

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z\17\008754\23965

Datum: 2 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODH

Portefeuillehouder: Wethouder Maat

Programma: P 7 Volksgezondheid en milieu

Kernboodschap: In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Haaglanden

Bijlagen: Bijl. 1. Aanbiedingsbrief d.d. 11 april 2017 van het Dagelijks Bestuur ODH;
Bijl. 2. Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODH;
Bijl. 3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2018

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten: Over de ontwerpbegroting 2018 (incl. meerjarenraming 2019-2021) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODH

Inleiding

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 2018 (incl. meerjarenraming 2019-2021) van de ODH. Tot 10 juni 2017 kan een zienswijze worden ingediend.

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).

Beslispunt

Over de ontwerpbegroting 2018 (incl. meerjarenraming 2019-2021) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

Beoogd effect

Een zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de omgevingsdienst Haaglanden.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2018 is robuust en solide met een licht toenemende bijdrage van Wassenaar

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kaderbrief begroting 2018 gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden. De kaderbrief richt zich op de financieel technische randvoorwaarden bij de begroting en gaat in op onder andere indexering, risico's en weerstandscapaciteit, vernieuwing BBV en omgaan met tekorten/overschotten. Daar voldoet de ontwerpbegroting van de GR ODH aan.

De deelnemersbijdrage 2018 is hoger als gevolg van onder andere de toegepaste indexering en verhoging door pensioenpremies en opleidingen, maar minder hoog door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve van de ODH (zie kopje financiën in dit raadsvoorstel).

Voorstel aan de Raad

1.2 *Uitgangspunt bij afrekening is sturing 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 bedrijfsplan van de omgevingsdienst is opgenomen dat de financiering tijdens de tweede contractperiode zal plaatsvinden op basis van kostprijs per prestatie/product (nacalculatie). Het bestuur van de ODH zal in de zienswijze worden gevraagd de raad te informeren over de verrekening systematiek die gehanteerd zal worden tijdens de tweede contractperiode (voorcalculatie, nacalculatie of een variant hierop), zodat wij onze toezichthoudende rol op de gemeente uitgaven goed kunnen invullen.

Kanttekeningen

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 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de GR ODH bevat geen onregelmatigheden. Ten opzichte van de primaire begroting 2017 van de GR ODH neemt de Wassenaarse deelnemersbijdrage toe van € 292.830 naar €300.739 (pagina 20 begroting):

Bijdrage 2017	€ 292.830
Verhoging indexering 2016	€ 5.419
Verhoging pensioenpremies en opleidingen	€ 3.640
Verhoging indexering 2018	€ 2.959
Productiviteitsstijging	-€ 2.077
Databank Flora en fauna	€ 2.121
Structurele bijdrage	€ 304.893
Incidentele onttrekking AR van de ODH	-€ 4.154
Bijdrage 2018	€ 300.739

Voorstel aan de Raad

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 2018 betekent dit dat een bedrag noodzakelijk is van € 1.002.615 (5% van de structurele exploitatielasten van € 20.052.300). Het weerstandsvermogen in de begroting 2018 wordt geraamd op € 1.067.358. Het voorstel aan de ODH is om het verschil zo nodig te verrekenen met de deelnemers.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester