

Raadsvoorstel

<p>Team: Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie</p> <p>Steller: Marcel Bouman mhj.bouman@sliedrecht.nl</p>	<p>Portefeuillehouder: Roelant Bijderwieden</p>
<p>Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging OZHZ 2024</p>	
<p>Openbaar: Ja</p>	<p>Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Nee Is hiermee een toezegging afgedaan? Nee</p>
<p>Zaaknummer: 2024-0019929</p>	<p>Fatale termijn: Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst besluit in haar vergadering van 28 maart 2024 over de begrotingswijziging. Het AB heeft gevraagd voor 1 maart onze zienswijze te delen. Zodoende hebben wij het concept met hen gedeeld na instemming van B&W op voorliggend raadsvoorstel en hen tevens laten weten dat deze zienswijze onder voorbehoud is voor instemming door de gemeenteraad op 26 maart aanstaande.</p>
<p>Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend – Gemeenteraad Sliedrecht</p> <p>PFO:</p>	<p>Planning: 27 februari 2024 19 maart 2024 26 maart 2024</p> <p>ja, de portefeuillehouder is akkoord met de voorgestelde begrotingswijziging</p>

Bijlagen

1. Zienswijze Sliedrecht wijziging begroting OZHZ 2024
2. Brief eerste begrotingswijziging 2024 OZHZ
3. Bijlage Bestuursnotitie eerste begrotingswijziging 2024

Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging OZHZ 2024.

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. Akkoord te gaan met het indienen van bijgevoegde zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging OZHZ 2024.

Samenvatting voor de raad:

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk geworden door een hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 werd voorzien.

De auditcommissie van de OZHZ heeft daarbij het advies gegeven om deze tegenvaller niet uit de reserves te dekken. Deze liggen nl. onder het gewenste weerstandsniveau als gevolg van onttrekkingen ter dekking van de tekorten over 2023.

De daaruit voortvloeiende begrotingswijziging wordt met motivatie aan u voorgelegd. In de zienswijze stellen wij de noodzaak van de begrotingswijziging te erkennen en er mee in te stemmen.

Inleiding

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk geworden door een hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2023 werd voorzien. Op advies van de auditcommissie is deze kostenstijging niet ten laste gebracht van de reserves van OZHZ. Deze reserves bevinden zich, als gevolg van onttrekkingen, nl. al onder het gewenste weerstandsniveau. De tarief- en inwonersbijdrageverhoging is daarmee onvermijdelijk. Met het indienen van de zienswijze steunt de raad het door de auditcommissie gegeven advies en het besluit van het Algemeen Bestuur van de OZHZ.

Beoogd effect

Door de voorgelegde begrotingswijziging kan OZHZ de haar toegewezen taken in 2024 naar behoren uitvoeren.

Argumenten

1.1. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het nodig dat er sprake is van een sluitende begroting. Met het verhogen van de tarieven van de inwonersbijdrage en het jaarprogramma is een onvoorziene kostenstijging opgevangen en kunnen de opgedragen taken uitgevoerd worden.

Kanttekeningen / Risico's

1.1. Als de bijdrage niet wordt verhoogd moet het tekort, bij een gelijk blijvende opdracht, worden gedichten laste van de reserves waarvan nu al is vastgesteld dat die onder het gewenste niveau zijn.

Financiën

De verhoging van de bijdragen leidt ook tot een onvoorziene lastenverzwaring in de Sliedrechtse begroting. Het jaarprogramma neemt met €12.000 toe en de inwonersbijdrage met €1.800. De verhoogde bijdrage past binnen de beschikbare budgetten.

Wet- en regelgeving / Juridische zaken

wet gemeenschappelijke regelingen

Duurzaamheid

DOZHZ voert diverse milieutaken uit voor de gemeente. Binnen het jaarprogramma zijn die taken onder meer gericht op toezicht, handhaving en advisering naar bedrijven op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering, Taken die impact hebben voor onze inwoners en bedrijven en daarmee belangrijk zijn voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van Sliedrecht.

Inclusiviteit

Een juiste uitvoering van de wettelijke taken die OZHZ heeft beschermt alle inwoners van Sliedrecht.

Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit

De zienswijze wordt op 28 maart 2024 in het AB van OZHZ behandeld.

Communicatie / Participatie

Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. De zienswijze zal aan OZHZ worden verstuurd.

Vervolgprocedure (inspraak/publiceren)

Deze zienswijze wordt aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst verstuurd en daar in de besluitvorming betrokken.

Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding

Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen 27 juni 2023

Concept raadsbesluit

Zaaknummer: **2024-0019929**

Onderwerp:

Zienswijze begrotingswijziging OZHZ 2024

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester
en wethouders d.d. 27 februari 2024;

Besluit

1. Akkoord te gaan met het indienen van bijgevoegde zienswijze op de voorgestelde
begrotingswijziging OZHZ 2024.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 26 maart 2024

De griffier,

De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst

mr. drs. J.M. de Vries

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 550
3300 AN DORDRECHT

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 9 december ontvingen wij van u de stukken over de begrotingswijziging voor de tarieven van OZHZ en de inwonersbijdrage voor 2024. U stelt ons in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik.

Eerste wijziging van de begroting 2024

Wij begrijpen dat uw besluit om de tarieven en de inwonerbijdrage te verhogen, is genomen in reactie op de hogere loon- en prijsontwikkelingen dan eerder voorzien bij de vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Uw bestuur heeft van de auditcommissie het advies ontvangen om deze tegenvaller niet uit uw reserves te dekken, aangezien deze momenteel onder het gewenste niveau liggen als gevolg van tekorten over 2023 die zijn onttrokken. Wij realiseren ons dat de tariefverhoging en inwonersbijdrageverhoging onvermijdelijk zijn en begrijpen dat het Algemeen Bestuur deze beslissing niet zonder grondige overweging heeft genomen. Ondanks dat het een vervelende boodschap is, erkennen wij de noodzaak hiervan en stemmen wij hiermee in.

Begrotingsrichtlijnen 2025

We verzoeken u om bij uw ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken welke keuzes er te maken zijn ten aanzien van de taken die u voor onze gemeente uitvoert. Ook vragen wij u om de inhoudelijke en financiële gevolgen van deze keuzes te melden. We dragen ons college op hierop scherp toe te zien. Wij roepen u op ons in het komende jaar actief en tijdig te blijven informeren, zodat wij inzicht hebben in actuele ontwikkelingen en wij hier waar nodig en mogelijk op kunnen bijsturen. De suggestie van de auditcommissie om de wethouders financiën mee te nemen in het te doorlopen proces naar het jaar 2026, ondersteunen wij daarbij. Wij dringen er bij u op om met het Rijk scherp in gesprek te blijven over hun bijdrage aan uw omgevingsdienst.

Tot slot

Wij verzoeken u om onze zienswijze op de voorgestelde tariefverhoging en inwonersbijdrageverhoging te betrekken bij de behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart aanstaande.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad,

De griffier,
mr. R.P.A. van Aalst

De burgemeester,
mr. drs. J.M. de Vries

Aan:

- Provinciale Staten van Zuid-Holland
- de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Uw brief van	Verzenddatum	6 december 2023	
Uw kenmerk	Dossier		
Reactie op	Zaaknummer	Z-21-385366	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-23-2381194	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	E. Numan	

Onderwerp: **Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure**

Geachte heer, mevrouw,

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing.

Noodzaak tot wijziging van de begroting 2024

De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZHZ. Zoals eerder aan u bericht dekte OZHZ in 2023 het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Naar verwachting leidt dit tot een afname van het weerstandsvermogen. Actuele constatering is thans dat het noodzakelijk is de begroting 2024 aan te passen. OZHZ heeft in de tarieven van 2024 namelijk rekening gehouden met een fors lagere loonontwikkeling (3,9%) ten opzichte van de loonontwikkeling uit de Septembercirculaire 2023 (6,3%). Ook de inflatie voor de prijsontwikkeling blijft hoger dan gemiddeld. De verwachte inflatie voor de prijsontwikkeling 2024 bedraagt 3,5% op basis van de Septembercirculaire 2023. In het op 6 juli 2023 vastgestelde tarief voor 2024 is nog uitgegaan van een inflatie van 2,4%.

Een en ander leidt tot een extra verhoging van de tarieven van 2,0% in 2024. Ook de inwonerbijdrage dient te worden verhoogd met de genoemde 2%. Indien OZHZ de begroting 2024 hier niet op aanpast dan leidt dit tot een nog grotere uitputting van het weerstandsvermogen en dito opgave om deze weer op het gewenste niveau te brengen.

Advies van de auditcommissie van OZHZ

De auditcommissie van OZHZ vindt de verhoging van het tarief 2024 noodzakelijk, omdat in 2023 al een substantieel deel van het weerstandsvermogen is ingezet. Een mogelijke verdere inzet van het weerstandsvermogen is risicovol, zeker gezien de opgave die er al ligt om de inzet van het



weerstandsvormen voor het tekort over 2023 weer aan te vullen. De auditcommissie realiseert zich dat met deze verhoging van het tarief 2024 een opgave bij de opdrachtgevers komt te liggen die gezien de druk op de beschikbare middelen een uitdaging vormt.

Daarnaast vroeg de auditcommissie aandacht voor het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026 en riep daarom het DB op om hier gericht actie op te ondernemen. De auditcommissie gaf daarbij de suggestie mee om, net als vorig jaar, een sessie te beleggen met de wethouders financiën en hen mee te nemen in het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026. OZHZ zal hieraan in 2024 uitvoering geven. Overigens beziet OZHZ ook zelf kritisch de eigen kosten en uitgaven en welke daarvan wel en niet beïnvloedbaar is. Ook landelijke ontwikkelingen rondom de financiering van de omgevingsdiensten kunnen daarbij een rol gaan spelen op enig moment.

Bespreking in het AB van 30 november 2023

Het AB nam de adviezen van de auditcommissie over en stemde in met de indexering van het tarief 2024. Wel werd de aantekening gemaakt dat dit niet automatisch betekent dat ook het volume (de hoeveelheid uren die de gemeente of provincie afneemt van OZHZ) dienovereenkomstig zou moeten worden verhoogd. OZHZ moet hierover in gesprek met de individuele gemeenten en provincie. Zij zullen uiteindelijk de keuzes moeten maken.

Procedure

Het bovenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde begrotingsrichtlijnen 2025 en de technische uitwerking daarvan (het voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024). Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling leggen wij deze eerste begrotingswijziging 2024 voor zienswijze aan u voor. In het AB is afgesproken, mede op advies van de auditcommissie van OZHZ, deze zienswijzeprocedure al snel na de vergadering van 30 november 2023 op te starten.

Graag ontvangen wij uw zienswijze op de voorgenomen eerste wijziging van de begroting 2024 voor 1 maart 2024.

Het DB zal de ingekomen zienswijzen in zijn vergadering van 1 maart 2024 bespreken en u berichten over zijn oordeel en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt, als bedoeld in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Planning is vervolgens dat het AB op 28 maart 2024 een besluit neemt over het wijzigen van de begroting 2024, met medeneming van de ingekomen zienswijzen. De ontwerpbegroting 2025 sturen wij u overigens in april 2024 voor zienswijze toe.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser
Secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen:

- Begrotingsrichtlijnen OZHZ, vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 november 2023
- Voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024

Bestuursnotitie

Datum 6 december 2023
Onderwerp Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging 2024

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen via de eerste begrotingswijziging 2024. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing. Het vorenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde brief "Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure" en in de bijgevoegde Begrotingsrichtlijnen 2025.

De eerste begrotingswijziging 2024 heeft de volgende gevolgen voor de inwonerbijdrage en het jaarprogramma 2024 van de gemeenten en provincie¹:

Jaarprogramma 2024, inclusief overheveling bodemtaken (x € 1.000)²

Wettelijke taken per opdrachtgever	Omschrijving	2024 (*1)		2024 (*2)	
		Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
AL	Gemeente Alblasserdam	€ 1.868	€ 23	€ 1.905	€ 23
DO	Gemeente Dordrecht	€ 8.871	€ -	€ 9.048	€ -
GO	Gemeente Gorinchem	€ 623	€ 24	€ 635	€ 24
HG	Gemeente Hardinxveld-Giessendam	€ 494	€ 24	€ 504	€ 25
HIA	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	€ 589	€ 19	€ 600	€ 19
HW	Gemeente Hoeksche Waard	€ 1.715	€ 68	€ 1.750	€ 69
MO	Gemeente Molenlanden	€ 1.848	€ 94	€ 1.885	€ 96
PA	Gemeente Papendrecht	€ 544	€ 13	€ 555	€ 13
SL	Gemeente Sliedrecht	€ 593	€ 19	€ 605	€ 19
ZW	Gemeente Zwijndrecht	€ 1.010	€ 17	€ 1.030	€ 18
TOTAAL		€ 18.155	€ 300	€ 18.518	€ 306
PZH	Provincie Zuid-Holland	€ 7.326	€ -300	€ 7.473	€ -306
TOTAAL		€ 25.481	€ -	€ 25.991	€ -
*1: primaire begroting 2024					
*2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024					

¹ Het effect op de omzet vanuit de offertetaken is eveneens verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024, maar is niet onder te verdelen over de gemeenten en de provincie omdat dit afhankelijk is van de uiteindelijke vraag vanuit de opdrachtgevers.

² Basis is de primaire begroting 2024 zonder aanvullende afspraken in het kader van de jaarprogramma's 2024. Deze aanvullende afspraken worden meegenomen bij BURAP I in 2024.

Inwonerbijdrage

Gemeente	Inwoners	%	2024 (*1)	2024 (*2)
Alblasserdam	20.165	4%	77.307	78.750
Dordrecht	119.284	26%	457.064	465.595
Gorinchem	37.022	8%	141.301	143.938
Hardinxveld- Giessendam	18.295	4%	69.534	70.832
Hendrik Ido Ambacht	31.202	7%	119.283	121.510
Hoeksche Waard	87.401	19%	333.805	340.035
Molenlanden	43.909	10%	168.944	172.097
Papendrecht	32.136	7%	124.384	126.705
Sliedrecht	25.220	5%	96.401	98.201
Zwijndrecht	44.737	10%	171.953	175.162
Provincie Zuid- Holland			702.616	715.729
Totaal	459.371	100%	2.462.593	2.508.555

*1: primaire begroting 2024

*2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

Begrotingswijziging

Dienstjaar : 2024
Begrotingswijz.nr. : 2024- 1³
Onderwerp : 1^e begrotingswijziging 2024

Programma	Omschrijving Programma	Omschrijving	LASTEN (Debet)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming

Exploitatie

OZHZ	Omgevingsdienst	Totaal mutaties exploitatie	588	30.997
------	-----------------	------------------------------------	------------	---------------

³ Bedragen * € 1.000

Programma	Omschrijving programma	Omschrijving	BATEN (Credit)		
			verhoging van de raming	verlaging van de raming	nieuwe Raming

OZHZ	Omgevingsdienst	<u>Exploitatie</u> Totaal mutaties exploitatie	588		30.997
------	-----------------	---	------------	--	---------------

OZHZ	Omgevingsdienst	<u>Reserves</u>			
------	-----------------	------------------------	--	--	--

Totaal mutaties reserves