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

ODH
T.a.v. de heer L.P. Klaassen
Postbus 14060
2501 GB DEN HAAG

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
15-04-2021	ODH-2021-		21-0159251	

CONTACTPERSOON	CLUSTER	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
E. van Dort	Beleid	(0174) 672 049	

ONDERWERP
Voorlopige zienswijze gemeente Westland Ontwerp begroting 2022 ODH

Geachte heer Klaassen,

Bij de brief van 15 april, kenmerk ODH-2021-00062879 (Corsanummer 21-0156579) is de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van gemeente Westland toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van gemeente Westland de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. Vooruitlopend op de zienswijze van de raad, maken wij met deze brief de opvatting van de gemeente Westland ten aanzien van de begroting 2022 van de ODH bekend. De definitieve zienswijze van de raad wordt na besluitvorming op 7 juli 2021 toegezonden.

Het college van B&W van gemeente Westland kan zich vinden in de ontwerpbegroting 2022 onder voorbehoud van een positief advies van de gemeenteraad van gemeente Westland op 7 juli 2021. Het college heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

<u>1 Indexering en stijging deelnemersbijdrage</u>
Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 hebben tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende begroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrises is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting.

<u>2. Kostenstijging en Omgevingswet</u>
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting

ALG HS 001B

2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is. (Bron: rapport van Seinstra & partners. Analyse financiële impact Omgevingswet op begrotingen omgevingsdiensten | VNG)

Het college vraagt het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering.

3. Verantwoording en sturing

Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. De gemeenteraad heeft om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aan de gemeenteraad aangegeven dat u hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016. De gemeenteraad is benieuwd naar de reden en verzoekt u in de planning aan te geven voor het alsnog vaststellen van de nota.

4. Ziekteverzuim en Covid-19

Het college van gemeente Westland stelt het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is geweest de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken heeft kunnen uitvoeren.
Covid-19 zal ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende jaren. Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. Het college van gemeente Westland is benieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde kosten zoals o.a. de kosten voor overhead.

In een eerdere zienswijze heeft de raad van gemeente Westland aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de ODH. De daling in het ziekteverzuim is een opvallende verbetering. Het is goed om te lezen dat langdurige gevallen op regelmatige basis worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT).
Ziekteverzuim verdient continue aandacht, niet alleen voor de langdurige ziektegevallen maar ook voor het korte ziekteverzuim is blijvend aandacht nodig.
Het college van gemeente Westland is dan ook benieuwd of er nog onderzoek komt naar de positieve verandering van het ziekteverzuim. Is de daling het gevolg van het thuiswerken of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen?

5. toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. De gemeenteraad wordt graag door het bestuur geïnformeerd over de mogelijke inhoudelijke en de financiële consequenties van de beide rapporten voor de gemeente

Tot slot gaat gaan wij ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden/zijn overgenomen.

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

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

A.C. Spindler B.R. Arends