

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden

t.a.v. de directeur
postbus 14060
2501CB DEN HAAG

Van	De Gemeenteraad	Verzonden	
Referentie	ODH-2017-00039850	Kenmerk	UIT-0008754-WS\23981\2
Datum		Pagina	1 van 3
		Bijlage(n)	

Onderwerp Zienswijze over ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 ODH

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 11 april 2017 biedt u ons aan de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 waarop wij onze zienswijze aan u kenbaar maken.

Gezamenlijke kaderbrief voor beoordeling begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Namens de wethouders Financiën van de gemeenten in de regio Haaglanden heeft de wethouder Financiën van Zoetermeer op 24 november 2016 aan de grote gemeenschappelijke regelingen in de regio (waaronder ODH) een brief (hierna te noemen "de kaderbrief") gestuurd. Het doel van de kaderbrief is om een aantal onderwerpen te benoemen die van belang zijn voor de beoordeling door de gemeenteraden van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Hiermee worden de gemeenteraden beter gefaciliteerd in hun toezichhoudende rol en wordt eenduidigheid in de structuur van de zienswijzen van de deelnemers bevorderd. Er wordt onder andere aandacht gevraagd voor de indexering, risico's en weerstandscapaciteit, vernieuwing BBV en omgaan met tekorten/overschotten.

Toetsing aan de kaderbrief

Met tevredenheid constateren wij dat uw conceptbegroting robuust en solide is. De deelnemersbijdrage van Wassenaar stijgt van € 292.830 in 2017 naar €300.739 in 2018. U heeft conform de kaderbrief de risico's en de weerstandscapaciteit goed gekwantificeerd en aangegeven welke beheersmaatregelen zijn of nog worden genomen en wat de bandbreedte is van het financiële risico. Wassenaar kan daarom instemmen met de door uw ingediende ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

De volgende opmerkingen willen wij u meegeven:

1. Indexering

De totale deelnemersbijdrage aan de ODH wordt vanaf 2018 structureel opgehoogd met een bedrag van € 373.100, dit is conform de kaderbrief vanuit de gemeenten. Met de stijging van de deelnemersbijdrage is nog geen rekening gehouden met de effecten van een nieuwe cao per 1 mei 2017. Indien de effecten van de nieuwe cao leiden tot een hogere deelnemersbijdrage, zal de deelnemersbijdrage slechts dienen te stijgen voor het deel hoger dan de reeds toegepaste indexering van 1% (gemeentelijke kaderbrief 2018: 1% loonkosten en 0.6% materiële kosten).

De indexering voor 2018 is gebaseerd op macro economische verkenning 2017 van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau komt in de loop van 2017 met een aangepast cijfer voor de indexering, waarin de actuele loon- en prijsontwikkelingen zijn verwerkt. Wij adviseren u de geactualiseerde indexatiecijfers te betrekken bij de (eventuele) aanpassing van de deelnemersbijdrage. Dit sluit aan op de systematiek van de kaderbrief 2018.

Verder willen wij u meegeven dat uitgangspunt voor exogene kosten dient te zijn dat structurele lasten structureel gedekt worden, maar niet automatisch behoeven te leiden tot een (één op één) stijging van de deelnemersbijdrage.

2. Risico's en weerstandscapaciteit

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 risicomangement 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. Wij stellen u voor het verschil terug te betalen aan de deelnemers.

3. Sturing

In maart 2017 heeft er een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden. Daar is de opdracht verstrekt aan de ODH voor het opstellen van een (concept) Koersplan. We willen graag het Koersplan ontvangen waarin zowel een financieel als een inhoudelijk meerjarenperspectief wordt geschetst.

In 2013 is gestart met een inputmodel. De afgelopen periode is deze omgevormd naar outputmodel op basis van voorcalculatie. In uw bedrijfsplan is opgenomen dat de financiering tijdens de tweede

contractperiode zal plaatsvinden op basis van kostprijs per prestatie/product (nacalculatie). Wij vragen het bestuur van de ODH ons 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 goed kunnen invullen.

Wij verzoeken u een reactie te geven op onze opmerkingen.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Wassenaar,

De griffier,

de burgemeester,

Drs. G. de Schipper-Tinga

Ch. B. Aptroot