

Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 21 november 2019

Onderwerp:

Richtlijnen begroting 2021

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de richtlijnen voor de begroting 2021, zoals opgenomen in de bijgaande bestuursnotitie d.d. 24 oktober 2019, met de volgende bijzonderheden:
 - a) OZHZ gaat uiterlijk februari 2020 in gesprek met de opdrachtgevers over de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving die een bijdrage vragen van of effect hebben op de taken van OZHZ en waarvoor nog geen sprake is van een structurele financiële dekking. De opdrachtgevers kunnen deze informatie betrekken bij het opstellen van hun financiële kaders 2021.
 - b) De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's), inwonerbijdrage én tarieven 2021 te indexeren met 2,36%.
 - c) 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.
 - d) De lasten van de begroting 2021 te indexeren met de loon- (2,6%) en prijsindex (1,8%).
 - e) Een neerwaartse tariefcorrectie toe te passen van 0,85% vanwege een bereikt efficiencyvoordeel en daarmee:
 - o het uurtarief 2020 vast te stellen op € 91,69.
 - o het uurtarief 2021 vast te stellen op € 93,85.
 - o het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2020 vast te stellen op € 366,75.
 - o het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2021 vast te stellen op € 375,41.
 - f) De inwonerbijdrage voor 2021 per opdrachtgever als volgt vast te stellen:

Gemeente	Inwoners	%	2020	2021
Alblasserdam	20.069	4%	67.258	68.513
Dordrecht	118.654	26%	399.120	405.069
Gorinchem	36.682	8%	120.192	125.227
Hardinxveld-Giessendam	18.051	4%	60.078	61.624
Hendrik Ido Ambacht	30.966	7%	99.942	105.714
Hoeksche Waard	86.656	19%	288.011	295.832
Molenlanden	43.858	10%	147.263	149.725
Papendrecht	32.290	7%	108.551	110.234
Sliedrecht	25.026	5%	84.079	85.435
Zwijndrecht	44.639	10%	149.310	152.392
Provincie Zuid-Holland			608.331	622.687
Totaal	456.891	100%	2.132.134	2.182.452

- g) De omslagrente in 2021 te bepalen op 0,0%.

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 daarop volgende begrotingsjaren. Het AB stelt de kaders definitief vast. Het voorliggende voorstel bevat de richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2021 van OZHZ.

Gemeenten en provincie zien zich geconfronteerd met diverse opgaven in de fysieke leefomgeving. Dit zorgt ook voor een toenemend beroep op OZHZ. OZHZ is daarom aangehaakt op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de Programmatische Aanpak Stikstof, Klimaatwet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Ook de uitwerking van lokaal beleid zoals de woningbouwopgave, ontwikkeling van bedrijventerreinen, aanpak van ondermijning, het thema zeer zorgwekkende stoffen en het evenementenbeleid vragen een bijdrage van OZHZ of hebben effect op de taken van OZHZ. Regionaal is ook een toename te constateren van het aantal klachten en meldingen.

Een aantal opgaven waar gemeenten en provincie voor staan is nog niet structureel financieel gedekt. Deze opgaven vloeien voort uit hetzij wetgeving, hetzij uit door de opdrachtgevers geuite ambities. OZHZ gaat hierover uiterlijk februari 2020 in gesprek met de individuele opdrachtgevers, zodat deze de opgaven kunnen betrekken bij het opstellen van hun financiële kaders 2021. In deze begrotingsrichtlijnen 2021 staat kort vermeld over welke opgaven het gaat. Het betreft de volgende ontwikkelingen: overgang bevoegd gezag Wbb, externe veiligheid, taken op het gebied van energie en duurzaamheid en sanering van asbestdaken. Over een aantal onderwerpen met een meer lokaal karakter zal afzonderlijk met de individuele opdrachtgevers worden gesproken.

In het DB van 7 november 2019 kwam aan de orde dat OZHZ zich bewust is van de (financiële) problematiek in het sociale domein. Daarom is binnen OZHZ de gedachte ontstaan de gemeenten een aanbod te doen voor het maken van een businesscase voor het uitvoeren van bouw- en APV-taken. Dit om te bezien of er zo ruimte kan worden gevonden in hun lokale begroting die kan worden aangewend ten behoeve van het sociaal domein. OZHZ zou hierover graag het gesprek aangaan met de gemeenten. Uitgaande van het thans gehanteerde kwaliteitsniveau bij de gemeenten zou het mogelijk moeten zijn die taken tot max. 10-15% goedkoper uit te voeren, afhankelijk van de grootte van de gemeente, zo is de gedachte. Het DB vindt het een goed idee om hierover het gesprek aan te gaan met de gemeenten, ook al kan het gevoelig liggen. Vanuit het eigenaarschap van de dienst (meer kritische massa bij OZHZ) en omdat hiermee de taakuitvoering vanwege de gemeente, ook gelet op toekomstige ontwikkelingen (zoals de Wkb) minder kwetsbaar wordt, is er zeker iets voor te zeggen. Het sluit ook aan bij het uitvoeren van extra BRIKS-taken door OZHZ elders in Zuid-Holland en in Zeeland. Er kan dus nadrukkelijk sprake zijn van een win-win situatie. Het blijft echter een lokale afweging of extra taken bij OZHZ worden belegd. Het DB verzoekt de directie het aanbod mee te nemen in de aangekondigde verdere uitwerking van de onderwerpen die in de bestuursnotitie staan genoemd. Het zal dan worden meegenomen in de gesprekken met de bestuurders in Q1 van 2020 in het kader van de evaluatie van de doorontwikkeling van OZHZ en de verwachtingen in de toekomst. Voor wat betreft de financiële kaders uit de begrotingsrichtlijnen (deel II) is vermeldenswaard dat een integrale doorrekening van de begroting 2021 een structureel efficiencyvoordeel laat zien. Dit voordeel is behaald door diverse kostenbesparing en een lagere overhead. Door dit voordeel kunnen de effecten van de CAO worden opgevangen en kan het tarief 2020 na indexatie neerwaarts worden gecorrigeerd met 0,85%.

Het DB stelt u voor de richtlijnen voor de begroting 2021 conform voorstel vast te stellen.

Ambtelijke voorbereiding en auditcommissie:

De ontwerpbegrotingsrichtlijnen zijn besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 24 oktober 2019.

OZHZ heeft toegelicht dat de geschetste beleidsmatige ontwikkelingen als nieuw onderdeel

aan de begrotingsrichtlijnen zijn toegevoegd. Deze ontwikkelingen spelen nu al en hebben uitwerking op de taken die OZHZ uitvoert of moet gaan uitvoeren voor zijn opdrachtgevers. Er is gekozen voor een regionale insteek; de uitwerking wordt daarna op maat met de individuele opdrachtgevers besproken. Een aantal ontwikkelingen vloeit direct voort uit wetgeving, zoals overgang van de Wbb-taken en toezicht op energiebesparing. Andere ontwikkelingen vloeien voort uit bestuurlijke ambities, zoals de asbestdaken. Het DB en AB hebben zich hierover voor en na de zomer expliciet uitgesproken en OZHZ gevraagd een en ander verder uit te werken. Het is aan de individuele gemeenten of zij eraan willen deelnemen. Het kan dan in de kaderbrief voor de begroting 2021 worden meegenomen.

In antwoord op de reactie vanuit de AGE over de lastige financiële positie van de gemeenten heeft OZHZ toegelicht dat het aan de gemeenten is om een keuze te maken. Verwezen werd ook naar de decentralisering van de Wbb-taken, waarbij op dit moment het geluid gaat dat de huidige beschikbare gelden aanzienlijk gaan worden gekort. Ook in dat geval is de keuze aan de gemeente met welk kwaliteitsniveau de taak wordt uitgevoerd.

In de notitie zijn geen effecten vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) meegenomen. In fase 1 van de Wkb gaat het slechts om 0,3 fte besparing. Vanaf fase 2 en 3 zal dat meer zijn, zij het dat het nog enkele jaren duurt voordat die worden ingevoerd. Daaraan gaat eerst een evaluatie van fase 1 vooraf.

Ten aanzien van het tweede deel van de begrotingsrichtlijnen is gewezen op het meerjarig kunnen opvangen van het cao-akkoord en het gerealiseerde structurele efficiencyvoordeel op grond waarvan het tarief na indexatie neerwaarts kan worden bijgesteld met 0,85%. De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling krijgen dit efficiencyvoordeel al in 2020.

De Auditcommissie heeft de begrotingsrichtlijnen ter informatie ontvangen.

Communicatie:

Nvt

Financiële consequenties:

Nvt

Verdere procedure:

Nvt

Genomen besluit:

Bijlage(n):

Bestuursnotitie d.d. 24 oktober 2019 inzake Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2021 van de Omgevingsdienst.