

Bij de griffie ontvangen op 3 april 2013.
Aan de behandelend afdeling is om reactie gevraagd.

Noordendijk 250
Postbus 550
3300 AN Dordrecht
T [078] 770 85 85
F [078] 770 85 84
E algemeen@ozhz.nl
www.ozhz.nl
KvK-nummer: 51291010

Gemeente Alblasserdam
T.a.v. Gemeenteraad
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Uw brief van	Verzenddatum	29 maart 2013	
Uw kenmerk	Dossier	Begroting 2014	
Reactie op	Zaaknummer	9101009	
Onderwerp	Ons kenmerk	2013008121	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst ZHZ 2014	Behandeld door	E. Numan	Afdeling Staf

Geachte leden van de raad,

Hierbij sturen wij u de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, met de uitnodiging om hierop - overeenkomstig artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling – voor **1 juni 2013** uw zienswijze te geven.

Ontwikkelingen

De Omgevingsdienst is inmiddels alweer het derde jaar van zijn bestaan ingegaan. De Omgevingsdienst staat voor de uitdaging om het nieuwe regionale uitvoeringsniveau - het RUN - voor de wettelijke milieutaken voor de regiogemeenten (exclusief Dordrecht) goed te implementeren. In de jaarprogramma's 2013 is dit inmiddels verwerkt.

Daarnaast hebben inmiddels de gemeenten Alblasserdam en Leerdam besloten om de bouw- en woningtaken onder te brengen bij de Omgevingsdienst. De afgelopen tijd zijn afspraken gemaakt om deze taken en nieuwe medewerkers van de beide gemeenten op een goede manier binnen de Omgevingsdienst te (gaan) ontvangen.

Het begrotingsjaar 2014 is het eerste jaar, waarbij de provincie als deelnemer geen lumpsum financiering meer toepast. Net als bij de andere deelnemers zullen producten en prestaties de grondslag voor budgettering en verantwoording vormen.

In breder verband speelt dat in 2013 de regie op de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen '99 (Brzo) wordt georganiseerd bij de DCMR, waarbij de Omgevingsdienst de concrete uitvoering van die taken op zich blijft nemen. Dit vergt goede afspraken met de opdrachtgevers en de betrokken diensten.

Op het gebied van bedrijfsvoering zal naar verwachting de besluitvorming over de uitvoering van deze taken, mede in relatie tot het Servicecentrum Drechtsteden, in de eerste helft van 2013 zijn beslag krijgen. Over de financiering hiervan hebben wij hierna in deze brief een en ander opgenomen.

Ontwerpbegroting 2014

De ontwerpbegroting 2014 is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 december 2012. De ontwerpbegroting 2014 is verder gebaseerd op de uitgangspunten van het Bedrijfsplan en de meerjarenraming van het Beheersplan 2011-2015. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013 zijn:

- de uitvoering van bouw- en woningtoezicht voor de gemeenten Alblasterdam (per 1 juni 2013) en Leerdam (per 1 januari 2014);
- het volledig in eigen beheer uitvoeren van de financiële taken per 1 april 2013;
- de overkomst van de receptiemedewerkers van het SCD naar de Omgevingsdienst;
- de eventuele opdracht aan het SCD voor de ICT- en telefoniedienstverlening op basis van alleenrecht;
- de budgetten en jaarprogramma's 2013 van de individuele opdrachtgevers;
- de loon- en prijsindex 2013.

De structurele doorwerking van de jaarrekening 2012 is nog niet verwerkt. Dit krijgt zijn beslag in de finale versie van de begroting.

SCD

Ten tijde van het vaststellen van de ontwerpbegroting 2014 is nog geen besluit genomen over de ICT-dienstverlening door het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Uitgaande van de bestuursstukken van maart en april 2013 is deze dienstverlening wel opgenomen. De reguliere meerkosten komen conform bestuurlijke afspraken voor rekening van de regiogemeenten en worden gefinancierd vanuit het in stand laten van de toeslag ten behoeve van aflossing van de aanloopkosten en opbouw van het weerstandsvermogen.

Indexering en bezuinigingen

De ontwerpbegroting 2014 van OZHZ is overeenkomstig de door het algemeen bestuur vastgestelde begrotingsrichtlijnen opgesteld. Conform de bijdrageverordening hanteert de Omgevingsdienst de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire. Overeenkomstig eerder geformuleerde wensen van een aantal gemeenten is in de voorliggende ontwerpbegroting vooralsnog geen indexering toegepast. Hierdoor is er ook geen prijspeilverschil tussen de Omgevingsdienst en de gemeenten.

Conform de bijdrageverordening van de Omgevingsdienst worden de budgetten vervolgens in het najaar "technisch" geïndexeerd op grond van de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire 2013. De geïndexeerde begroting wordt dan bij eerste begrotingswijziging 2014 aan het algemeen bestuur voorgelegd. Indien de opdrachtgevers bij het jaarprogramma 2014 besluiten om geen (volledige) indexering door te voeren op de opdrachtbudgetten dan wordt dit conform de

bijdrageverordening beschouwd als een volumetaakstelling. Deze stelt dat aan de opdrachtgevers die, na reguliere indexering van de kosten, in totaal meer willen bezuinigen dan de norm van 2,5% per jaar of 8% in vier jaar, een afkoopsom voor de frictiekosten in rekening wordt gebracht van 300% van het boven deze norm bezuinigde bedrag.

Additionele bezuinigingen op de budgetten van de individuele gemeenten hebben zowel effect op het uitvoeringsniveau (takendiscussie) als op de afgesproken terugverdiendtijd van aanloopkosten en opbouw van het weerstandsvermogen van de Omgevingsdienst.

Procedure

Uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2014 zien wij graag voor **1 juni 2013** tegemoet. Desgewenst zijn wij bereid nadere informatie en toelichting te geven.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ,



Mr. R. Visser

Adjunct-directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

