

**Onderwerp**

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

**Algemene reactie**

De ontwerpbegroting 2024 van de ODMH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 22,7 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 ODMH 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 ODMH geraamd op € 3,3 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt geraamd op € 0,05 mln. Deze raming is gebaseerd op werkzaamheden die de ODMH eerdere jaren voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde totale 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 een gewogen indexering heeft verwerkt van 6,92%, inclusief nacalculatie (6,4% voor personeelslasten en 9,0% voor materiële lasten) 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 2022;
- In de provinciale kaderbrief wordt voorgesteld om een gewogen index van 3,4% toe te passen (3,9% voor personeelslasten en 2,4% voor materiële lasten). Het verschil met het provinciale percentage van 3,52% wordt veroorzaakt door nacalculatie van eerdere jaren.
- De door de ODMH toegepaste indexering in de ontwerpbegroting 2024, enkel voor het jaar 2024 en de nacalculatie buiten beschouwing gelaten, binnen het provinciaal indexatiebeleid past.

- De provincie heeft besloten om de indexering van 6,92% toe te kennen. De verwachting is dat met deze indexering de huidige kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van deze taken in stand gehouden kan worden.
- In onze kaderbrief is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan het nu in de begroting gehanteerde indexpercentage, dan zal een nacalculatie plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan dient ODMH via een begrotingswijziging te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Tot slot willen wij vermelden dat in de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027, aan alle in de provinciale Kaderbrief 2024 genoemde onderwerpen, voldoende aandacht is besteed.