Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

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 provincie[1]:

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

		2024 (*1)		2024 (*2)	
Wettelijke taken per opdrachtgever	**Omschrijving**	**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- 1[3]
Onderwerp : 1e 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
		<u>Exploitatie</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst	**Totaal mutaties exploitatie**	**588**		**30.997**
		<u>Reserves</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst				
		Totaal mutaties reserves			