

Onderwerp

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

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2024 van de ODWH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 21,7 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 ODWH 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 inclusief aanvullende opdrachten wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2024 door ODWH geraamd op € 2,95 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 € 2,95 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 ODWH in de begroting een indexering heeft verwerkt van 7,05%, 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 3,65% wordt voornamelijk veroorzaakt door nacalculatie van eerdere jaren.
- De door de ODWH 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 7,05% 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 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.

Informatieveiligheid

Toenemende mate van digitalisering vergt meer maatregelen zodat informatieveiligheid voldoende is geborgd binnen de organisatie. ODWH maakt onder andere gebruik van innovatieve informatiesystemen zoals het geografisch informatiesysteem GIS. Hiermee wordt data beheerd en geanalyseerd en wordt samengewerkt met de deelnemers. Het doorontwikkelen van de informatiesystemen wordt als een belangrijk aspect binnen de dienstverlening geacht.

Echter, wij missen in de ontwerpbegroting de nodige aandacht voor informatieveiligheid. Wij verzoeken ODWH hier de komende tijd focus op te brengen en op de door haar gewenste manier de deelnemers over de eventuele maatregelen te informeren.

Opsplitsen van de begroting in milieu en bouw en woningtoezicht (BWT) taak

De provincie Zuid-Holland wil graag dat de milieu (basis)taak wordt gescheiden van andere taken zoals de BWT taak. Wij verzochten u in de begroting 2024 onderscheid te maken in de baten, lasten en risico's van de milieutaak en de BWT-taak. Zo zou de omvang van de verschillende taken inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk worden welke deelnemers welk risico dragen.

In uw begroting is hier onvoldoende rekening mee gehouden. De bouwtaken zijn wel genoemd en zijn als risico benoemd, maar er wordt geen financiële informatie over verstrekt. Wij verzoeken nogmaals aan ODHW om dit onderscheid op te nemen en per programma de baten, de lasten en de risico's apart te vermelden. Het resultaat per onderdeel kan bij de jaarrekening (naar rato) worden afgerekend met de betreffende deelnemers.

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.