

## Algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 2 december 2021

### Onderwerp:

Richtlijnen begroting 2023

### Gevraagde beslissing:

Vaststellen van de richtlijnen voor de begroting 2023, met de volgende bijzonderheden:

1. Inzake de nieuwe opgaven op het gebied van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), krapte op de arbeidsmarkt voor (bouwkundig) personeel en kwaliteitsimpuls vergunningverlening, toezicht en handhaving worden financiële gevolgen voorzien. Voorts wordt de actuele stand van zaken gegeven rondom de Omgevingswet, de Warme overdracht bodemtaken, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Energieagenda en Ondernijning.
2. Gelet op de loonindex 2023 (2,0%) conform de Septembercirculaire en de prijsindex (1,5%), waarbij het gewogen gemiddelde 1,85% bedraagt, de indexering als volgt vast te stellen:
  - a. De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's), inwonerbijdrage én tarieven 2023 te indexeren met 1,85%.
  - 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 2023 te indexeren met de loon- (2,0%) en prijsindex (1,5%).
  - d. Het uurtarief 2023 komt daarmee uit op € 96,88.
  - e. Het uurtarief 2022 blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsrichtlijnen 2021 (€ 95,12).
3. De inwonerbijdrage voor 2023 per opdrachtgever vast te stellen conform onderstaande verdeling:

Gemeente	Inwoners	%	2021	2022	2023
Alblasserdam	20.165	4%	68.513	69.445	70.730
Dordrecht	119.284	26%	405.069	410.578	418.174
Gorinchem	37.022	8%	125.227	126.930	129.278
Hardinxveld-Giessendam	18.295	4%	61.624	62.462	63.618
Hendrik Ido Ambacht	31.202	7%	105.714	107.152	109.134
Hoeksche Waard	87.401	19%	295.832	299.855	305.403
Molenlanden	43.909	10%	149.725	151.761	154.569
Papendrecht	32.136	7%	110.234	111.733	113.800
Sliedrecht	25.220	5%	85.435	86.597	88.199
Zwijndrecht	44.737	10%	152.392	154.465	157.322
Provincie Zuid-Holland			622.687	631.156	642.832
<b>Totaal</b>	<b>459.371</b>	<b>100%</b>	<b>2.182.452</b>	<b>2.212.133</b>	<b>2.253.058</b>

4. De omslagrente in 2023 te bepalen op 0,0%.

Steller: J. den Uijl

Datum: 20 oktober 2021

Bestandsnaam en versie: T:\Samenwerking\DIR\STA\VERGADERINGEN\AB\2021\03) 02 12 2021\Belegnotitie richtlijnen begroting 2023.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 daarop volgende begrotingsjaren. Het AB stelt de kaders definitief vast. Het voorliggende voorstel bevat de richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2023 van OZHZ.

### Inhoudelijke ontwikkelingen

Het openbaar bestuur is van vitale betekenis voor onze inwoners om veilig, gezond en duurzaam te kunnen wonen, werken en recreëren. Randvoorwaarde daarbij is het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en advisering van OZHZ namens gemeenten en provincie. Effecten van maatschappelijke en economische ontwikkelingen op het fysieke domein vormen daarbij een belangrijk ingrediënt voor de keuzes en afwegingen bij gemeenten en provincie. Denk aan opgaven over woningbouw, klimaat, energie en veiligheid. Bovendien leidt nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, tot een andere rolverdeling tussen overheid, inwoners en ondernemers. OZHZ heeft de expertise om de te maken keuzes en bestuurlijke afwegingen te faciliteren en de 'rol-architectuur' uit te werken. De rapporten van de Commissie Van Aartsen, Twynstra Gudde en ook de miljoenennota geven aan dat omgevingsdiensten in die ontwikkelingen moeten kunnen meegaan.

OZHZ sorteert hierop voor en geeft een prognose van de financiële gevolgen met betrekking tot ontwikkelingen in de externe omgeving die in 2023 gaan spelen: Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), krapte op de arbeidsmarkt voor (bouwkundig) personeel en kwaliteitsimpuls vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast wordt de actuele stand van zaken gegeven rondom de onderwerpen uit de begrotingsrichtlijnen 2022 (Omgevingswet, de Warme overdracht bodemtaken, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Energieagenda en Ondermijning).

Een aantal onderwerpen zal mogelijk een rol spelen in de aanloop naar gemeentelijke en provinciale begroting 2023. Ook voor dat doel geeft OZHZ deze onderwerpen nu al aan u mee. In het DB is toegelicht dat op dit moment de financiële impact soms nog niet volledig kan worden gegeven. Voor energie geldt bijvoorbeeld dat er waarschijnlijk subsidie beschikbaar komt vanuit EZ. Omvang en verdeling zijn echter nog niet bekend. Bij de overgang van bodemtaken van provincies naar gemeenten lopen landelijk nog besprekingen met de koepels en het Rijk en bij de nieuwe wetgeving over verplichte energiebesparing is nog geen duidelijkheid over de taakverdeling tussen de omgevingsdiensten en de RVO. In het kader van de Omgevingswet vindt nog uitwerking plaats van de legesheffing en het instrumentarium van de bestuurlijke boete. Bij de Wet kwaliteitsborging zijn de gevolgen op hoofdlijnen bekend. De exacte consequenties vanwege het verschuiven van vergunningverlening naar toezicht en handhaving voor de leges en de workload zijn lastig in te schatten, met name indien OZHZ op verzoek van een derde in actie moet komen. Naar verwachting is de overgang naar de Wkb niet helemaal kostenneutraal. Voor ZZS geldt dat met name bij gemeentelijke, niet-vergunningplichtige, bedrijven niet altijd bekend is wat er wordt uitgestoten. OZHZ is in afwachting van een pilot bij de Omgevingsdienst Achterhoek die daarover meer duidelijk moet gaan geven. Voor nu hanteert OZHZ de bestaande begrotingskaders. Tot slot riep het DB op dat de omgevingsdiensten in Zuid-Holland zoveel mogelijk moeten werken als één overheid. Inwoners en bedrijven zouden niet moeten merken dat er soms 'achter de schermen' meer dan één omgevingsdienst is betrokken bij een aanvraag. OZHZ zal dit meenemen in de uitwerking van de provinciale bestuursopdracht.

### Financiële en bedrijfsvoeringskaders

Deel II van de begrotingsrichtlijnen 2023 bevat de financiële en bedrijfsvoeringskaders.

### Voorstel

Het DB stelt u voor de ontwerprichtlijnen voor de begroting 2023 conform voorstel vast te

stellen.

#### **Ambtelijke voorbereiding en Auditcommissie:**

Het inhoudelijke deel van de begrotingsrichtlijnen 2023 is besproken in de Adviesgroep Opdrachtgevers (AGO) op 14 oktober 2021.

De opgenomen onderwerpen zijn herkenbaar voor de AGO-leden. Sommige onderwerpen zijn nog wat onzeker qua impact, zoals de ingangsdatum van de Omgevingswet. PZH deed de suggestie om in het stuk over de veranderende arbeidsmarkt een link te maken met het provinciale traject voor het doorontwikkelen van de omgevingsdiensten. Daar staat ook het vasthouden van expertise en kwaliteit centraal. Dit traject is al in gang gezet. Dit zijn geen nieuwe dingen als zodanig.

De ontwerpbegrotingsrichtlijnen zijn tevens besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 28 oktober 2021. Puntsgewijs kwam het volgende aan de orde:

- OZHZ zal in de bijlage de prijspeilen 2024-2026 opnemen.
- De financiële impact van de inhoudelijke ontwikkelingen is benoemd voor zover die nu bekend is en sprake is van een collectief onderwerp. Er staan geen bedragen genoemd als OZHZ en de gemeenten of provincie er nog nadere afspraken over moeten maken, zoals bijvoorbeeld bij ondermijning. Die gesprekken lopen nu. De resultaten kunnen door de opdrachtgever worden meegenomen in hun kaderbrieven.
- De omslagrente kan verantwoord op nul procent worden gehouden. De afgelopen jaren heeft OZHZ geen geld geleend. Een eventuele lening vanwege het vaartuienplan valt binnen de afspraken met PZH.
- Desgevraagd zal OZHZ in bijlage 3 melden wat er verandert ten opzichte van 2022. Dit betreft alleen de kpi bij inhuur (van 15% naar 10%).

De Auditcommissie heeft de begrotingsrichtlijnen ter informatie ontvangen. De begrotingsrichtlijnen 2023 blijven binnen de regionale financiële kaders. De inhoudelijke thema's, zoals de Omgevingswet, worden in de individuele jaarprogramma's verder uitgewerkt op grond van de wensen van de opdrachtgevers. Daarom is de notitie niet ter advisering voorgelegd aan de auditcommissie. De auditcommissie stemde hiermee in.

#### **Communicatie:**

Nvt

#### **Financiële consequenties:**

Nvt

#### **Verdere procedure:**

-

#### **Genomen besluit:**

#### **Bijlage(n):**

Bestuursnotitie inzake Richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid