

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 Alblasserdam 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 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					

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

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
------	-----------------	---	------------	--	---------------

		<u>Reserves</u>			
OZHZ	Omgevingsdienst				

Totaal mutaties reserves