

**Onderwerp**

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2025-2027 van de omgevingsdienst DCMR

**Algemene reactie**

De ontwerpbegroting 2024 van DCMR is een sluitende begroting en (netto) baat van alle deelnemers van € 73,9 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2024, die reeds eerder is verstuurd naar de DCMR en geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2025-2027 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

**Provinciale uitgangspunten financieel kader 2024**

*Provinciale bijdrage*

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2024 door DCMR geraamd op € 30,6 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt niet geraamd. De raming in de ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op de structurele werkzaamheden die DCMR eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 30,6 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 2024. 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. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- In de ontwerpbegroting DCMR 2024 voor de indexatie van de provinciale bijdrage 2024 is uitgegaan van de provinciale uitgangspunten zoals die vastgesteld zijn in het provinciale indexatiebeleid en in de provinciale kaderbrief 2024 zijn benoemd. Concreet betekent dit een indexatie van de personeelslasten met 3,9% en de materiële lasten met 2,4%. Resultaat hiervan is een gewogen index van 3,4 % voor de provinciale (uren) bijdrage in de ontwerpbegroting DCMR 2024.
- Het uurtarief geen onderdeel uitmaakt van de conceptbegroting 2024 van de DCMR. In het Dagelijks Bestuur van de DCMR is op 13 april 2023 een voorstel besproken om de uurtarieven voor 2024 met gemiddeld 5,2% te verhogen. In dat voorstel staat aangegeven dat deze (extra) verhoging nodig is vanwege loon- en prijsstijgingen, én voor het opbouwen van een voorziening voor verlofuren. Dekking van deze kosten

wordt noodzakelijk geacht. Het voorstel voor de tarieven 2024 wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur van de DCMR voor besluitvorming (d.d. 05 juli 2023).

- De tariefsverhoging 2024 ertoe leidt dat de provincie minder uren zou krijgen voor de uitvoering van de provinciale taken. De gemiddelde stijging van het uurtarief (5,2%) is namelijk hoger dan de provinciale kaders (3,4%). De verwachting is dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van deze taken. Om dit te voorkomen zal de provinciale (uren) bijdrage in de ontwerpbegroting moeten worden verhoogd. Na provinciale besluitvorming zal de DCMR de financiële gevolgen hiervan dienen te verwerken in een begrotingswijziging 2024.
- In de provinciale kaderbrief 2024 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.

#### *Omgevingswet*

Per 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. DCMR gaat (in principe) uit van een budget neutrale overgang naar de Omgevingswet en heeft in de begroting de financiële consequenties voor de gemeenten nog niet meegenomen. Daarentegen is in de risicoparaagraaf hier wel rekening mee gehouden.

Wij verzoek om de financiële gevolgen voor de gemeenten a.g.v. de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-01-2024 bij de eerste begrotingswijziging 2024 te verwerken.

Tot slot willen we vermelden dat aan de overige onderwerpen, genoemd in de provinciale kaderbrief 2024, voldoende aandacht is besteed in de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.