

Aan:

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

Uw brief van	Verzenddatum	14 april 2022	
Uw kenmerk	Dossier		
Reactie op	Zaaknummer	Z-21-385366	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-22-2228271	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	E. Numan	

Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige
jaarrekening 2021 van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH). U kunt de informatie uit deze stukken gebruiken voor uw voorjaarsnota. Het dagelijks bestuur (DB) stelde beide documenten vast op 14 april 2022.

Procedure

Graag ontvangen wij - overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling en de artikelen 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - voor 10 juni 2022 uw *zienswijze op de ontwerpbegroting 2023*. Het algemeen bestuur (AB) zal deze betrekken bij de definitieve begroting 2023.

Het AB zal op 7 juli 2022 bij de definitieve vaststelling van de *jaarstukken 2021* ook een besluit nemen over de bestemming van het rekeningresultaat 2021, gezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In de gemeenschappelijke regeling van OZH is de afspraak opgenomen dat u ook in de gelegenheid wordt gesteld een *reactie te geven op het voorstel van het DB over de bestemming van het rekeningresultaat*, en deze te betrekken bij uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2023.

Uw zienswijze en reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Na het AB van 7 juli 2022 stuurt OZH de stukken aan de Minister van BZK. Wij berichten u dan ook over de besluitvorming van het AB.

De voorlopige jaarrekening 2021

De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II). OZH doet hierin verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de daarin opgenomen speerpunten en prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel beheersmatig als financieel. OZH rapporteerde al eerder dit jaar aan alle colleges over de uitvoering van de individuele jaarprogramma's 2021. De jaarrekening bevat de balans,

programmarekening en specifieke verantwoordingen. OZHZ sluit 2021 af met een positief financieel resultaat.

Een aantal ontwikkelingen heeft grote invloed op de taken die OZHZ uitvoert voor de gemeenten en provincie. Het betreft vooral de komst van de Omgevingswet, de aanpak van milieucriminaliteit, de energieagenda, woningbouwopgaven, klimaatadaptie, de private kwaliteitsborging in de bouw en de overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten. Recente onderzoeken naar de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) leiden bovendien tot een forse verbeteragenda van rijksdiensten, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten voor de komende jaren. OZHZ ondersteunde de gemeenten en provincie in 2021 bij deze ontwikkelingen en opgaven. U leest er meer over in onze terugkoppeling uit het AB van 31 maart 2022.

De pandemie maakte bovendien dat OZHZ het werk soms op een andere manier moest uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van controles in de horeca. OZHZ besteedde ook bijzondere aandacht aan de brandveiligheid van parkeergarages, de keten van e-waste en het klimaatneutraal maken van industrieterreinen. Ook de opmars van alternatieve energiebronnen heeft impact op het werk van OZHZ. Denk aan de zoektocht naar juiste (veilige) locaties voor waterstoftankstations. OZHZ zet informatie en data steeds slimmer in bij uitdagende vraagstukken. Zoals het vergroten van de biodiversiteit in een gemeente. En vanzelfsprekend bereidt OZHZ zich, samen met gemeenten, provincie en ketenpartners, voor op de komst van de Omgevingswet.

Ontwerpbegroting 2023

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. Het AB stelt vervolgens de begrotingsrichtlijnen vast. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de begrotingsrichtlijnen die het AB op 2 december 2021 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.

Het DB hecht er wel aan u te wijzen op het volgende.

Na de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen in december 2021 en de daarin opgenomen indexeringsindexering is de inflatie aanzienlijk toegenomen, onder invloed van de stijgende energieprijzen. De oorlog in Oekraïne verhoogt het risico bovendien. Begin 2022 is de inflatie ongeveer 6,3%, en in maart 2022 zelfs 9,7%. De inflatie werkt in de volle breedte van de exploitatie door. OZHZ vangt het risico in eerste aanleg zoveel mogelijk op in de huidige exploitatie. Dit door eventuele incidentele meevallers in te zetten. In tweede aanleg zal OZHZ een beroep doen op het weerstandsvermogen. In de risicocalculatie van het weerstandsvermogen is deels rekening gehouden met een hogere inflatie. Bij begrotingsrichtlijnen 2024 (te agenderen in het AB eind november 2022) zal OZHZ, op grond van de septembercirculaire en een integrale herrekening van het uurtarief, bezien of aanpassing van het tarief 2023 nodig is.

Inhoudelijk kijkt OZHZ in de begroting (paragraaf 1.5) vooruit op een aantal actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening en bedrijfsvoering van OZHZ. Naast deze ontwikkelingen maakt ook de komende wijziging van de Wgr (per 1 juli 2022) dat de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid bij de raden 'op de lijn komen' om over een aantal onderwerpen nadere afspraken te maken. Onder andere over de begrotingscyclus en de inzet van aanvullende sturingsinstrumenten. De 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland stemmen dit af met de provincie Zuid-Holland. U kunt in de terugkoppeling uit het AB van 31 maart jl. lezen waarover dit gaat. Ook tijdens de gezamenlijke raadsledenbijeenkomst op 11 mei 2022 komen we hierover te spreken.

Voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2021

Het rekeningresultaat 2021 bedraagt € 267.000. Conform de geldende regionale afspraken zou hiervan in elk geval € 47.000 moeten worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Het restant van € 220.000 zou moeten worden uitgekeerd aan de deelnemers. Gegeven de hoge inflatie en de onzekerheden hieromtrent, heeft het DB de voorkeur om ook het restant toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Daarmee wordt voorkomen dat op later moment, bij een negatief rekeningresultaat, het weerstandsvermogen voor een groter deel moet worden aangesproken en OZHZ de deelnemers alsnog om aanvulling van het weerstandsvermogen moet vragen.

Het DB verzoekt u hier expliciet op in te gaan in uw reactie of zienswijze.

Nadere informatie

Op woensdagavond 11 mei 2022 lichten de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Veiligheidsregio en OZHZ hun voorlopige jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 toe in een speciale bijeenkomst voor de raadsleden. De drie diensten gaan dan ook graag met u in gesprek over hun dienstverlening en de onderlinge samenwerking.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Namens dezen,

Mr. R. Visser
Secretaris

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

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- Voorlopige jaarrekening 2021
- Controleverklaring accountant bij de voorlopige jaarrekening 2021