

Raadsvergadering Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 29 februari 2024
Zaaknummer: 2023-0173442

Wijziging begroting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Zienswijzprocedure

Bevoegde portefeuillehouder: Arjan Kosten

Betrokken portefeuillehouder(s): Sophia de Keizer;

Wettelijke basis (aanvullend)

De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bestaat op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Fatale termijn:

1 Maart 2024

Gevraagd besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 2024.

Inhoud

Inleiding

Begroting van OZHZ is met 2% verhoogd

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 betekent voor Papendrecht concreet een stijging van 2% van de inwonersbijdrage en het jaarprogramma. De loon- en prijsontwikkeling zijn namelijk hoger dan was voorzien tijdens het vaststellen van de begroting 2024, op 6 juli 2023, waardoor het noodzakelijk is de meerjarenbegroting met +2% te verhogen. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan de raden van de gemeenten voor te leggen. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing.

Verdere uitputting van het weerstandscapaciteit van OZHZ dient te worden voorkomen

In 2023 zijn deze hogere loon- en prijsontwikkeling eenmalige gedekt door de inzet van de algemene reserve van OZHZ. Het weerstandscapaciteit van OZHZ is aan de lage kant. Dit betekent dat als 'alle calamiteiten en/of risico's zich voor doen, er onvoldoende reserve middelen beschikbaar zijn om die op te opvangen. Stel dat dit zich voordoet, dan zullen de deelnemende gemeenten (direct) moeten bijspringen.

Het weerstandsvermogen moet op orde (juiste risico inventarisatie) en realistisch (beschikbare weerstandscapaciteit) zijn. De accountant kijkt hier scherp naar. Binnen OZHZ is een plan van aanpak opgesteld waarbij is afgesproken dat binnen 5 jaar het beschikbare weerstandscapaciteit op niveau is gebracht.

Beoogd effect

Om de begroting voor 2024 van OZHZ te actualiseren met oog op de daadwerkelijke loonstijging ten opzichte van de inschatting die gemaakt is in 2023.

Argumenten

1.1 De begroting van OZHZ wordt met 2% verhoogd door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan waar eerder vanuit is gegaan.

Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. 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.

1.2 Deze verhoging van 2% zorgt ervoor dat de hogere structurele kosten gedekt worden en het weerstandsvermogen van OZHZ niet verder wordt uitgeput.

De auditcommissie van OZHZ vindt de verhoging van het tarief 2024 noodzakelijk, omdat in 2023 al een substantieel deel van de algemene reserve is ingezet om eenmalige de hogere prijs- en loonstijging op te vangen. Een mogelijke verdere inzet van reservemiddelen is risicovol, zeker gezien de opgave die er al ligt om het weerstandsvermogen op peil te brengen.

Kanttekeningen

1.1 Het is nog onduidelijk in welke mate OZHZ kan meebewegen met de dalende rijksinkomsten van gemeenten.

Vanaf het "ravijnjaar 2026" vallen de rijksuitgaven fors lager uit. Dit werkt dus door in het Gemeentefonds. Ook vindt er een herverdeling plaats van het Gemeentefonds. OZHZ kijkt ook zelf kritisch naar de eigen kosten en uitgaven en welke daarvan beïnvloedbaar zijn. Ook landelijke ontwikkelingen rondom de financiering van de omgevingsdiensten kunnen daarbij een rol gaan spelen op enig moment.

1.2 Gemeente Papendrecht draagt in principe niet bij aan reserves onder gemeenschappelijke regelingen.

De stijging van 2% extra op de begroting van OZHZ komt echter voort uit hoge loon- en prijsontwikkelingen dan was voorzien. In 2023 heeft OZHZ de hogere loon- en prijsontwikkeling eenmalig opgevangen door de inzet van een reserve. Structurele hogere uitgaven kunnen niet langdurig worden opgevangen door de inzet van incidentele middelen (bijv. een reserve). De noodzaak tot bijstelling van de raming wordt mede versterkt doordat het huidige weerstandscapaciteit laag is, waardoor het niet raadzaam wordt geacht de reservemiddelen verder in te zetten.

Financiën

De stijging van 2% van de begroting van OZHZ bedraagt voor de gemeente Papendrecht een stijging van 2% van de inwonersbijdrage als de tarieven onder het jaarprogramma. Deze kunnen echter binnen het huidige budget van Papendrecht voor 2024 worden opgevangen.

Uitvoering

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.

Het dagelijks bestuur 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 algemeen bestuur op 28 maart 2024 een besluit neemt over het wijzigen van de begroting 2024, met medeneming van de ingekomen zienswijzen.

Communicatie & participatie

N.v.t.

Duurzaamheid & ecologie

N.v.t.

ICT

N.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Brief eerste begrotingswijziging 2024 OZHZ
2. Bijlage 2 - Bestuursnotitie eerste begrotingswijziging 2024
3. Bijlage 3 - Begrotingsrichtlijnen 2025
4. Bijlage 4 - Concept - Reactie op zienswijzprocedure eerste wijziging begroting 2024 OZHZ.doc