

Onderwerp

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

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2025 van de ODMH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 23,7 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 ODMH 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 ODMH geraamd op € 3,3 mln. Deze raming is zowel gebaseerd op de structurele werkzaamheden die ODMH eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd (€2,9 mln.), als aanvullende opdrachten (€ 0,4 mln.).

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

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 3,3 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 ODMH in de begroting na correctie een gewogen indexering heeft verwerkt van 4,9%, inclusief nacalculatie (11,1% voor personeelslasten en 3,7% voor materiële lasten. In deze indexcijfers zijn correcties meegenomen voor de jaren 2022 tot en met 2024) 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 ODMH 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 ODMH via een begrotingswijziging verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

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.