



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2020-736759316

Uw kenmerk

Bijlagen

Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2024 van de ODWH

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) inclusief de meerjarenraming 2022-2024.

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2021 de ODWH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 18,5 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2021, die reeds eerder is verstuurd naar de ODWH en geldt als financieel kader voor de begroting hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2022-2024 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2021

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2021 door ODWH geraamd op € 2,5 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt geraamd op € 0,5 mln. Deze raming is gebaseerd op werkzaamheden die de ODWH eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde totale provinciale bijdrage € 3,0 mln. kan worden ingestemd;
- De raming van de aanvullende opdrachten lijkt aan de hoge kant maar kan door middel van een begrotingswijziging in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke aanvullende bijdrage;
- De raming van het resultaat groot € 397.000,- is fors, maar mede bedoeld om het benodigde weerstandsvermogen op te bouwen, dat door de verhuizing naar de Vondellaan en de implementatie van een nieuw zaakstelsel, aanzienlijk is gedaald en onvoldoende is om de ingeschatte risico's van de dienst op te vangen;



- 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;
- In onze kaderbrief van 26 november 2019 is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Bij het opstellen van de begroting 2021 is hier invulling aangegeven. Indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan het in de begroting gehanteerde indexpercentage, dan zal een nacalculatie plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan dient ODWH via een begrotingswijziging te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alle aspecten van de fysieke leefomgeving en heeft invloed op de provinciale taakuitvoering door de Omgevingsdiensten. Op verschillende vlakken zal door de komst van de wet de taakinfilling anders ingevuld moeten worden of verschuift de taak naar gemeenten. De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 1-4-2020 laten weten dat de Omgevingswet niet op per 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot welk moment de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld, is nog niet duidelijk. Wij verzoeken de Omgevingsdiensten hiermee rekening te houden bij het opstellen van wijzigingen van de ontwerpbegrotingen 2021.

Covid-19

Op dit moment is het voor de Omgevingsdiensten te vroeg om concreet in te schatten welke effecten de coronacrisis zal hebben op het jaar 2021. De eventueel financiële gevolgen van de crisis kunnen doorwerken naar het jaar 2021. De Omgevingsdiensten werken aan een impactanalyse om de mogelijke effecten op het jaar 2020 (en 2021) inzichtelijk te maken. Als deze effecten duidelijk zijn dan zou dit kunnen leiden tot wijziging van de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdiensten.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting ODWH 2020 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit