormingsproces. Omdat de indices loonvoet sector overheid en het Nationale consumentenprijsindexcijfer volgens ODH een meer reëel beeld geven, is voor de begroting 2025 met deze indices rekening gehouden. In de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2023 (MEV 2023) wordt voor de indexering van de begroting 2025 uitgegaan van een indexering van respectievelijk 5,3% voor de lonen (index loonvoet sector overheid) en 2,6% voor de materiële lasten (nationale consumentenprijsindexcijfer);
- De door de ODH 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 ODH via een begrotingswijziging verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

- De Provincie Zuid-Holland graag in gesprek wil treden met Omgevingsdienst Haaglanden over capaciteitsvraagstukken

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.