

**Onderwerp**

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

**Algemene reactie**

De ontwerpbegroting 2024 van de OZHZ is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 27,9 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 OZHZ 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 OZHZ geraamd op € 7,7 mln. 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 € 7,7 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 2024 binnen het provinciaal indexatiebeleid past. Voor de indexatie van de provinciale bijdrage in de ontwerpbegroting OZHZ 2024 is, in de provinciale kaderbrief, voor de indexatie van de personeelslasten 3,9% en de materiële lasten 2,4% meegegeven. Resultaat hiervan is een gewogen index van 3,4%. De indexpercentages die OZHZ in haar ontwerpbegroting 2024 toepast, stemmen overeen met de provinciale kaders.
- In de provinciale kaderbrief is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Bij het opstellen van de begroting 2024 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.

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.