



Omgevingsdienst Haaglanden
T.a.v. de directeur
Postbus 14060
2501 GB DEN HAAG

Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazen Stad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			18-0119963	
CONTACTPERSOON		CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
M. van der Enden		Beleid	(0174) 673 941	

ONDERWERP
Voorlopige zienswijze begroting ODH 2019

Geacht Algemeen Bestuur,

Bij brief van 16 april 2018 heeft uw dagelijks bestuur de conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aangeboden aan de raad van de gemeente Westland. Vooruitlopend op de zienswijze van de raad, maken wij met deze brief de opvatting van de gemeente Westland ten aanzien van de begroting 2019 ODH bekend. De definitieve zienswijze van de raad wordt na besluitvorming op 3 juli 2018 toegezonden.

Wij stemmen in met de begroting 2019 ODH maar vragen daarbij aandacht voor de volgende zaken:

1. Indexering

Het AB heeft op 6 februari 2018 het Koersplan ODH 2018-2021 vastgesteld. Hierin zijn de financiële uitgangspunten voor indexering van de begroting vastgelegd. Op de voorliggende ontwerpbegroting 2019 is geen indexering op de deelnemersbijdrage toegepast. Dit is conform het (onderstaande) financiële uitgangspunt.

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 materiele 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.

Het AB van november 2018 stelt de indexering voor de begroting 2019 vast. De Gemeenteraad verzoekt het bestuur van de ODH er op toe te zien, dat de dekking van de Verwachte lastenstijging (conform het financieel uitgangspunt) niet automatisch 1 op 1 wordt doorberekend in de deelnemersbijdrage.

2. Risico's en weerstandscapaciteit

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit is 1,01. In de gemeentelijke kaderbrief is het uitgangspunt opgenomen dat indien de ratio bij de jaarrekening groter is dan 1.0, het bedrag in principe wordt teruggestort naar de deelnemers. Het aanwezige bedrag in de Algemene Reserve is € 9500 euro hoger dan de weerstandscapaciteit 1.0. Gezien de hoogte van het bedrag wordt voorgesteld het bedrag niet terug te storten naar de deelnemers, maar te betrekken bij de mogelijke aanpassing van het risicoprofiel in 2018 en/of te betrekken bij dekking van de verwachte lastenstijging (besluitvorming AB 29 november 2018).

3. Outputbegroting

De gemeenteraad heeft in de zienswijze 2018 geconstateerd dat er sprake is van een positief resultaat, terwijl de gerealiseerde productie (aantal producten en diensten) ruim boven de afgesproken planning ligt. Dit riep destijds vragen op. Uit de ontwerp Jaarstukken 2017 blijkt dat wederom een positief resultaat is gerealiseerd, terwijl de gerealiseerde productie (in bijlage 9.3 en 9.4, d.w.z. aantal producten en diensten op basis van kengetallen) wederom ruim ligt boven de afgesproken planning.

Vanaf 2019 zal de verantwoording zowel collectief als per deelnemer plaatsvinden op basis van nacalculatie. Uitgangspunt is om slechts tot verrekening over te gaan indien de werkelijke kosten voor de realisatie van producten en diensten, meer dan 10% afwijken van de geraamde kosten (op basis van voorcalculatie van tijdsbesteding, uurtarief en aantallen). Als de realisatie zich bevindt tussen 90% - 110% van de raming wordt niet verrekend. Buiten deze marge kan er wel sprake zijn van verrekening.

Uitgangspunt bij nacalculatie (aantal producten en diensten op basis van werkelijke uren en werkelijke kosten) is dat er in principe geen verrekening zal plaatsvinden met de deelnemers. De raad wil worden geïnformeerd hoe het bestuur ODH er voor gaat zorgdragen dat de deelnemersbijdrage (onder normale omstandigheden) structureel blijft binnen de afgesproken marges in het Koersplan 2018-2021.

4. Verantwoording en sturing

In de zienswijze met betrekking op de ontwerpbegroting 2018 heeft de gemeenteraad aangegeven dat niet inzichtelijk is gemaakt wat inhoudelijk is bereikt. Hierdoor zijn trends en bereikte resultaten onvoldoende inzichtelijk. Verzocht is de relatie tussen de kosten en het bereikte resultaat inzichtelijker en beter weer te geven. In de ontwerp-Jaarstukken 2017 komt dit onvoldoende naar voren.

In het Koersplan 2018 – 2021 is opgenomen dat de ODH de komende jaren meer aandacht zal besteden aan het transparant communiceren over de uitgevoerde taken. Wij willen het Dagelijks Bestuur dan ook opdragen de komende periode zich hard te maken voor een transparante (finan-

ciële en inhoudelijke) verantwoording richting de negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland, zowel in de rol van eigenaar als de rol van opdrachtgever. Deze transparantie zal de samenwerking Algemeen Bestuur-Dagelijks Bestuur en de samenwerking van de ODH-opdrachtgever ten goede komen

5. Omgevingswet

De Omgevingswet wet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De komende jaren zijn grote veranderingen te voorzien in het Omgevingsrecht. Deze veranderingen kunnen zowel (positieve als negatieve) inhoudelijke en financiële gevolgen hebben. Het bestuur van de ODH wordt geadviseerd zowel een inhoudelijk als een financieel meerjaren perspectief op te stellen, waardoor de Raad een beter zicht krijgt op de ODH-organisatie als geheel.

6. Ten slotte

De prioriteiten van de gemeente voor de periode 2018-2022 worden vastgelegd in het coalitieakkoord. De ODH is onderdeel van de gemeentelijke keten en zal een bijdrage moeten leveren aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeenteraad kijkt uit naar een goede en transparante samenwerking, zodat maatschappelijke vraagstukken op een adequate wijze tot een oplossing gebracht kunnen worden

De gemeenteraad gaat ervan uit dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden meegewogen in de besluitvorming in het AB op 28 juni 2018.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld, dient de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de individuele zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,



A.C. Spindler



A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven