

**Onderwerp**

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, inclusief de meerjarenraming 2026-2028 van de omgevingsdienst OZHZ

**Algemene reactie**

De ontwerpbegroting 2025 van de OZHZ is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 33,5 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2025, die reeds eerder is verstuurd naar de OZHZ en geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2025-2028 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

**Provinciale uitgangspunten financieel kader 2025**

*Provinciale bijdrage*

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2025 door OZHZ geraamd op € 8,9 mln. Deze raming is gebaseerd op de structurele 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 provinciale bijdrage van € 8,9 mln. kan worden ingestemd;
- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Vanaf dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- OZHZ indexeert de ontwerpbegroting 2025 voor de loonkosten met 5,4% en de materiele lasten met 1,6% (gewogen index 4,3%). In de provinciale kaderbrief 2025 wordt uitgegaan van een gewogen index van 3,7% (bron: CPB raming maart 2024). Dit betekent dat de toegepaste indexatie van de PZH-bijdrage in de OZHZ -begroting 2024, iets hoger ligt (0,6%) dan de door de provincie gestelde kaders. De iets hogere indexering bij OZHZ kan worden opgevangen binnen het provinciaal indexatiebudget;
- In de provinciale kaderbrief is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025 is hier invulling aangegeven. Indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijken te zijn dan de nu in de ontwerpbegroting 2025 gehanteerde loonsom, dan zal OZHZ met een voorstel tot nacalculatie komen. De financiële consequenties hiervan dient OZHZ via een begrotingswijziging te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen. Voorafgaande zullen de deelnemers in dat geval weer voor het indienen van een zienswijze worden gevraagd.

*Overige onderwerpen*

Tot slot willen we vermelden dat aan de onderwerpen Omgevingswet, Doorontwikkeling Omgevingsdiensten, IBP-VTH, Bedrijfsvoering, Verzoek van Provinciale Staten en Cybersecurity naar tevredenheid aandacht is besteed in de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028.