

Bestuursnotitie

Aan Dagelijks bestuur OZHZ

Van Directie OZHZ

Dossier

Zaaknummer

Kenmerk

Datum 24 oktober 2019

Onderwerp **Richtlijnen de begroting 2021 van OZHZ**

De financiële verordening van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) stelt dat het dagelijks bestuur op uiterlijk 1 februari van het begrotingsjaar een nota aanbiedt aan het algemeen bestuur over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende begrotingsjaren. Het algemeen bestuur stelt de kaders definitief vast.

Het voorliggende voorstel bevat de ontwerprichtlijnen voor het opstellen van de begroting 2021 van OZHZ. Aan de orde komen:

- (I) Ontwikkelingen in de externe omgeving
- (II) Financiële kaders

I. Ontwikkelingen in de externe omgeving

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, de 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 informatie 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 opgaven:

Overgang bevoegd gezag Wet bodembescherming

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gemeenten zelf grotendeels verantwoordelijk voor de bodemtaken. Uitgezonderd zijn lopende nazorgtrajecten en het

grondwater. Deze bodemtaken zijn grotendeels nog bij de provincie belegd. De gemeente Dordrecht vervult zelf de rol van bevoegd gezag. De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben bestuurlijk richting PZH aangegeven dat het continueren van de taakuitvoering door OZHZ logisch is.

Op dit moment is nog niet inzichtelijk hoe de verdeling (grondwater vs. bodem) van verantwoordelijkheden tussen provincie en gemeenten er uit zal zien. Ook de financiële consequenties zijn nog niet inzichtelijk. Hierover wordt op landelijk niveau overlegd. In 2019 is circa € 1,15 miljoen beschikbaar voor vergunningverlening, toezicht en advies. Risico is dat gemeenten minder financiën beschikbaar krijgen dan het huidige provinciale budget. OZHZ zal daarnaast begin 2020 met een voorstel komen voor structurele dekking van de Basisregistratie Ondergrond.

OZHZ zal:

- de bestuurlijke besluitvorming inzake de Wbb-uitvoering door OZHZ in gang zetten;
- een Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) Bodem opstellen;
- de budgettaire consequenties RUN Bodem verder uitwerken en in gesprek gaan met gemeenten en de provincie.

Externe veiligheid

Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe de beperkte ruimte in Nederland veilig kan worden benut en risico's beperkt kunnen worden. OZHZ informeert en adviseert de gemeenten rondom ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het beleidsterrein van externe veiligheid. Meer uitvoerend adviseert OZHZ over veiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en ruimtelijke ontwikkelingen.

De financiering vindt deels plaats vanuit de structurele budgetten, deels vanuit incidentele Rijksmiddelen en deels vanuit het regieplan. Met 2020 als overgangsjaar is het streven om in 2021 te werken op basis van een geborgde financiering van de werkzaamheden, met expliciete aandacht voor het aflopen van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)-subsidie en de consequenties daarvan.

Op jaarbasis gaat het regionaal om een budget van € 160.000.

Taken op het gebied van energie en duurzaamheid

De afgelopen jaren hebben gemeenten verschillende verplichtingen opgelegd gekregen in het kader van toezicht op energiebesparing en de meldingsplicht energie. Voor deze taken zijn geen extra middelen beschikbaar gekomen in de jaarprogramma's. Dekking vindt nu plaats vanuit Generiek Toezicht en de inzet van incidentele middelen. OZHZ werkt in dit kader een meerjarenplan energie uit. Op jaarbasis gaat het regionaal om een budget van € 90.000.

Naast de genoemde wettelijke taken heeft OZHZ kennis en kunde om de opdrachtgevers en bedrijven te ondersteunen bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, al

dan niet voortvloeiend uit de regionale of subregionale samenwerkingsafspraken en –strategieën daarover. Hoewel structureel van aard worden deze werkzaamheden nog niet structureel financieel gedekt.

Sanering van asbestdaken

De afgelopen jaren heeft OZHZ de regie genomen om de potentiële asbestdaken in de regio te inventariseren. Deze informatie is gedigitaliseerd en wordt gedeeld met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ). Het AB heeft aangegeven door te willen pakken met de aanpak van asbestdaken. Het voorstel van OZHZ voorziet in een structurele aanpak voor minimaal de komende 10 jaar en is separaat geagendeerd in het AB van 21 november 2019.

In totaliteit betreft het een bedrag van circa € 80.000 per jaar voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie.

II Financiële kaders

1. Indexering

De bijdrageverordening van OZHZ stelt dat de door de opdrachtgevers beschikbare budgetten jaarlijks worden gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen. In regionaal verband is besloten om hiervoor de loon- en prijsindex voor de overheidsconsumptie te hanteren, zoals kenbaar gemaakt in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. Daarbij wordt uitgegaan van een looncomponent van 70% en een materiële component van 30%. Er vindt geen nacalculatie plaats ten opzichte van voorgaande jaren.

De loonindex 2021¹ conform de Septembercirculaire bedraagt 2,6% en de prijsindex² 1,8%. Het gewogen gemiddelde bedraagt 2,36%.

Een integrale doorrekening van de begroting 2021 laat daarbij bovendien een structureel efficiencyvoordeel 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%.

Dit heeft het volgende effect op de tarieven:

- *Het uurtarief 2020 wordt neerwaarts bijgesteld van € 92,47 naar € 91,69;*
- *Het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2020 wordt neerwaarts bijgesteld van € 369,90 naar € 366,75;*
- *Het uurtarief 2021 na indexering bedraagt € 93,85*
- *Het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2021 na indexering bedraagt € 375,41*

¹ Septembercirculaire 2019, prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

² Septembercirculaire 2019, prijs overheidsconsumptie, netto materieel

Resumerend stelt de directie inzake de indexering voor:

- *De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's), inwonerbijdrage én tarieven 2021 te indexeren met 2,36 %.*
- *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.*
- *De lasten van de begroting 2021 te indexeren met de loon- (2,6%) en prijsindex (1,8%).*
- *Een neerwaartse tariefcorrectie toe te passen van 0,85% vanwege een bereikt efficiencyvoordeel.*
 - o *Het uurtarief 2020 komt daarmee uit op € 91,69.*
 - o *Het uurtarief 2021 komt daarmee uit op € 93,85.*
 - o *Het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2020 komt daarmee uit op € 366,75;*
 - o *Het vaste tarief voor bodemtoets bouw 2021 komt daarmee uit op € 375,41;*

2. Inwonerbijdrage

De inwonerbijdrage is een vaste bijdrage ter dekking van de kosten van het besturen van de dienst, wachtdienst en ondersteunende activiteiten. De verdeling van de inwonerbijdrage over de gemeenten gebeurt op grond van het aantal inwoners en wordt jaarlijks geïndexeerd. Na indexering komt de inwonerbijdrage 2021 uit op € 2.182.452. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners.

Het voorstel is om de inwonerbijdrage voor 2021 per opdrachtgever vast te stellen conform onderstaande verdeling.

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

3. Omslagrente

De omslagrente wordt bij de begroting berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.³ Aangezien OZHZ geen leningen heeft aangetrokken voor de financiering van zijn activa en dit ook niet verwacht in 2021, bedraagt de omslagrente 0,0%.

Het voorstel is om de omslagrente in 2021 te bepalen op 0,0%.

Bijlage 1 bevat een samenvatting van de begrotingsrichtlijnen 2021.
Bijlage 2 bevat het tarievenblad.

³ Notitie rente 2017, Commissie BBV

Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen

Onderdeel	2020	2021
Aantal inwoners	455.119	456.891
Index inwonerbijdrage 2018	2,51%	2,36%
Index omzet	2,51%	2,36%
Index tarieven	2,51%	2,36%
Prijspeil loonkosten	2,9%	2,6%
Prijspeil overige kosten	1,6%	1,8%
Rente omslag percentage	0,0%	0,0%
Rente toevoeging reserves	Nee	

Bijlage 2 Tarievenblad

	Tarievenblad Omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid (€) exclusief BTW	Standaard uurtarief	Vaste prijs bodemtoetsen
2018	Uurtarief	88,00	352,00
2019	Uurtarief	90,21	360,84
2020	Uurtarief	91,69	366,75
2021	Uurtarief	93,85	375,41