

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026, inclusief de meerjarenraming 2027-2029 van de omgevingsdienst ODH

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2026 van de ODH blijkt dat er sprake is van een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 31,4 mln. De provincie kan als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling instemmen met vaststelling van de ontwerpbegroting 2026. De meerjarenraming 2027-2029 kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Daarbij kan worden opgemerkt dat in de zienswijze een aantal ondergeschikte (aandachts)punten wordt benoemd om mee te nemen in de definitieve begroting 2026. Deze aandachtspunten zijn eerder aan de orde gesteld in de provinciale kaderbrief 2026 die eind 2024 aan ODH is toegezonden.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2026

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2025 door ODH geraamd op € 11,2 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele werkzaamheden die ODH in eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met het voorstel van ODH om de huidige uurtarieven 2025 te verhogen met 1,17%, als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling kan worden ingestemd. Dit geldt ook voor het hieraan gekoppelde uurtarief 2026 (€ 123,49) en de geraamde totale provinciale structurele bijdrage (€11,2 mln.);
- In de provinciale kaderbrief 2026 nog was uitgegaan van een verhoging van 2,3% (bijgesteld naar 2,1% na de publicatie van de gewogen index op basis van de CPB raming maart 2025);
- In het DB van 27 maart enkele collectieve bezuinigingsmaatregelen zijn goedgekeurd die cumulatief bijdragen tot een besparing van 2,3% (0,3 mln.) op specifiek de provinciale deelnemersbijdrage. Daar staat tegenover onder meer een indexering van het uurtarief van 3,8% voor de loonkosten en 2,4% voor de materiële kosten. De bezuiniging in relatie tot de bij ODH gehanteerde indexeringssystematiek leidt tot een lagere stijging van het uurtarief dan het indexpercentage dat is opgenomen in de provinciale kaderbrief 2026;
- Het verzoek is aan ODH om de deelnemers in 2026 regelmatig op de hoogte te houden in welke mate de nog door te voeren efficiëncymaatregelen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het is goed om inzicht te hebben in welke mate de efficiëncymaatregelen daadwerkelijk het gewenste effect hebben bereikt. Mocht

gedurende 2026 blijken dat de kwaliteit van de uitvoering onder druk komt te staan, dan is het van belang dat daarover in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek met de (individuele) opdrachtgevers wordt gevoerd;

- 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 omvang van de weerstandscapaciteit € 1,31 mln. bedraagt tegenover een risicoprofiel van € 1,23 mln. De weerstandsratio is afgerond 1,1, wat voldoende wordt geacht (IBP norm weerstandsratio 0,8);
- Tot slot kan worden opgemerkt dat de benodigde financiering voor het Koersplan 2024-2028 nog niet (structureel) in de begroting 2026 van ODH is verwerkt. Ook in de begroting van PZH zal hier nog dekking voor moeten worden gevonden.

Overige onderwerpen

Tot slot willen we vermelden dat aan de onderwerpen uit de provinciale kaderbrief: Doorontwikkeling Omgevingsdiensten, IBP-VTH, Omgevingswet, Gevolgen Herstructurering Gemeentefonds 2026, Koersplan 2024-2028 naar tevredenheid aandacht is besteed in de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Aan het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is nog niet voldoende aandacht besteed. Daarbij kan specifiek voor wat betreft IBP-VTH worden uitgelicht dat de in de kaderbrief genoemde robuustheidcriteria voor onder meer innovatiebudget (1%) ook in financiële zin zijn verwerkt in de begroting 2026.