

Raadsvoorstel en -besluit

2021-0061175

Zienswijze begroting 2022 OZHZ

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 gemeentewet te besluiten:

1. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 en de bestemming van het jaarresultaat 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in te dienen.
2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

De secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) heeft op 14 april 2021 de ontwerpbegroting 2022 aangeboden met de uitnodiging hierop uw zienswijze te geven. Daarnaast heeft u de voorlopige jaarrekening 2020 van OZHZ ontvangen.

Het algemeen bestuur neemt op 8 juli 2021 bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2022 een besluit over de bestemming van het rekeningresultaat, gezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In dat kader stelt het dagelijks bestuur u in de gelegenheid om (indien gewenst) een reactie te geven op het resultaat uit de jaarrekening 2020 en deze te betrekken bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022.

Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.

Eerdere besluitvorming

nvt

Beoogd effect

Op grond van de wet op de gemeenschappelijke regelingen krijgt u de gelegenheid uw wensen en bedenkingen te geven op de ontwerpbegroting 2022. De voorlopige jaarrekening 2020 wordt op grond van deze wet ter kennisname aangeboden.

Argumenten

1. De ontwerpbegroting 2022 en de bestemming van het jaarresultaat 2020 geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze

Financiële kaders

De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid werken met eenduidige kaders voor de begroting, de jaarlijkse kaderbrief. Daarnaast bepaalt de provincie Zuid-Holland elk jaar de provinciale (financiële) uitgangspunten voor de meerjarenbegroting van OZHZ. Op grond van de regionale en provinciale kaders stelt het AB de begrotingsrichtlijnen vast. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de begrotingsrichtlijnen die het AB op 26 november 2020 vaststelde. De in de Wgr voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting. De begroting is meerjarig in evenwicht.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Inhoudelijk kijkt OZHZ in de begroting vooruit op een aantal actuele ontwikkelingen:

- De Omgevingswet.
- De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB).
- De overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten.

- Uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond.
- De energieagenda.
- Het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem (Commissie Van Aartsen en Twynstra Gudde in opdracht van de provincie Zuid-Holland).

In de ontwerpbegroting zijn de financiële effecten van deze ontwikkelingen nog niet aangegeven.

In de begroting valt de hoge incidentele omzet in 2021 op ten opzichte van het meerjarige beeld. Voor de offerte- en subsidietaken geldt dat het bodemsaneringsprogramma Spoed en Nazorg in 2020 en 2021 een piek heeft. Daarbij gaat het vooral om uitvoerende werkzaamheden die OZHZ uitbesteedt aan externe partijen. Opmerkelijk is ook de hoge incidentele component van de jaarprogramma's. Deels heeft dit te maken met de economische conjunctuur, zoals het aantal vergunningaanvragen bouw. Deels is er echter ook sprake van structurele taken die worden gedekt door incidentele financiering. Tot slot zijn ook de extra taken in het kader van de regionale energiestrategieën veelal incidenteel gedekt.

OZHZ gaat voor de zomer 2021 in gesprek met de desbetreffende opdrachtgevers om afspraken te maken over een meer gezonde verhouding tussen het structurele en incidentele budget, op grond van het werkaanbod. Dat brengt OZHZ ook beter in staat om een robuuste organisatie op te bouwen rondom de kerntaken.

Voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020

De programmarekening 2020 sluit met een positief saldo van € 618.000.

Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat het weerstandsvermogen niet van voldoende omvang is om de risico's op te vangen. Een additioneel bedrag van € 65.000 is nodig. Conform de regionale afspraken wordt het bedrag vrijgemaakt uit de bestemming van het rekeningresultaat. Verder stelt OZHZ voor twee reserves te vormen:

- *Opschonen archief in het kader van de Archiefwet (€ 300.000)*

Reeds enige jaren maakt de Regionaal Archivaris kritische opmerkingen over de achterstanden die zijn ontstaan in selectie en vernietiging van dossiers. Het betreft in totaal 538 meter archief over de periode 1995-2016. Het is duidelijk dat deze inhaalslag niet zonder meer gemaakt kan worden zonder dat de reguliere archiefwerkzaamheden in het gedrang komen. Door het opschonen uit te besteden kan binnen 2 jaar de achterstand worden weggewerkt. OZHZ beschikt over een kostenopgave in de vorm van een archiefbeheerplan.

- *Invoering van het nieuwe werkconcept (€ 200.000)*

De COVID-crisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot voordelen leidt voor organisatie en medewerkers. Ten eerste kunnen werk en privé gemakkelijker worden gecombineerd. Ten tweede kan het kantoorpand effectiever worden benut. Dat maakt dat OZHZ is begonnen met de doorontwikkeling van het werkconcept. Daarbij is sprake van een integrale benadering met aandacht voor huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. Voor het project is een globale raming opgesteld, in de loop van 2021 worden de scenario's verder uitgewerkt.

OZHZ heeft incidentele middelen nodig om hybride werken mogelijk te maken. Incidenteel zijn extra middelen nodig voor de projectorganisatie en investeringen in hardware, meubilair, aanpassing van de kantoorinrichting en daarbij behorende ontwerpkosten. Deze worden deels gedekt uit de reguliere begroting en deels vanuit de te vormen reserve. De structurele kosten worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting. OZHZ bekijkt daarnaast welke besparingen verder mogelijk zijn. Vanaf 2025 valt ruimte vrij, omdat dan het huidige inbouwpakket in Post120 is afgeschreven en het huurcontract afloopt.

- Retourneren eigenaren (€ 53.000)

Conform regionale afspraken wordt het restant van het onverdeelde resultaat geretourneerd aan de eigenaren. De resultaatuitkering over het boekjaar 2020 bedraagt € 53.000.

Daarnaast zal in 2021 een uitkering worden gedaan aan de deelnemers vanwege vrijval van de bestemmingsreserve frictiekosten. De reserve frictiekosten is gevormd bij de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik en de beëindiging van de bouwtaken door de gemeente Molenlanden. De reserve is bedoeld voor improductiviteit ten gevolge van het inwerken van nieuwe medewerkers en het bevorderen van uitstroom of doorstroom naar andere functies. In 2021 is nog sprake van frictiekosten vanwege de grote instroom van nieuwe medewerkers. Daarna kan eventuele frictie worden opgevangen in de meerjarenbegroting. Volgens huidige inzichten kan in 2021 een bedrag van € 600.000 vrijvallen. Dit bedrag zal in 2021 worden uitgekeerd aan de eigenaren. Technische verwerking vindt plaats bij de eerste bestuursrapportage 2021, parallel aan het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020.

Reactie op resultaatbestemming

OZHZ stelt voor twee bestemmingsreserves te vormen. Om aan de archiefwet te voldoen is noodzakelijk dat de achterstanden het in het archief worden weggewerkt. We stellen daarom voor deze reservering te laten doen.

Daarnaast stelt OZHZ voor € 200.000 van het jaarresultaat te reserveren voor het werkconcept. De aanleiding hiervoor is de Coronacrisis en de andere manier van werken die daardoor is ontstaan. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden herkennen wij. Elke organisatie in ons werkgebied heeft hier sinds 2020 mee te maken. Daarin is OZHZ niet uniek.

De kosten worden in de regel opgevangen binnen de lopende begroting. OZHZ kent een behoorlijk positief resultaat. Dit resultaat is ontstaan door - jaarlijkse terugkerende - hogere omzet. Gezien het feit dat OZHZ in de aanbestedingsbrief ook melding maakt van een hogere omzet voor 2021 zien wij geen noodzaak tot deze reservering. De kosten kan OZHZ hoogstwaarschijnlijk in 2021 binnen de begroting opvangen.

2. De voorlopige jaarrekening 2020 wordt conform de wet gemeenschappelijke regelingen niet voor zienswijze aangeboden, deze ontvangt u ter kennisname.

2020 stond grotendeels in het teken van COVID-19. Er is extra werk verzet omwille van COVID-19: inspecteurs hielden op verzoek van de gemeenten toezicht op de regionale noodverordening en ondersteunden de veiligheidsregio bij de coördinatie van het toezicht in de regio en de communicatie. OZHZ heeft continu gestuurd op een effectieve en efficiënte inzet van de medewerkers. Bijvoorbeeld door begin 2020 toezichtbezoeken te verschuiven naar een later moment in het jaar.

Gemeenten en provincie schakelen OZHZ in bij het helpen realiseren van hun ambities en maatschappelijke opgaven. OZHZ blijft zich inzetten om hieraan een bedrage te kunnen leveren. Het

Zienswijze begroting 2022 OZHZ

vele extra werk heeft zich vertaald in een hogere omzet. De kosten zijn in mindere mate meegestegen. OZHZ sluit 2020 daarom af met een positief bedrijfsresultaat van € 618.000. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken.

Kanttelingen

nvt

Extern draagvlak

nvt

Duurzaamheid

nvt

Aanpak/uitvoering/evaluatie

nvt

Communicatie/publicatie/participatie

nvt

Personeel/organisatie/SCD

nvt

Financiën

De inwonerbijdrage is geïndexeerd conform de afspraken uit de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Zuid-Holland Zuid. De inwonerbijdrage stijgt daardoor met een gering bedrag ad € 2.073 tot € 154.465