

## **Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid**

**Notitie t.b.v. vergadering d.d. 9 juli 2020**

**Onderwerp:**

Begroting 2021

**Gevraagde beslissing:**

Vaststellen van de begroting 2021

**Toelichting:**

*Algemeen*

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat het dagelijks bestuur uiterlijk op 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting van het jaar daarop, de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Doel hiervan is dat deze informatie beschikbaar is ten behoeve van de voorjaarsnota van de deelnemers. De ontwerpbegroting wordt voor zienswijze voorgelegd.

*Begrotingsrichtlijnen 2021*

De ontwerpbegroting 2021 is gebaseerd op de door het AB op 21 november 2019 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. De in de Wgr voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting. Ook is de ontwerpbegroting gebaseerd op de besluitvorming in het AB van 5 maart 2020 over de regionale opgaven inzake de sanering van asbestdaken en het bijhouden van het Register Externe Veiligheid en de structurele financiële gevolgen daarvan. Bijlage 1 van de ontwerpbegroting bevat het overzicht van de jaarprogramma's per opdrachtgever.

In de ontwerpbegroting 2021 wordt daarnaast melding gedaan van de besluitvorming in het AB van 5 maart 2020 over de belangrijke opgaven en financiële gevolgen daarvan die niet in de ontwerpbegroting zijn opgenomen. Dit betreft achtereenvolgens 1) het besluit om per RES-regio de wettelijke opgave in het kader van de energiebesparing en ambities duurzaamheid (€ 575.000) nader uit te werken en de benodigde middelen te verwerken in de individuele jaarprogramma's 2021 e.v. al naar gelang de lokale omstandigheden, 2) het besluit om de structurele opgaven met een meer lokaal karakter en de benodigde middelen op te nemen in de individuele jaarprogramma's 2021 e.v. van OZHZ al naar gelang de lokale omstandigheden (ondermijning en niet wettelijke taken omgevingsveiligheid), en 3) het besluit inzake het beleggen van de uitvoering van de Wet Bodembescherming (Wbb) bij OZHZ en het benodigde budget op te nemen in de individuele jaarprogramma's 2021 e.v. van OZHZ, met als ondergrens de gelden die overkomen vanuit het Rijk. Met het toezenden van de ontwerpbegroting is aan de colleges van gemeenten en provincie verzocht te bewerkstelligen dat de ingeschatte lokale middelen ten behoeve van de genoemde opgaven worden opgenomen in hun kaderbrief en begroting voor 2021 en tevens te bewerkstelligen dat de uitvoering van de overgaande Wbb-taken wordt belegd bij OZHZ zoals voorgesteld.

De begroting is meerjarig in evenwicht. In het voorstel aan het DB van 9 april 2020 stond dat de gevolgen van de Corona crisis op dat moment nog onzeker waren en derhalve niet verwerkt in het begrotingsbeeld. Als financieel risico werd genoemd een achterblijvende

omzet vanwege een lagere productiviteit, en daarnaast de kans op inhoudelijke achterstanden. OZHZ had op dat moment al maatregelen genomen om het werk zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden, monitorde de effecten van de crisis op de productiviteit en kosten en trad waar nodig in overleg met de participanten wanneer de in de jaarprogramma's gemaakte afspraken en financiële kaders onder druk staan. OZHZ heeft de AB-leden in april en mei bericht hoe de taken worden uitgevoerd. De inzet ten behoeve van het toezicht op de regionale noodverordening wordt met de opdrachtgevers afgestemd. De tijdsbesteding komt ten laste van de jaarprogramma's. Aan het AB van 9 juli 2020 wordt een apart voorstel voorgelegd voor de inzet van OZHZ vanaf 5 juli 2020. Indien de situatie zich normaliseert wordt bezien wat een en ander heeft betekend voor de realisatie van de reguliere jaarprogramma's, waarbij het jaarbudget, tenzij milieuhygiënisch onverantwoord, zoveel als mogelijk daarbij leidend zal zijn.

*Zienswijzen van gemeenten en provincie op de ontwerpbegroting 2020 alsmede de reactie op de bestemming van het rekeningresultaat*

Een samenvatting van de ingekomen zienswijzen en reacties op de bestemming van het rekeningresultaat is opgenomen in de bijgaande bestuursnotitie. De ingebrachte zienswijzen spitsen zich toe op de volgende onderwerpen:

- (1) Geen zienswijze
- (2) Bestemming rekeningresultaat 2019
- (3) Overdracht Bodemtaken
- (4) Financiële positie gemeenten
- (5) Bijdrage verbonden partijen
- (6) Effect Covid-19 crisis
- (7) Omvang inwonerbijdrage
- (8) Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In de bestuursnotitie gaat OZHZ in op de ingekomen zienswijzen en reacties. Het DB stelt u voor deze over te nemen en de begroting 2021 conform voorliggend ontwerp vast te stellen. De besluitvorming inzake de bestemming van het rekeningresultaat 2019 komt bij agendapunt 3 (jaarstukken 2019) aan de orde.

**Ambtelijke voorbereiding en auditcommissie:**

Vanwege het Coronavirus is de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 26 maart 2020 niet in de gelegenheid geweest fysiek bijeen te komen. Er is toen schriftelijk op de stukken gereageerd, waarna deze (veelal tekstuele en technische opmerkingen) in de stukken zijn verwerkt. Het DB en AGE hebben een expliciete terugkoppeling gehad.

Een aantal leden van de AGE vroeg daarnaast naar de mogelijkheden van een extra taakstelling. Met name de gemeentelijke financiën staan verder onder druk vanwege de Covid-19 crisis. Gegeven de huidige omstandigheden heeft OZHZ uiteraard alle begrip voor opdrachtgevers voor wie verdere bezuinigingen nodig zijn. OZHZ heeft de afgelopen jaren diverse besparingen doorgevoerd en, op eigen initiatief, het voordeel ten gunste laten komen van de opdrachtgevers. Zo is bij begrotingsrichtlijnen een voordeel van 0,85% in de tarieven verdisconteerd. Dit is een efficiencyvoordeel van circa € 190.000.

De Covid-19 crisis zal ook voor OZHZ directe financiële gevolgen hebben. Op korte termijn is er het risico van een achterblijvende productiviteit en daarmee omzetverlies. Op de middellange termijn zullen er ook gevolgen zijn voor de meer conjunctuurgevoelige activiteiten, zoals de bouwtaken en aanvragen voor milieuvergunningen. Deze risico's zijn nu nog niet in te schatten en derhalve niet in de begroting verwerkt.

Indien opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden tot bezuinigen ligt het derhalve in de rede om dit te doen door inkrimping van het jaarprogramma OZHZ, mits voldaan blijft worden aan het vastgestelde lokaal en regionaal minimumniveau (RUN). De bijdrageverordening geeft hiervoor diverse mogelijkheden. Niet alleen wordt financieel verrekend op basis van gerealiseerde uren; ook kan een opdrachtgever frictieloos bezuinigen tot een maximum van 8% in 4 jaar tijd.

In de AGE van 4 juni 2020 zijn de zienswijzen en reactie OZHZ besproken, voor zover die op dat moment beschikbaar waren. De AGE heeft kennisgenomen van de reactie van OZHZ op de zienswijzen. De AGE wees er daarbij op dat het volledig toevoegen van het rekeningresultaat aan het weerstandsvermogen bij een aantal gemeenten tot bezwaren leidt. Dit omdat dit leidt tot een extra buffer van € 173.000. OZHZ heeft aangegeven dat deze extra buffer puur geldt voor eventuele negatieve gevolgen van het Covid-19 virus. De buffer valt vrij op het moment dat deze niet meer nodig is.

De auditcommissie heeft deze stukken ter informatie ontvangen bij de stukken van het overleg van 19 juni 2020. Eventuele bevindingen van de auditcommissie zullen worden ingebracht in de AB-vergadering van 9 juli 2020.

**Communicatie:**

Nvt

**Financiële consequenties:**

Nvt

**Verdere procedure:**

Na vaststelling van de begroting 2021 door het AB wordt deze toegezonden aan de raden en aan Provinciale Staten. Voor 1 augustus 2019 dient de begroting te worden toegezonden aan het Ministerie van BZK.

**Genomen besluit:**

**Bijlage(n):**

- Ontwerpbegroting 2021, vastgesteld door het DB op 17 juni 2020
- Bestuursnotitie d.d. 17 juni 2020 inzake de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 en reacties op de bestemming van het rekeningresultaat