

Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060
2501 GB 'S-GRAVENHAGE

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 15-04-2020	UW KENMERK ODH 2020-	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR. 20-0122516	BIJLAGE(N)
CONTACTPERSOON E.J.A. Maas		CLUSTER Beleid	TELEFOONNUMMER (0174) 672 479	DATUM VERZONDEN
ONDERWERP Zienswijze ontwerpbegroting ODH 2021				

Geacht Algemeen Bestuur,

Bij brief van 15 april 2020 is de ontwerpbegroting 2021 (inclusief de meerjarenraming 2022 – 2024) van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan gemeente Westland toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Westland de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen. Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is met genoemde brief tevens ter informatie de voorlopige jaarrekening 2019 toegezonden.

De raad heeft in haar vergadering van 26 mei 2020 de ontwerpbegroting 2021, (inclusief de meerjarenraming 2022 – 2024) voorzien van een positief advies. De raad heeft daarbij de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting gemaakt:

1. *Indexering en stijging deelnemersbijdrage*

Voor de indexering van de begroting 2021 wordt uitgegaan van de indices zoals deze zijn opgenomen in de MEV van september 2019. Voor 2020 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 2.5% en de materiële kosten met 1.6%. Voor gemeente Westland stijgt de deelnemersbijdrage in 2021 met een bedrag van circa € 133.000,-. Dit is conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Koersplan ODH.

De doorwerking van de CAO 2019 en de premiestijging (met name pensioenen) leiden tot een extra stijging van de deelnemersbijdrage. De ODH geeft aan dat er onvoldoende financiële ruimte is om de structurele lastenverhoging te dekken en dat de ODH genoodzaakt is de deelnemersbijdrage te verhogen. Tekorten worden hiermee opgelost. Het advies is om in de begroting van 2022 de eigenaar meer mee te nemen in het begrotingsproces en in de afweging of dit wel of niet binnen de begroting opgelost kan worden. Dit komt overeen met de financiële uitgangspunten van de gemeentelijke kaderbrief.

2. *Kostenstijging*

De Ontwerpbegroting 2021, pagina 3: 'De kosten stijgen bij (vrijwel) gelijkblijvende opbrengsten. Hiermee ligt er dan ook een grote uitdaging voor 2021.'

Uitgangspunt is dat een exploitatietekort binnen de begroting wordt opgevangen. De gemeenteraad vraagt het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat deze met elkaar in evenwicht blijven. Ook is het niet uitgesloten dat de Corona-crisis gevolgen zal hebben voor de taakuitvoering van de ODH. De gemeenteraad vraagt het bestuur van de ODH, indien noodzakelijk hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen en zo nodig het ambitieniveau en de diepgang van de taakuitvoering in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële middelen.

3. *Risico's en weerstandscapaciteit*

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.

Het AB ODH van 27 juni 2016 heeft de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomangement' vastgesteld. In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' is aangegeven dat effectief risicomangement een speerpunt is voor de deelnemende gemeenten. Kwalitatieve toelichtingen op de risico's en een transparante systematiek zijn daarvoor essentieel. De gemeenteraad verwacht dat in de begroting 2022 een goed onderbouwde risicoparagraaf is opgenomen. In de kaderbrief 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.

Verder vragen wij ons af of er al inzicht is, in de taakuitvoering van de ODH en de mogelijke bijbehorende financiële gevolgen ten gevolge van de Corona-crisis, dit in verband met de naderende minimale weerstandratio van 1,0.

Voorts wordt opgemerkt dat de gevolgen van de overdracht asbesttaken in 2020, nog niet zijn meegenomen in de Ontwerp Begroting 2021. De financiële consequenties van de overdracht van de asbesttaken zullen in principe nihil zijn, omdat Westland eerder heeft aangegeven, dat de asbesttaken dienen plaats te vinden binnen de bestaande Westlandse deelnemersbijdrage aan de ODH, via herprioritering van bestaande activiteiten.

4. *Ziekteverzuim (ontwerp jaarrekening 2019)*

Wij hebben waardering voor de extra aandacht van de ODH voor het ziekteverzuim in 2019. Wij maken ons echter zorgen over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage. In 2019 was er weer sprake van een stijging ten opzichte van 2018 waardoor het ziekteverzuimpercentage in 2019 op 8,44% is uitgekomen (gemiddelde gemeenten landelijk in 2018: 5,8%, percentage 2019 nog niet bekend). Wij adviseren het bestuur goed te informeren en regelmatig de voortgang in het bestuur te bespreken en indien noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen.

Wij gaan ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden meegenomen. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld dienen wij 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,
namens hen,
de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends