

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
PZH-2022-805750684
DOS-2022-0002775

Bijlagen
-

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023
inclusief de meerjarenraming 2024-2026 van de
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting 2023 van de
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) inclusief de meerjarenraming 2024-2026.

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2023 van de OZHZ is een sluitende begroting met een totale
(netto) baat van alle deelnemers van € 26,8 mln. Met deze begroting kan worden
ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de
hand van de provinciale kaderbrief 2023, die reeds eerder is verstuurd naar de OZHZ en
geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2024-2026 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2023

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2023 door OZHZ
geraamd op € 7,2 mln. waarvan € 0,4 mln. voor aanvullende opdrachten (offerte- en
subsidietaken). Deze raming is gebaseerd op de werkzaamheden die OZHZ eerdere jaren
voor de provincie heeft uitgevoerd.

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

- Met de geraamde totale provinciale bijdrage € 7,2 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;
- De door de OZHZ toegepaste indexering in de ontwerpbegroting OZHZ 2023 binnen de provinciale kaders past. Voor de indexatie van de provinciale bijdrage in de

ontwerpbegroting OZHZ 2023 is, in de provinciale kaderbrief, voor de indexatie van de personeelslasten 2,3% en de materiële lasten 1,9% meegegeven. Resultaat hiervan is een gewogen index van 2,2%. De indexpercentages die OZHZ in haar ontwerpbegroting 2023 toepast, vallen binnen deze kaders.

- In de provinciale kaderbrief is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Bij het opstellen van de begroting 2023 is hier invulling aangegeven. Indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan de nu in de begroting gehanteerde loonsom, dan zal een nacalculatie plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan dient OZHZ via een begrotingswijziging te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.

Omgevingswet

Op dit moment is de beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2023. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken grotendeels over naar de gemeenten. De afgelopen periode is met uw dienst overleg gevoerd wat de mogelijke financiële consequenties hiervan zijn voor uw begroting. In de ontwerpbegroting OZHZ 2023 zijn de financiële consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken verwerkt. Mochten er andere voorgestane wijzigingen zich voordoen, verzoeken wij u deze te verwerken in de eerst komende wijziging van de begroting 2023.

Aandachtspunten PS

In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de Provinciale Staten specifiek aandacht voor hebben gevraagd. In de ontwerpbegroting 2023 van OZHZ zijn deze onderwerpen (externe inhuur, HRM-beleid, digitalisering en duurzaam inkopen) ons inziens voldoende aan bod gekomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de analyse van de begrotingen. Wij gaan er vanuit dat deze onderwerpen in het vervolg structureel een integraal onderdeel zullen uitmaken van de P&C producten van OZHZ.

Bestemming resultaat 2021

Het financieel resultaat van OZHZ over het boekjaar 2021 bedraagt € 267.000. Om het weerstandsvermogen conform AB besluit op het gewenste niveau te brengen, wordt een bedrag van € 47.000 toegevoegd aan de algemene reserve. Gegeven de huidige maatschappelijke onzekerheden en de te verwachte toename van de inflatie, geeft het dagelijks bestuur in overweging om het restant van het resultaat over het boekjaar 2021 (€ 220.000) eveneens toe te voegen aan het weerstandsvermogen als extra buffer. Wij verzoeken u het voorstel tot bestemming van het restant van € 220.000, zoals hierboven aangegeven, voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting OZHZ 2023 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 in gevolge artikel 35 tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit