

Provinciale Staten van Zuid-Holland en de raden van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Leerdam, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwiindrecht

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH). Deze is op 8 juli 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld. De begroting 2017 is structureel in evenwicht en opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording en de financiële verordening en bijdrageverordening van OZH.

In de bijlage bij de begroting is een samenvatting opgenomen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting 2017. Deze spitsen zich toe op het weerstandsvermogen, het hanteren van de nullijn en overige kortingen, sturingsinformatie in de begroting en een aantal overige zaken. Op een enkel onderdeel is de definitieve begroting aangepast ten opzichte van de ontwerpbegroting. Ook dit is verwoord in genoemde bijlage.

Bij de richtlijnen van de Begroting 2017 heeft het algemeen bestuur, net als in voorgaande jaren, besloten om vooralsnog niet te indexeren maar de nullijn te hanteren. Finale besluitvorming over de indexering 2017 vindt plaats bij de begrotingsrichtlijnen 2018, op grond van de septembercirculaire 2016. OZHZ heeft de afgelopen jaren bezuinigingen gerealiseerd die oplopen tot circa 20%. Doordat OZHZ werkt met eenduidige uitvoeringskaders (RUN, Nota VTH en vernieuwend toezicht) hebben de deelnemers in hun rol als opdrachtgever de mogelijkheid om lokaal te herprioriteren binnen de jaarprogramma's. De meeste deelnemers hebben die mogelijkheid ook benut. Processen, zoals de wachtdienst, zijn verder gestroomlijnd. Ook heeft OZHZ diverse kostenbesparingen gerealiseerd door versoering van regelingen, de invoering van de marktplaats bij de inhuur van flexibele schil, de herhuisvesting en de uitstroom van wat duurder personeel. Daarmee zijn niet alleen besparingen gerealiseerd, maar zijn ook autonome kostenstijgingen, zoals de CAO en de ICT dienstverlening, opgevangen binnen de eigen exploitatie. Tegelijkertijd heeft OZHZ een adequaat niveau van weerstandsvermogen opgebouwd, overeenkomstig de destijds bij de oprichting van OZHZ gemaakte



bestuurlijke afspraken. Tegen deze achtergrond en de opgaven waar OZHZ voor staat vanuit de externe omgeving (zie hierna) is het niet reëel te veronderstellen dat OZHZ de nullijn kan (blijven) realiseren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de inhoud van de jaarprogramma's.

Het weerstandsvermogen van de gemeenschappelijke regeling is, zoals gezegd, ultimo 2016 op het vereiste niveau. Wel is sprake van een aantal, veelal exogene, majeure ontwikkelingen met grote financiële consequenties. Voorbeelden hiervan zijn de komst van de Omgevingswet, de mogelijke overgang van provinciale Brzo-taken naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, de overgang van een aantal overheidstaken naar de markt vanwege de private kwaliteitsborging in de bouw en de mogelijke provinciegrenscorrectie als gevolg van de fusie van Leerdam, Zederik en Vianen. Ook het ziekteverzuim blijft een risico, ondanks de positieve ontwikkeling in 2015. OZHZ monitort de ontwikkelingen nauwlettend, probeert daarbij zo goed mogelijk de financiële effecten in beeld te brengen en zet benodigde beheersmaatregelen in gang. Daarbij wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting. Conclusie daarbij is dat de norm voor het weerstandsvermogen vooralsnog niet hoeft te worden aangepast, maar dat de kans dat de komende jaren een beroep zal moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen groter is geworden.

In de begroting 2017 is een nieuw, vereenvoudigd, financieringsmodel uitgewerkt. Dit financieringsmodel vergroot de transparantie en verbetert de sturingsmogelijkheden van de opdrachtgevers. Ook is het beter mogelijk om een geïntegreerd (standaard) pakket voor het tijdschrijven en de financiële administratie te realiseren, maakt het een betere vergelijking met andere omgevingsdiensten mogelijk en geeft het prikkels tot verdere efficiency van de dienst. Over de hoofdlijnen van dit vereenvoudigde financieringsmodel hebben wij u ook al geïnformeerd in onze brief van 12 april 2016 met kenmerk D-16-1542712. We volstaan op deze plaats dan ook met daarnaar te verwijzen.

Hoogachtend,

Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser

Secretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage:

Programma-begroting 2017