



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Gemeente Wassenaar
t.a.v. De Griffie
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
16-4-2018	-	ODH-2018-00037214	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
2	-	-	Financiën	06 215 61 992
Betreft				Email
Ontwerp begroting 2019				cees.veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de ontwerp begroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

In de vergadering van 12 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voor zienswijze aanbieden van de begroting 2019 aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

De begroting 2019 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 28 juni 2018. De begroting 2019 moet vóór 1 augustus 2018 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft u de mogelijkheid om de komende acht weken, ingaande 15 april 2018, een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 8 juni 2018 schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat, bij de begroting 2019 en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

Op 6 februari 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Koersplan voor de periode tot de voorgenomen inwerkingstelling van de Omgevingswet vastgesteld (2018-2021). In het Koersplan zijn de volgende financiële uitgangspunten opgenomen die de ODH bij het opstellen van de begroting dient te hanteren:

- **Lasten:**
Indien de werkelijke lasten niet vaststaan, wordt als basis voor het bepalen van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele en/of materiele lasten, de CPB-indexen uit de Macro Economische Verkenning (MEV) gehanteerd zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire voor zowel het provinciefonds als het gemeentefonds (index overheidsconsumptie lonen en salarissen en index overheidsconsumptie netto materiële consumptie). In de AB-vergadering van november vindt besluitvorming plaats over de op basis hiervan te hanteren index voor de lastenstijgingen in het daarop volgende jaar. De geïndexeerde begroting wordt dan als eerste begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd;
- **Baten:**
De dekking van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele lasten en/of materiële lasten (conform het AB-besluit zoals hierboven beschreven) wordt in principe in eerste instantie gezocht binnen de reguliere exploitatie. Indien lasten en baten op deze wijze niet of onvoldoende in evenwicht kunnen worden gebracht, neemt het AB een besluit op grond waarvan dit evenwicht wordt hersteld. Het behoud van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening is daarbij uitgangspunt. Bij het aantoonbaar ontbreken van structurele financiële ruimte zal de deelnemersbijdrage worden aangepast om het evenwicht tussen lasten en baten te realiseren.

De voorliggende begroting 2019-2022 is gebaseerd op het prijspeil 2018. In november 2018 wordt in het AB een eerste begrotingswijziging voorgelegd op basis van de werkelijke loonstijging of indien deze nog niet bekend is op basis van de in de MEV van september 2018 opgenomen indices.



In de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2017 wordt voorlopig uitgegaan van een indexering van respectievelijk 2,4% voor de lonen en 1,4% voor de materiële lasten.

Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zend ik u tevens ter informatie de voorlopige jaarrekening 2017.

Het postadres waar u uw zienswijze aan kunt richten is:

Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. de directeur, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag.

Ik vertrouw erop hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de teamleider Financiën, Planning & Control, de heer Cees Veerman. Telefonisch bereikbaar op 06 215 61 992 en per e-mail op cees.veerman@odh.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, namens deze,


Ir. L.P. Klaassen,
Secretaris