



**VOORBLAD COMMISSIE**

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze begroting Omgevingsdienst Haaglanden 2019
vertrouwelijk	<i>Nee</i>
portefeuillehouder	Wethouder Snijders, L.K.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_36166.docx voorlopige zienswijze begroting ODH 2019 (18-0119963) zienswijze begroting ODH 2019 (18-0119998) aanbiedingsbrief van ODH aan raad betreffende begroting 2019 (18-0119944) jaarstukken ODH 2017 (18-0119949) ontwerpbegroting ODH 2019 (18-0119952)
agendapunt	11.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD
1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), conform bijgevoegde brief (18-0119998)

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
<p><b>Argumenten</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>De indexering is conform de afspraken in het Koersplan ODH 2018-20121.</i></li><li>2. <i>Er is sprake is van een positief resultaat en de gerealiseerde productie (aantal producten en diensten) ligt ruim boven de afgesproken planning.</i></li></ol> <p><b>Risico's en kanttekeningen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit is niet geheel conform de gemeentelijke kaderbrief</i></li><li>2. <i>Trends en bereikte resultaten zijn onvoldoende inzichtelijk.</i></li><li>3. <i>De gevolgen van het in werking treden van de omgevingswet zijn nog niet duidelijk.</i></li><li>4. <i>De gevraagde besluitvorming anticipeert op het integrale afwegingsmoment.</i></li></ol>



## RAADSVORSTEL

### ONDERWERP

Zienswijze begroting 2019 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

### AANLEIDING

Op 16 april 2018 is de conceptbegroting 2019 ODH aangeboden aan de gemeenteraad, met het verzoek om uiterlijk op 8 juni schriftelijk de zienswijzen kenbaar te maken. Aangezien een raadsbesluit voor die datum niet mogelijk was, is op 23 mei 2018 door ons college een voorlopige zienswijze ingediend. Omdat de begroting 2019 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de ODH van 28 juni 2018, wordt geadviseerd een tussenbericht naar aanleiding van de commissie Ruimte van 19 juni te versturen.

Met dit voorstel adviseren wij u inhoudelijk dezelfde, definitieve, zienswijze in te dienen. Hieronder treft u de argumentatie voor de zienswijze aan.

### DOELSTELLING

Het indienen van de definitieve zienswijze van uw raad op de conceptbegroting 2019 van de ODH.

### ARGUMENTATIE

#### **1. De indexering is conform de afspraken in het Koersplan ODH 2018-2021.**

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 ontwerp-begroting 2019 is geen indexering op de deelnemersbijdrage toegepast. Dit is conform het financiële uitgangspunt.

#### **2. Er is sprake van een positief resultaat en de gerealiseerde productie (aantal producten en diensten) ligt ruim boven de afgesproken planning.**

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. In de zienswijze is opgenomen dat uw raad geïnformeerd wil worden hoe het bestuur van de ODH er voor gaat zorgdragen dat de deelnemersbijdrage (onder normale omstandigheden) structureel binnen de afgesproken marges in het Koersplan 2018-2021 blijft.

### RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

#### **1. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit is niet geheel conform de gemeentelijke kaderbrief.**

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. Gezien de hoogte van het bedrag, € 9.500, 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.



## RAADSVORSTEL

### **2. Trends en bereikte resultaten zijn onvoldoende inzichtelijk.**

De relatie tussen de kosten en het bereikte resultaat komen in de ontwerp-Jaarstukken 2017 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.

### **3. De gevolgen van het in werking treden van de Omgevingswet zijn nog niet duidelijk.**

Om de gevolgen van de in werking treding van de Omgevingswet inzichtelijk te maken wordt het bestuur van de ODH geadviseerd zowel een inhoudelijk als een financieel meerjaren perspectief op te stellen, waardoor uw raad een beter zicht krijgt op de ODH-organisatie als geheel.

### **4. De gevraagde besluitvorming anticipeert op het integrale afwegingsmoment.**

De nu voorgelegde besluitvorming loopt vooruit op het integrale afwegingsmoment dat gevormd wordt door de kadernota 2019-2022. Hierdoor kunnen de (financiële) consequenties niet tegenover andere mutaties en met kennis van het financiële totaalbeeld worden afgewogen. De zienswijze diende echter uiterlijk 8 juni 2018 aangeleverd te worden.

#### FINANCIËN

De deelnemersbijdrage van Westland bedraagt in 2019 € 3.487.748,- (was € 3.380.263). Dit betekent voor Westland een toename van de bijdrage met ruim € 100.000.

Met de stijging van de deelnemersbijdrage is in de gemeentelijke meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Het voorstel is om de hogere bijdrage op te nemen in de kadernota 2019-2022 welke uiteindelijk leidt tot de door uw raad vast te stellen meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Westland. De dekking kan grotendeels gevonden worden in de stelpost loon- en prijsindexatie.

#### COMMUNICATIEPARAGRAAF

Door middel van een ondertekende brief van uw raad aan het algemeen bestuur van de ODH wordt de zienswijze op de conceptbegroting 2019 kenbaar gemaakt aan de ODH.

#### EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van de ODH.

#### VERVOLGTRAJECT

De begroting ODH 2019 moet voor 1 augustus 2018 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

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



## RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018, met de volgende bijlage(n):

- Aanbiedingsbrief begroting 2019 (18-0119944)
- Ontwerpbegroting 2019 ODH (18-00119952)
- Jaarstukken ODH 2017 (18-0119949)
- Zienswijze gemeente Westland op conceptbegroting 2019 (18-0119998)
- Voorlopige zienswijze begroting ODH 2019 (18-0119963)

gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling;

gehoord het advies van de commissie Ruimte van 19 juni 2018 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

### **besluit:**

Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden, conform bijgevoegde brief (18-0119998).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

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