

Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 8 juli 2021

Onderwerp:

Begroting 2022

Gevraagde beslissing:

Vaststellen van de begroting 2022

Toelichting:

Algemeen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat het dagelijks bestuur uiterlijk op 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het jaar daarop, de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Doel hiervan is dat deze informatie beschikbaar is ten behoeve van de voorjaarsnota van de deelnemers. De ontwerpbegroting wordt voor zienswijze voorgelegd. Met de brief van 14 april 2021 is hieraan uitvoering gegeven.

Hoofddijnen van de begroting 2022

De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de door het AB op 26 november 2020 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. De begroting is meerjarig in evenwicht. Opvallend is de hoge incidentele omzet in 2021 ten opzichte van het meerjarige beeld. Voor de offerte en subsidietaken geldt dat het bodemsaneringsprogramma Spoed en Nazorg in 2020 en 2021 een piek heeft. Daarbij gaat het vooral om uitvoerende werkzaamheden die OZHZ uitbesteedt aan externe partijen. Opmerkelijk is de hoge incidentele component van de jaarprogramma's. Deels heeft dit te maken met de economische conjunctuur, zoals het aantal vergunningaanvragen bouw. Deels is er echter ook sprake van structurele taken die worden gedekt door incidentele financiering. Ook zijn de kentallen voor de afhandeling van bouwvergunningen toe aan herijking.

OZHZ rondt voor de zomer 2021 de gesprekken af met de desbetreffende opdrachtgevers inzake een gezonde verhouding tussen het structurele en incidentele budget, op grond van het werkaanbod. Dat brengt OZHZ ook beter in staat om een robuuste organisatie op te bouwen rondom de kerntaken.

Zienswijzen van gemeenten en provincie op de ontwerpbegroting 2022 alsmede de reacties op de bestemming van het rekeningresultaat

Een samenvatting van de ingekomen zienswijzen en reacties op de bestemming van het rekeningresultaat is opgenomen in de bijgaande bestuursnotitie. Deze spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:

- (1) Geen zienswijze
- (2) Bestemming rekeningresultaat 2020
- (3) Onzekerheden in de begroting

(4) Overig

In de bestuursnotitie gaat OZHZ in op de ingekomen zienswijzen en reacties. Een en ander leidt niet tot bijstelling van de ontwerpbegroting 2022 of het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat. Het DB stelt u voor de begroting 2022 conform voorliggend concept vast te stellen.

Ambtelijke voorbereiding:

De eerste ontwerpbegroting 2022 is besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 1 april 2022. Gesproken is zowel over het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2020 als over de begroting 2022. De bespreking van 1 april en de verwerking van de gemaakte opmerkingen in de stukken is hierna in samengevatte vorm opgenomen. Vervolgens is de tekst aangevuld met de bespreking in de AGE op 10 juni 2021.

AGE van 1 april 2021

Op verzoek van de AGE zijn de voorstellen voor de bestemming van het rekeningresultaat waar nodig van extra onderbouwing voorzien. Ook is verwerkt dat de ontvangen frictiekostenvergoeding dient te worden uitgekeerd aan de deelnemers. Een en ander is na de bespreking in het DB van 14 april 2021 verwerkt in de aanbestedingsbrief aan de raden en PS over de ontwerpbegroting 2022 en de jaarstukken 2020. OZHZ voorziet vooralsnog geen directe kosten als gevolg van de adviezen van de Commissie Van Aartsen. De provinciale verkenning was op 1 april nog niet beschikbaar.

Aanvullend is op 1 april door OZHZ toegelicht dat:

- De reserve voor de doorontwikkeling gaat over trainingen die al in 2020 hadden moeten plaatsvinden maar vanwege COVID19 niet zijn doorgegaan. OZHZ moet kunnen blijven investeren in het personeel, mede als uitvloeisel van de eindevaluatie van de doorontwikkeling die in juli 2020 in het AB lag. Er is nog steeds veel te doen op het gebied van de nieuwe kernwaarden, gedrag en cultuur in de organisatie. Ook de uitkomsten van het MTO wijzen daar op.
- De reserve digitalisering de implementatie van Squit 20/20 en de Wet open overheid betreft. Met het oog op de Omgevingswet investeert OZHZ in 2021 in de uitrol van Squit en aanpassing van processen, koppelingen, enz. Daarnaast speelt in 2022 de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem, samen met de Drechtsteden.
- Bij meerdere onderwerpen die spelen wordt samengewerkt met andere omgevingsdiensten. Genoemd zijn onder andere de uitwerking van de rechtmatigheidsverantwoording en het delen van de aanbestedingskalenders.
- De post Omzetzaling Omgevingswet op PM staat, omdat nog niet precies bekend is welke taken OZHZ gaat uitvoeren onder die wet. OZHZ gaat ervan uit dat dezelfde taken zullen worden uitgevoerd als nu. Wat er gaat veranderen moet rond de zomer bekend zijn. Daarnaast spelen ook de Wkb en de overgang van bodemtaken. Als OZHZ de jaarprogramma's 2022 gaat opstellen moet het duidelijk zijn v.w.b. het volume in 2022. OZHZ houdt de gemeenten op de hoogte van de ontwikkelingen. Samen moeten we er goed op anticiperen om te voorkomen dat frictie gaat ontstaan, zo vindt ook de AGE.

AGE van 10 juni 2021

De AGE adviseert positief inzake de verwerking van de zienswijzen.

OZHZ heeft toegelicht dat de begroting op enkele onderdelen nog wordt geactualiseerd. Dat werkt echter niet door in de cijfers. Ook is stilgestaan bij de ingekomen zienswijzen en reacties op de bestemming van het rekeningresultaat.

Eén van de AGE-leden merkte op dat zijn raad soms het idee heeft dat er weinig met de zienswijzen wordt gedaan. Dat speelt overigens meer bij andere GR-en dan bij OZHZ. OZHZ

heeft toegelicht dat altijd expliciet wordt ingegaan op de ingekomen zienswijzen en wat de afweging is om de begroting naar aanleiding van de zienswijze wel of niet aan te passen. In die afweging wordt ook meegenomen als deelnemers geen zienswijze hebben ingediend. Na vaststelling van de begroting door het AB in juli krijgen de raden daarover ook altijd bericht. In achterliggende jaren hebben de ingekomen zienswijzen en reacties geregeld geleid tot aanpassingen in de begroting of een heroverweging van de bestemming van het rekeningresultaat.

PZH meldde dat hun zienswijze formeel in week 24 in PS zou worden geagendeerd.

Communicatie:

Nvt

Financiële consequenties:

Nvt

Verdere procedure:

Voor 1 augustus 2021 dient de begroting te worden toegezonden aan het Ministerie van BZK.

Genomen besluit:

Bijlage(n):

- Ontwerpbegroting 2022
- Bestuursnotitie inzake de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 en de reacties op de bestemming van het rekeningresultaat 2020