

GDD
Griffie

Van: Numan, E (Edwin) <E.Numan@ozhz.nl>

Verzonden: vrijdag 8 maart 2024 11:53

Aan: Aalst, RPA van (Rumo) <RPA.van.Aalst@Sliedrecht.nl>; griffie@gorinchem.nl; Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl>; griffie@gemeentehw.nl; griffie@jouwgemeente.nl; Gruijter, IM de (Ingrid) <IM.de.Gruijter@Alblasserdam.nl>; ZWD_Griffie <Griffie@zwijndrecht.nl>; Logt, GH (Gert) <GH.Logt@H-I-Ambacht.nl>; Ploeg, A van der (Annemarie) <a.vander.ploeg@hardinxveld-giessendam.nl>; Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl>; griffie@sliedrecht.nl; Odinot, IM (Irene) <im.odinot@zwijndrecht.nl>; statengriffie@pzh.nl

Onderwerp: Wijziging begroting 2024 van OZHZ / reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen

Geachte griffie(r)s,

Overeenkomstig artikel 59, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) informeren wij de raden en Provinciale Staten over het oordeel en de getrokken conclusies van ons DB over de ingekomen zienswijzen op de eerste wijziging van onze begroting 2024. Op 28 maart 2024 neemt ons AB hierover een definitief besluit.

Verzoek is om de brief met bijlagen door te geleiden naar de raden en PS.

Met vriendelijke groet,

Edwin Numan
Directiesecretaris



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

E.Numan@ozhz.nl
078 770 3245
06 12644822

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.

Ingekomen zienswijzen eerste begrotingswijziging 2024

Versie d.d. 8 maart 2024

	Deelnemer	Zienswijze	Planning raad / PS
1.	Alblasserdam	<p>Allereerst hebben wij begrip voor de noodzaak van deze tariefverhoging en inwonersbijdrageverhoging. Wij begrijpen dat dit besluit is genomen in reactie op de hogere loon- en prijsontwikkelingen dan eerder voorzien bij de vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023.</p> <p>Het feit dat deze kwestie naar voren komt nadat de begroting al is vastgesteld, benadrukt het belang van tijdige betrokkenheid en inspraak in de besluitvormingsprocessen. Voor toekomstige situaties verwachten wij echter wel tijdige betrokkenheid en informatievoorziening om soortgelijke kwesties te voorkomen.</p> <p>Wij realiseren ons dat de tariefverhoging en inwonersbijdrageverhoging onvermijdelijk zijn en begrijpen dat het Algemeen Bestuur deze beslissing niet zonder grondige overweging heeft genomen. Hoewel we inzien dat de noodzaak er is om met de loonstijgingen mee te gaan, kunnen wij ons niet vinden in het moment waarop dit werd gedaan; het budget voor het jaarprogramma was alvast gesteld en is gebudgetteerd door de gemeente. Wijzigingen die hier achteraf op komen, hebben effect op de inschattingen die het college kan maken wat er dit jaar bereikt kan worden. Wij zien graag, zoals eerder benoemd, deze besluiten op eerder moment zodat het goed met de besluitvormende processen kan worden meegenomen. Wij zullen deze tariefverhoging daarom niet doorrekenen naar onze begroting die al is vastgesteld, en zullen hierdoor een volumebeperking van het jaarprogramma accepteren.</p> <p>Verder gaat gemeente Alblasserdam wel akkoord met het verhoging van de inwonersbijdrage. Wij kijken graag samen met OZHZ verder naar de aankomende jaren, de zogenoemde 'ravijnjaren', over de mogelijkheden in relatie tot de tariefverhoging en lagere budgetten van de gemeente. Hier zijn de eerste gesprekken ook al over gestart.</p> <p>Hoewel de timing van de communicatie als laat is ervaren en het voorstel ons voor een uitdaging plaatst in het lokale besluitvormingsproces, begrijpen we de onvermijdelijkheid van deze aanpassingen. Wij verzoeken u vriendelijk 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.</p>	26 maart 2024 (*)
2.	Dordrecht	<p>Wij kunnen instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging. Daarbij is voor ons van belang dat dit niet meer betreft dan het verwerken van de loonontwikkeling en inflatie zoals die zich hebben voorgedaan in de tweede helft van 2023. Daarbij zijn we er geen voorstander van om deze kostenontwikkeling als taakstelling voor het jaarprogramma aan u op te leggen.</p> <p>We hebben wel een tweetal aandachtspunten bij deze voorgenomen begrotingswijziging. In de eerste plaats verwachten wij van u inzet om met de uitvoering van het jaarprogramma binnen het daarvoor beschikbare budget te blijven, met name voor die taken waar geen kostendekkende leges tegenover staan. Wij beseffen ons daarbij dat veel van de taken die OZHZ voor ons uitvoert vraag gestuurd zijn. Mocht het nodig zijn bepaalde afwegingen binnen het jaarprogramma te maken, dan vertrouwen wij erop dat OZHZ afstemming zoekt met het college.</p> <p>In de tweede plaats hebben wij bij onze zienswijze op uw begroting 2024 aangegeven dat onze stadsbegroting onder druk staat en hebben wij u gevraagd om aan te geven waar binnen OZHZ bezuinigingen mogelijk zijn. Deze vraag is nog steeds actueel met het oog op de ontwikkelingen richting de begroting 2026. In uw aanbiedingsbrief geeft u aan dat ook uw auditcommissie daarop gewezen heeft. Wij benadrukken het belang van een zorgvuldige uitwerking van dit traject, om daarmee zo goed als mogelijk gesteld te staan voor zowel het blijvend adequaat uitvoeren van de wettelijke taken als voor de financiële ruimte die wij daarbij beschikbaar kunnen (blijven) stellen.</p>	12 maart 2024 (*)
3.	Gorinchem	<p>De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en ook uw organisatie. Door een lagere loonontwikkeling en hogere inflatie wilt u de indexering met 2% verhogen. Voor Gorinchem betekent dit een verhoging van €12.000.</p>	29 februari 2024

	Deelnemer	Zienswijze	Planning raad / PS
		In de Bestuursnotitie legt u deze noodzaak helder toe. Daarnaast is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de wijziging op 30 november 2023. We zien geen reden tot het indienen van een zienswijze.	
4.	Hardinxveld- Giessendam	<p>In uw brief beschrijft u de noodzaak van de voorgenomen wijziging: de loon- en prijsontwikkeling zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan bij de vaststelling van de Begroting 2024 werd verwacht. Een extra verhoging van 2% is daarom noodzakelijk. Wij begrijpen dat u te maken hebt met verplichtingen vanuit de CAO en verhoogde kosten bij nieuwe investeringen. In die zin is de extra verhoging van 2% onvermijdelijk en accepteren we deze. Daarbij willen we wel enkele kanttekeningen plaatsen.</p> <p>In de eerste plaats moet deze werkwijze echt een uitzondering blijven. Het is wenselijk om een goede aansluiting op onze eigen Planning & Control-cyclus te behouden. Niet alleen om aan de voorkant goed inzicht te hebben in de effecten op het gemeentelijk begrotingsresultaat, maar ook om afspraken met betrekking tot het jaarprogramma te kunnen maken binnen heldere kaders.</p> <p>De tweede opmerking is in lijn met datgene wat het Algemeen Bestuur (AB) in haar vergadering heeft aangegeven. Wij willen de vrijheid behouden om ook over het volume het gesprek aan te gaan. Vanzelfsprekend doen we dit binnen de (financiële) afspraken tussen OZHZ en de deelnemers. In uw brief benoemt u dat de omgevingsdienst kritisch is op de kosten en uitgaven. Dit is bij eerdere besluitvorming ook al aangegeven. Wij zouden hier graag meer inzicht in krijgen.</p> <p>Tot slot: het AB-lid namens onze gemeente heeft eerder principiële bezwaren geuit tegen de overdracht van (bodem)taken vanuit de Provincie Zuid-Holland zonder voldoende middelen vanuit het Rijk. Dit geldt zeker voor incidentele middelen in 2024 die samenhangen met de overdracht. In de meegestuurde bestuursnotitie is dit verwerkt door het bedrag bij de provincie te onttrekken en door middel van een verdeelsleutel aan de jaarprogramma's van de gemeenten toe te voegen. Wij willen als gemeente de daadwerkelijke incidentele kosten goed monitoren. Om die reden hebben we deze kosten niet op voorhand opgenomen in het jaarprogramma. Dit doen we om een eventuele verrekening met andere posten binnen het jaarprogramma te voorkomen.</p>	29 februari 2024
5.	Hendrik-Ido- Ambacht	<p>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 door u gewenste niveau liggen als gevolg van tekorten die in 2023 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.</p> <p>Begrotingsrichtlijnen 2025</p> <p>We verzoeken u om bij uw ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken welke inhoudelijke 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 financieën mee te nemen in het te doorlopen proces naar het ravijnjaar 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.</p> <p>Hoewel het voorstel ons voor een uitdaging plaatst in onze eigen planning & controlecyclus, begrijpen we de onvermijdelijkheid van deze aanpassingen. 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.</p>	4 maart 2024
6.	Hoeksche Waard	Dient geen zienswijze in.	27 februari 2024
7.	Molenlanden	In de begeleidende brief met onderwerp Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure en kenmerk D-23-2381194 d.d. 6 december 2023 is de volgende zinsnede opgenomen: '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.' Dit dekt niet de lading zoals besproken in het AB van 30 november 2023. Wij stellen voor om deze zinsnede te herzien, door: 'Wel werd de aantekening gemaakt dat het volume (hoeveelheid uren die de gemeente of provincie afneemt van OZHZ) in overleg tussen OZHZ en afnemer nader kan worden bepaald. Dit wil zeggen dat het volume in overleg naar	28 februari 2024

	Deelnemer	Zienswijze	Planning raad / PS
		beneden of naar boven kan worden bijgesteld."	
8.	Papendrecht	Dient geen zienswijze in.	29 februari 2024
9.	Sliedrecht	<p>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.</p> <p>Begrotingsrichtlijnen 2025</p> <p>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 financieel 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.</p>	26 maart 2024 (*)
10.	Zwijndrecht	<p>De voorgestelde wijziging is verklaarbaar en volgt logischerwijze uit onontkoombare kosten en daarom bevat onze zienswijze geen inhoudelijk (ander) standpunt. We vinden het wel belangrijk om bij onze verbonden partijen tijdig aan te geven dat wij ook van hen een bijdrage verwachten wanneer de gemeente gedwongen wordt de broekriem aan te halen. Daarom wordt de raad voorgesteld wel een zienswijze in te dienen.</p> <p>Zienswijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akkoord met het beschikbaar stellen van € 25.000 aan extra budget voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ); - Deze kosten ten laste van het geraamd resultaat 2024 te brengen; - De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen. 	5 maart 2024
11.	PZH	Stemt in met de 1 ^e begrotingswijziging 2024.	6 maart 2024

Aan:

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

Uw brief van	Verzenddatum	8 maart 2024	
Uw kenmerk	Dossier		
Reactie op	Zaaknummer	Z-21-385366	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-24-2406587	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	E. Numan	

Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; oordeel en conclusie van het DB over de ingekomen zienswijzen

Geachte heer, mevrouw,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) breng ik u op de hoogte van het oordeel en de getrokken conclusies van het dagelijks bestuur (DB) over de ingekomen zienswijzen op de eerste wijziging van onze begroting 2024. De ingekomen zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het voorgenomen besluit dat het AB op 30 november 2023 vaststelde.

Procedure

Op 30 november 2023 besloot algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH), mede op aangeven van de auditcommissie, om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan waarbij ten tijde van de vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023 was uitgegaan. Afgesproken werd om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen. We hebben u daarover bericht bij brief van 6 december 2023 (kenmerk D-23-2381194) en daarbij tevens gemeld dat in het AB de aantekening was gemaakt dat dit niet automatisch betekent dat ook het volume (de hoeveelheid uren die de gemeente of provincie afneemt van OZH) dienovereenkomstig zou moeten worden verhoogd. OZH moet hierover dan in gesprek gaan met de individuele gemeenten en provincie, die uiteindelijk de keuzes moeten maken.

Op 28 maart 2024 neemt het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing en betreft daarbij de ingekomen zienswijzen en het oordeel en de conclusies die het DB daaraan verbindt. De Wgr schrijft voor dat het DB u daarover, voorafgaand aan de vergadering van het AB, informeert.

Achtergronden: de noodzaak om de begroting 2024 te wijzigen

In onze brief van 6 december 2023 berichtten wij u al dat de inflatie, de toekomstige begrotingsruimte en de krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZH. OZH dekte in 2023 het effect van de inflatie incidenteel uit de



eigen begroting. Dit zal leiden tot een afname van het weerstandsvermogen. Actuele constatering in november 2023 was dat het noodzakelijk is de begroting 2024 aan te passen. OZHZ had 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 blijkt 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 2,0%. 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.

Oordeel en conclusie van het DB van 1 maart 2024 over de ingekomen zienswijzen

De ingekomen zienswijzen zijn samengevat in de bijlage bij deze brief. Overall is het beeld dat de gemeenten en provincie begrip hebben voor het door het AB genomen besluit. De zienswijzen gaan op hoofdlijnen over het volgende:

- a) Een aantal gemeenten benoemt dat zij met OZHZ in gesprek willen over het afgesproken volume. Eén gemeente geeft op de voorhand aan het volume niet te zullen aanpassen.
- b) Een gemeente maakt een opmerking over de procedure en de communicatie daarover.
- c) Een aantal gemeenten wijst op de komende bezuinigingsopgave waar zij voor staan.
- d) Enkele gemeenten en de provincie besloten om geen zienswijze in te dienen.

Ad a

OZHZ zal met de deelnemers die dat wensen gesprekken voeren over de aanpassing van het volume. Bij een gelijkblijvend of dalend volume kan OZHZ tegen het verhoogde uurtarief minder producten leveren. Voorts blijven de (frictie) spelregels van de bijdrageverordening van toepassing. Er is overigens alleen sprake van frictie bij additionele bezuinigingen bovenop de 2% korting. Dit leidt niet tot aanpassing van het voorgenomen besluit van 30 november 2023. Met de gemeenten worden maatwerkafspraken gemaakt via het jaarprogramma. OZHZ bespreekt het ook tijdig met de gemeente indien bepaalde afwegingen binnen het jaarprogramma moeten worden gemaakt teneinde binnen het beschikbare budget te blijven. De zienswijze van Molenlanden is overigens juist waar wordt gesteld dat ook bijstelling naar boven mogelijk is. De aard van de bespreking in het AB van 30 november 2023 richtte zich echter met name op het gelijk blijven of dalen van het volume.

De gemeente Alblasterdam geeft in haar zienswijze al expliciet aan het volume niet aan te passen. Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het voorgenomen besluit van het AB van 30 november 2023. Wel zal de zienswijze worden verwerkt in het jaarprogramma 2024. Vervolgens bevat de ontwerpbegroting 2025 de afgesproken bijdragen voor 2024 en 2025. OZHZ legt de ontwerpbegroting 2025 op 11 april 2024 ter besluitvorming voor aan het DB.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt financiële bezwaren tegen de overdracht van de bodemtaken. De gemeente benadrukt het belang om de besteding goed te monitoren. OZHZ heeft

begrip voor dit standpunt. Door geen budget op te nemen in het jaarprogramma voor de overgekomen bodemtaken kan OZHZ volgens de interne begrotingsregels echter niet op voorhand capaciteit garanderen. Dat is echter niet realistisch, omdat er ongetwijfeld werkzaamheden zullen worden verricht voor de gemeente. OZHZ reserveert derhalve de capaciteit zonder de benodigde budgettaire zekerheid. Daarbij gaan we ervan uit dat we in de loop van 2024 tot sluitende afspraken zullen komen met de gemeente.

Ad b

OZHZ deelt het beeld dat de gemeente naar voren brengt over de procedure en de communicatie daarover. Normaliter, gelet op de wettelijke begrotingscyclus, agendeert OZHZ dit soort zaken op een eerder moment. In dit geval echter was sprake van substantiële afwijkingen in een laat stadium. OZHZ had in de tarieven van 2024 rekening gehouden met een fors lagere loonontwikkeling ten opzichte van de loonontwikkeling uit de Septembercirculaire 2023. Ook de inflatie voor de prijsontwikkeling was hoger dan gemiddeld. 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. Dit alles tegen de achtergrond dat het bestuur van OZHZ de tarieven 2023 bewust niet afdoende heeft gecorrigeerd, waardoor in 2023 sprake is van een tekort.

Ad c

OZHZ zal de deelnemers nog nader berichten over het traject van de bestuursopdracht inzake de bijdrage voor het verminderen van de financiële problematiek van de gemeenten. Hiertoe is een voorstel opgesteld waarover het AB op 28 maart 2024 een besluit neemt. Kern van het voorstel is om OZHZ een bestuursopdracht te verstrekken, als volgt:

"Het nader uitwerken van bezuinigingsmogelijkheden en/of inhoudelijke keuzes die bijdragen aan het beheersbaar houden van de financiële positie van de gemeenten en provincie. Uitgangspunt is een collectieve aanpak langs de volgende lijnen:

- *Externe budgetten OZHZ.*
- *Efficiëntie in processen.*
- *Inhoudelijke keuzes van de deelnemers (individueel of regionaal).*
- *Kostenbesparingen bij de deelnemers door taken regionaal uit te laten voeren.*

De uitwerking krijgt gestalte in nauwe samenwerking met de ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. Bestuurlijke agendering van de resultaten vindt plaats bij de Begrotingsrichtlijnen 2026".

Ad d

Behoeft geen inhoudelijke reactie.

Agendering in het AB van 28 maart 2024

Wij berichten u na de vergadering van het AB op 28 maart 2024 over het genomen besluit.

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:

- Samenvatting van de ingekomen zienswijzen
- Ontwerpbesluit tot eerste wijziging van de begroting 2024, zoals dat aan het AB van 28 maart 2024 zal worden voorgelegd (bestuursnotitie)

Van: Numan, E (Edwin) <E.Numan@ozhz.nl>

Verzonden: vrijdag 8 maart 2024 11:53

Aan: Aalst, RPA van (Rumo) <RPA.van.Aalst@Sliedrecht.nl>; griffie@gorinchem.nl; Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl>; griffie@gemeentehw.nl; griffie@jouwgemeente.nl; Gruijter, IM de (Ingrid) <IM.de.Gruijter@Alblasserdam.nl>; ZWD_Griffie <Griffie@zwijndrecht.nl>; Logt, GH (Gert) <GH.Logt@H-I-Ambacht.nl>; Ploeg, A van der (Annemarie) <a.vander.ploeg@hardinxveld-giessendam.nl>; Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl>; griffie <griffie@sliedrecht.nl>; Odinot, IM (Irene) <im.odinot@zwijndrecht.nl>; statengriffie <statengriffie@pzh.nl>

Onderwerp: Wijziging begroting 2024 van OZHZ / reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen

Geachte griffie(r)s,

Overeenkomstig artikel 59, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) informeren wij de raden en Provinciale Staten over het oordeel en de getrokken conclusies van ons DB over de ingekomen zienswijzen op de eerste wijziging van onze begroting 2024. Op 28 maart 2024 neemt ons AB hierover een definitief besluit.

Verzoek is om de brief met bijlagen door te geleiden naar de raden en PS.

Met vriendelijke groet,

Edwin Numan
Directiesecretaris



Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht
www.ozhz.nl

E.Numan@ozhz.nl
078 770 3245
06 12644822

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontfen.

Bestuursnotitie

Datum 8 maart 2024
Onderwerp Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging 2024 (versie na zienswijze)

Op 30 november jl. besloot het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 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. Deze eerste wijziging van de begroting 2024 van OZHZ is op 6 december 2023 voor zienswijze voorgelegd aan de raden en PS.

In de tabel hieronder zijn de ingekomen zienswijzen samengevat.¹

Deelnemer:	Zienswijze:
Alblasserdam	Akkoord (met volumebeperking). (*)
Dordrecht	Akkoord. (*)
Gorinchem	Dient geen zienswijze in.
Hardinxveld-Giessendam	Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).
Hendrik-Ido-Ambacht	Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).
Hoeksche Waard	Dient geen zienswijze in.
Molenlanden	Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing).
Papendrecht	Dient geen zienswijze in.
Sliedrecht	Akkoord (met mogelijk volumeaanpassing). (*)
Zwijndrecht	Akkoord.
Provincie Zuid-Holland	Akkoord.

Een aantal gemeenten wijst bovendien op hun bezuinigingsopgaven. OZHZ sprak daarover op 13 februari 2024 met de wethouders financiën en zal daartoe, samen met de deelnemers, in de loop van 2024 voorstellen doen. Zie de bestuursopdracht die thans ook bij de vergaderstukken is gevoegd. OZHZ zal deze opnemen in de richtlijnen voor de begroting 2026 die op 30 november 2024 aan het AB worden voorgelegd.

Gelet op de ingekomen zienswijzen kan de eerste wijziging van de begroting 2024 ongewijzigd worden vastgesteld. OZHZ zal met de deelnemers die dat wensen gesprekken voeren over de

¹ (*) Een aantal zienswijzen was ten tijde van de DB-vergadering van 1 maart 2024 of op het moment van verzending van deze vergaderstukken (8 maart 2024) nog niet formeel vastgesteld. De hier weergegeven zienswijze betreft het voorstel van het college aan de raad of PS. Op 28 maart 2024 zijn naar verwachting en volgens de eigen planning van de betreffende deelnemers alle zienswijzen formeel vastgesteld.

aanpassing van het volume. In elk geval heeft Alblusserdam concreet aangegeven de tariefverhoging niet te zullen doorrekenen in de begroting. Bij aanpassing van het volume is de frictiebepaling van de bijdrageverordening van toepassing. Er is overigens alleen sprake van frictie bij additionele bezuinigingen bovenop de 2% korting.

De eerste begrotingswijziging 2024 heeft de volgende gevolgen voor de inwonerbijdrage en het jaarprogramma 2024 van de gemeenten en provincie²:

Jaarprogramma 2024, inclusief overheveling bodemtaken (x € 1.000)³

Wettelijke taken per opdrachtgever	Omschrijving	2024 (*1)		2024 (*2)	
		Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel
AL	Gemeente Alblusserdam	€ 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					

Inwonerbijdrage

Gemeente	Inwoners	%	2024 (*1)	2024 (*2)
Alblusserdam	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

² 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.

³ 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.

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- 1⁴
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
------	-----------------	------------------------------------	------------	---------------

⁴ 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