

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 24 juni 2025
Datum B&W: 13 mei 2025
zaaknummer: 2025-0040242

Portefeuillehouder: Frederik de Gier
Auteur: Simon van Beekum

Onderwerp:

Zienswijze begroting OZHZ 2026 en rekeningsresultaat

Voorgesteld besluit:

1. De zienswijze over de begroting 2026 en bestemming van het rekeningresultaat van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Inleiding

De ontwerpbegroting 2026 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is op 10 april 2025 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB).

De OZHZ ontvangt- overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling en de artikelen 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - graag voor 10 juni 2025 de eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en bestemming jaarresultaat. Het algemeen bestuur (AB) zal deze betrekken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2026 op 10 juni 2025.

Beoogd effect

De zienswijze van de gemeente doorgeven voor de ontwerpbegroting 2026 en het resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 van de OZHZ.

Argumenten

1.1 Bezuinigingen van de gemeenschappelijke regelingen

De gemeente krijgt minder geld van het rijk en zal daarom scherp moeten letten op de financiën. Vanuit het college is daarbij de wens om ook te kijken naar de uitgave aan de gemeenschappelijke regelingen. De verwachting is dat de gemeente minder zou afnemen dan de concept begroting van de OZHZ.

1.2 indexatie

De omgevingsdienst wil netto 0,34% gaan indexeren. Dit doet de omgevingsdienst op basis van een indexatie van 3,04% met een besparing van 2,7%, wat resulteert in een netto 0,34% indexatie. Dit geldt voor de budgetten, jaarprogramma's en inwonerbijdrage. Er komt ook nog een extra tariefverlaging van 0,5% vanaf 2027. Wegens deze lage indexering stemt de gemeente in met de indexatie.

1.3 Incidentele kosten

De omgevingsdienst wil 70% van de incidentele kosten als structurele kosten kenmerken. Opdrachten die langer dan een jaar duren, kunnen efficiënter worden uitgevoerd als er structureel budget beschikbaar is. Voor opdrachten die meerdere jaren duren, kan de gemeente begrijpen dat deze kosten als structureel worden beschouwd.

Echter, het generieke voorstel om 70% van de incidentele kosten als structureel te kenmerken, gaat verder dan alleen opdrachten die meerdere jaren duren. Dit voorstel beperkt de keuzemogelijkheden van de gemeente voor bezuinigingen. Daarom zal de gemeente niet instemmen met dit voorstel.

1.4 Negatief jaarresultaat opvangen

Voor het jaar 2024 heeft OZHZ een positieve resultaat van € 604.106 behaald. Het DB is voornemens het AB voor te stellen dit positieve resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Dit conform de eerder in het bestuur (AB 6 juli 2023) gemaakte afspraken om het weerstandsvermogen binnen een periode van maximaal 4 jaar weer op het niveau van het risicoprofiel te brengen middels toekomstige positieve resultaten en, als deze niet toereikend zijn, via een aanvullende bijdrage van de deelnemers. In 2023 had de omgevingsdienst een negatief jaarresultaat van 629.000 euro wegens cao-verhoging. Dit heeft OZHZ toen ten laste gebracht van haar eigen weerstandsvermogen. De gemeente stemt daarom in om het positieve resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen van de OZHZ.

Duurzaamheid

Deze zienswijze heeft geen invloed op duurzaamheid. De gemeente werkt samen met de omgevingsdienst op het gebied van duurzaamheid.

Alternatieven

Geen zienswijze indienen waarmee de gemeente de kans opgeeft om iets van de begroting te vinden.

Kanttekeningen

N.v.t

Financiële informatie

Indexatie

De omgevingsdienst wil netto 0,34% gaan indexeren. Dit doet de omgevingsdienst op basis van een indexatie van 3,04% met een besparing van 2,7%, wat resulteert in een netto 0,34% indexatie. Dit geldt voor de budgetten, jaarprogramma's en inwonerbijdrage. Er komt ook nog een extra tariefverlaging van 0,5% vanaf 2027.

Incidentele kosten

De omgevingsdienst wil 70% van de incidentele kosten kenmerken als structurele kosten.

Resultaatrekening

OZHZ sluit 2024 af met een positief resultaat over 2024 van € 604.106.

Gevolgen gemeentelijke begroting

In de gemeentelijke begroting en meerjarenraming is € 1.986.000 (prijspeil 2025) als bijdrage aan de GR OZHZ opgenomen. Volgens de ontwerpbegroting 2026 van GR OZHZ wordt de bijdrage van de gemeente voor 2026 € 1.928.000. De lagere bijdrage is het gevolg van maatregelen naar aanleiding van de bestuursopdracht waar zij invulling aan gegeven hebben. Dus ondanks loon- en prijsontwikkeling gaat de bijdrage van de gemeente omlaag. Het verschil plus de loon- en prijsontwikkeling over 2026 die nog niet in de begroting van de gemeente is verwerkt, komt ten gunste van het saldo van de begroting.

Vervolg

Deze brief zal worden gestuurd naar de OZHZ wanneer het is goed gekeurd door de raad.

Communicatie

Het besluit zal na de vaststelling in de gemeenteraad schriftelijk met de OZHZ gedeeld worden.

Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2026 vastgesteld DB 100425 (2).pdf
2. Brief zienswijze vs02 (2).pdf
3. Jaarrekening 2024 vastgesteld DB 100425 (2).pdf
4. Zienswijze begroting OZHZ 2026 en rekeningsresultaat .pdf

Niet-digitale bijlagen

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. De zienswijze over de begroting 2026 en bestemming van het rekeningresultaat van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.