

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/18/020438/78883
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 15 mei 2018
<i>Datum commissievergadering:</i>	woensdag 30 mei 2018
<i>Datum raadsvergadering:</i>	dinsdag 5 juni 2018
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022)
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Blommers
<i>Programma:</i>	P 7 Volksgezondheid en milieu
<i>Kernboodschap:</i>	In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Haaglanden.
<i>Bijlagen:</i>	Bijl. 1. Aanbiedingsbrief d.d. 16 april 2018 van het Dagelijks Bestuur; Bijl. 2. Ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022) van de gemeenschappelijke regeling ODH; Bijl. 3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2019
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	1. Over de ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Z/18/020438/78883

Samenvatting

Wassenaar heeft in 2012 besloten deel te nemen aan de GR ODH. De ODH is in 2012 opgericht en sinds april 2013 operationeel. De ODH verleent in opdracht van provincie en gemeenten in de regio Haaglanden diensten op het terrein van de milieuwetgeving (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden (in het vervolg: GR ODH) stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenraming 2020-2022) van de ODH. Tot 8 juni 2018 kan een zienswijze worden ingediend.

De ontwerpbegroting wordt getoetst aan de hand van de gezamenlijke kaderbrief voor beoordeling van begrotingen gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief zorgt voor meer lijn in de te hanteren financiële kaders voor de nieuwe begroting en meerjarencijfers van gemeenschappelijke regelingen over de volgende onderwerpen:

1. Indexering
2. Risico's en weerstandscapaciteit
3. Tijdige afstemming en informatievoorziening

Hiermee wordt de gemeenteraad beter gefaciliteerd in haar toezichthoudende rol en wordt eenduidigheid in de structuur van de zienswijzen van de deelnemers bevorderd.

De conclusie is dat de GR ODH de begroting geheel conform de kaderbrief heeft opgesteld. Daarom kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2019.

Beoogd effect

Een zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de omgevingsdienst Haaglanden.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2019 is robuust en solide met een licht toenemende bijdrage van Wassenaar

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kaderbrief begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden.

De deelnemersbijdrage 2019 is ten opzichte van de primaire begroting 2018 hoger als gevolg van onder andere de toegepaste indexering 2018 eerste wijziging. De indexering over 2019 zal in de eerste wijziging over 2019 verwerkt worden.

1.2 De ontwerpbegroting 2019 gaat nu geheel uit van afrekening op output (producten en diensten).

In 2013 is gestart met een inputmodel. De afgelopen periode is deze omgevormd naar outputmodel op basis van voorcalculatie. In het Koersplan van de ODH is opgenomen dat in 2019 voor het eerst verrekening plaatsvindt tussen de ODH en de deelnemers indien het volume van het werkpakket in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage meer dan 10% (plus of min) afwijkt in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage. Binnen de bandbreedte vindt geen verrekening plaats. De ODH heeft aangegeven dat de voortgang gedurende dit eerste begrotingsjaar nauwgezet zal worden gemonitord en dat tijdig aan de gemeente wordt gemeld of rekening moet worden gehouden met een mogelijke overschrijding van deze bandbreedte.

Kanttelingen

Er zijn geen kanttekeningen te benoemen.

Burgerparticipatie

Op dit onderwerp is burgerparticipatie niet van toepassing.

Communicatie

De communicatie wordt na besluit van het algemeen bestuur van de GR ODH verzorgd door de omgevingsdienst.

Financiën

De ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de GR ODH bevat geen onregelmatigheden. Ten opzichte van de primaire begroting 2018 van de GR ODH neemt de Wassenaarse deelnemersbijdrage (incl. databank flora en fauna) toe van € 300.739 naar €311.531 (zie pagina 21 begroting):

Bijdrage 2018 (primaire begroting)	€ 300.739
Indexering (begrotingswijziging 2018)	€ 8.314
Indexering 2018 doorwerking CAO	€ 424
Verhoging indexering 2019	€ pm
Uitvoering Energy Efficiency Directive (EED)	€ 2.054
Bijdrage 2019	€ 311.531

Risico's

De risico's zijn conform Besluit Begroting en Verantwoording gekwantificeerd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Op 27 juni 2016 heeft het AB de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. Hierbij is besloten dat bij de gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij de begroting geraamde structurele exploitatielasten. Voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de deelnemers verantwoordelijk. In 2019 betekent dit dat een bedrag noodzakelijk is van € 1.068.000 (5% van de structurele exploitatielasten van € 21.360.500). Het weerstandsvermogen in de begroting 2019 wordt geraamd op € 1.029.500.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de pijlers in de beleidscyclus bij de ODH. De ODH bewandelt diverse paden om vanuit de kerntaken meer bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. Ze beziet duurzaamheid als een integrale opgave voor de regio. Daarom heeft de ODH als uitgangspunt om gemeenten en provincie te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een aantrekkelijke vestigings- en verblijfsregio.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
Burgemeester