

## Algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

**Notitie t.b.v. vergadering d.d. 26 november 2020**

### Onderwerp:

Richtlijnen begroting 2022

### Gevraagde beslissing:

Vaststellen van de richtlijnen voor de begroting 2022, zoals opgenomen in de bijgaande bestuursnotitie d.d. 9 oktober 2020, met de volgende bijzonderheden:

1. Inzake de nieuwe opgaven op het gebied van de Omgevingswet, de warme overdracht van bodemtaken en de basisregistratie ondergrond zijn de financiële gevolgen geprognosticeerd. Aan de hand van de thans lopende gesprekken met de opdrachtgevers vindt uitwerking plaats voor structurele financiële dekking waarna de opdrachtgevers deze informatie kunnen betrekken bij het opstellen van hun financiële kaders 2022 en OZHZ deze kan opnemen in de begroting 2022.
2. Gelet op de loonindex 2022 (1,3%) en de prijsindex (1,5%) conform de Septembercirculaire (1,3%), waarbij het gewogen gemiddelde 1,36% bedraagt, de indexering als volgt vast te stellen:
  - a. De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's), inwonerbijdrage en tarieven 2022 te indexeren met 1,36 %.
  - b. Indien opdrachtgevers hun jaarprogramma niet of met een lager percentage indexeren, dit te beschouwen als een volumetaakstelling waarop de frictiebepaling van de bijdrageverordening OZHZ van toepassing is.
  - c. De lasten van de begroting 2022 te indexeren met de loon- (1,3%) en prijsindex (1,5%).
  - d. Het uurtarief 2022 komt daarmee uit op € 95,13.
  - e. Het uurtarief 2021 blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsrichtlijnen 2021 (€ 93,85).
3. De inwonerbijdrage voor 2022 per opdrachtgever vast te stellen conform onderstaande verdeling:

Gemeente	Inwoners	%	2021	2022
Alblasserdam	20.165	4%	68.513	69.445
Dordrecht	119.284	26%	405.069	410.578
Gorinchem	37.022	8%	125.227	126.930
Hardinxveld-Giessendam	18.295	4%	61.624	62.462
Hendrik Ido Ambacht	31.202	7%	105.714	107.152
Hoeksche Waard	87.401	19%	295.832	299.855
Molenlanden	43.909	10%	149.725	151.761
Papendrecht	32.136	7%	110.234	111.733
Sliedrecht	25.220	5%	85.435	86.597
Zwijndrecht	44.737	10%	152.392	154.465
Provincie Zuid-Holland			622.687	631.156
<b>Totaal</b>	<b>459.371</b>	<b>100%</b>	<b>2.182.452</b>	<b>2.212.134</b>

4. De omslagrente in 2022 te bepalen op 0,0%.

Steller: J. den Uijl

Datum: 13 november 2020

Bestandsnaam en versie: T:\Samenwerking\DIR\STA\VERGADERINGEN\AB\2020\3) 26-11-2020\Belegnotitie richtlijnen begroting 2022.doc

**Toelichting:**

De financiële verordening van OZHZ stelt dat het DB op uiterlijk 1 februari van het begrotingsjaar een nota aanbiedt aan het AB over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende begrotingsjaren. Het AB stelt de kaders definitief vast. Het voorliggende voorstel bevat de ontwerprichtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van OZHZ, waarin voorstellen worden gedaan met betrekking tot ontwikkelingen in de externe omgeving die in 2022 gaan spelen en de financiële en bedrijfsvoeringskaders voor 2022.

Gemeenten en provincie zien zich geconfronteerd met diverse opgaven in de fysieke leefomgeving. Dit zorgt ook voor een toenemend beroep op OZHZ. Een aantal opgaven waar gemeenten en provincie voor staan is nog niet structureel financieel gedekt. In het voorliggende voorstel zijn in dat kader opgenomen de Omgevingswet, warme overdracht bodemtaken en basisregistratie ondergrond, met bijbehorende prognose van de financiële gevolgen. Deze ontwikkelingen vragen om een nadere financiële uitwerking voor structurele dekking, zodat OZHZ ze tijdig kan opnemen in de begroting 2022 en de opdrachtgevers deze informatie kunnen betrekken bij het opstellen van hun financiële kaders 2022. OZHZ is hierover op dit moment met de opdrachtgevers in gesprek. Aan de hand van de gesprekken vindt verdere uitwerking plaats. OZHZ zal dan afwegen of een individuele of collectieve aanpak (en financiering) wordt voorgesteld.

OZHZ heeft in het DB extra aandacht gevraagd voor de rol en taken van de dienst bij uitvoering van de Omgevingswet. Hierover geven de gemeenten nog steeds weinig duidelijkheid, ook niet of (de omvang van) het takenpakket blijft zoals het nu is. De tijd begint echter te dringen, omdat OZHZ zijn organisatie erop moet inrichten en de financiële consequenties duidelijk moeten zijn. In die zin is het ook zeker een onderwerp waarover het DB en AB zich moeten buigen als eigenaren van de dienst. In aanloop naar het DB en AB komend voorjaar voert OZHZ hierover gesprekken met alle opdrachtgevers. In het DB en AB in maart 2021 worden de resultaten geagendeerd welke dan ook zullen moeten landen in de ontwerp-begroting die het DB voor 15 april 2021 dient vast te stellen. In het AB van 26 november 2020 zal hiervoor expliciet aandacht worden gevraagd.

Deel II van de begrotingsrichtlijnen 2022 bevat de financiële en bedrijfsvoeringskaders.

Het dagelijks bestuur stelt u voor de richtlijnen voor de begroting 2022 conform voorstel vast te stellen.

**Ambtelijke voorbereiding en auditcommissie:**

De begrotingsrichtlijnen 2022 (met name het deel over de nieuwe opgaven op het gebied van de Omgevingswet, de warme overdracht van bodemtaken en de BRO) zijn op 15 oktober 2020 besproken in de Adviesgroep Opdrachtgevers (AGO). De AGO geeft een positief advies over de onderwerpen voor de begrotingsrichtlijnen 2022.

Over de noodzaak om integrale advisering structureel te maken zijn niet alle AGO-leden het eens. OZHZ heeft ter vergadering toegelicht dat het hier niet om een extra claim gaat, maar om overheveling van middelen die al in de gemeentebegroting beschikbaar zijn. Deze worden dan toegevoegd aan het structurele budget van OZHZ. Dat sluit aan bij de afspraken in de Regiobrede stuurgroep Omgevingswet Zuid-Holland Zuid om de financiering van de integrale advisering voor de drie regionale uitvoeringsdiensten op gelijke wijze uit te voeren. Ook stelt dit OZHZ beter in staat een robuuste organisatie op te bouwen.

De ontwerp-begrotingsrichtlijnen zijn tevens besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 29 oktober 2020. OZHZ heeft toegelicht dat de indexering volgt uit de Septembercirculaire en is afgestemd in regionaal verband. Er is sprake van een bescheiden indexering. Voorstel over de inwonerbijdrage is om de ingewikkelde systematiek te gaan vereenvoudigen (1x per 4 jaar herijken en indexeren). De kpi's voor de bedrijfsvoering zijn voor de volledigheid toegevoegd aan het stuk. De AGE geeft een positief advies over het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen 2022.

De AGE-leden hebben gewezen op de financiële krapte bij de gemeenten. OZHZ heeft van de gemeente Papendrecht een bezuinigingsbrief ontvangen. De brief en reactie van OZHZ zijn gedeeld met het DB. Ook heeft een aantal gemeenten bij de zienswijze op de begroting 2021 gewezen op een mogelijke bezuinigingsopgave.

OZHZ geeft aan dat de bijdrageverordening de mogelijkheid biedt tot frictieloos bezuinigen met een maximum van 8% in 4 jaar. De afgelopen jaren zijn ook diverse efficiencymaatregelen doorgevoerd. Deze zijn ten gunste van de opdrachtgevers gekomen in de vorm van lagere reële tarieven. De provincie Zuid-Holland heeft overigens al laten weten de indexeringswijze toe te passen.

Inzake de overgang van bodemtaken is een signaal afgegeven dat wellicht 10% van de taken toch door de gemeente zou moeten worden uitgevoerd. Dat zou betekenen dat het budget niet 1 op 1 over kan worden geheveld naar OZHZ. Dit signaal is niet in de AGO aan de orde geweest en zal bij de verdere uitwerking worden betrokken.

Inzake de financiële consequenties van de Omgevingswet heeft OZHZ tot slot desgevraagd toegelicht dat die mede afhangen van keuzes die de gemeenten nog moeten maken. Per opdrachtgever wordt in de genoemde gesprekken in beeld gebracht welke beslissingen zij kunnen nemen en wat daarvan van de financiële effecten zijn. Over de integrale advisering is verder toegelicht dat dit op dit moment vooral op offertebasis gebeurt, maar dat de regionale stuurgroep heeft geadviseerd daarvoor vaste budgetten af te spreken in de jaarprogramma's zodat OZHZ daar beter zijn organisatie op kan inregelen. Bij de DGJ en VR werkt het op soortgelijke wijze.

De Auditcommissie heeft de begrotingsrichtlijnen ter informatie ontvangen. Zij vraagt in het AB aandacht voor de onzekerheid over de middelen voor overdracht bodemtaken en de brief die PZH hierover aan het ministerie heeft gezonden.

**Communicatie:**

Nvt

**Financiële consequenties:**

Nvt

**Verdere procedure:**

Nvt

**Genomen besluit:**

**Bijlage(n):**

Bestuursnotitie d.d. 9 oktober 2020 inzake Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2022 van de Omgevingsdienst.