

Onderwerp

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

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2024 van de ODH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 28,3 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 ODH en geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2024-2027 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2024

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2024 door ODH geraamd op € 10,0 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt niet geraamd. 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 € 10,0 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. In 2023 zal een herijking van het koersplan plaatsvinden. Omdat de indices loonvoet sector overheid en het Nationale consumentenprijsindexcijfer volgens ODH een meer reëel beeld geven, is voor de begroting 2024 met deze indices rekening gehouden. In de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2022 (MEV 2023) wordt voor de indexering van de begroting 2024 uitgegaan van een indexering van respectievelijk 3,3% 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 2024 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 2024 zal ODH via een begrotingswijziging verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Omgevingswet

Per 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. De ontwerpbegroting 2024 van ODH voorziet nog niet in een vertaling naar taken en producten en zijn de financiële effecten op dit moment nog niet verwerkt. Een van de gevolgen van de Omgevingswet, waarbij met enige maat concretisering wel mogelijk is, is de overheveling van de provinciale bodemtaken naar de gemeenten. Dit heeft de ODH nog niet kunnen verwerken in de begroting, omdat de gesprekken met de gemeentelijke deelnemers momenteel nog plaatsvinden. Wij verzoeken u de financiële gevolgen voor de gemeenten en provincie 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.