

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/19/031189/132682
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 7 mei 2019
<i>Datum commissievergadering:</i>	woensdag 22 mei 2019
<i>Datum raadsvergadering:</i>	woensdag 5 juni 2019
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023)
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Kees Wassenaar
<i>Programma:</i>	P 7 Volksgezondheid en milieu
<i>Kernboodschap:</i>	In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden.
<i>Bijlagen:</i>	Bijl. 1. Aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2019 van het Dagelijks Bestuur; Bijl. 2. Ontwerpbegroting 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023) van de gemeenschappelijke regeling ODH; Bijl. 3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2020
<i>Stukken ter inzage:</i> <i>Beslispunten:</i>	Nee
<i>Relatie met:</i>	☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Z/19/031189/132682

Samenvatting

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).

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 2020 (incl. meerjarenraming 2021-2023) van de ODH. Tot 10 juni 2019 kan een zienswijze worden ingediend.

De ontwerpbegroting wordt getoetst aan de hand van de gezamenlijke kaderbrief voor beoordeling van begrotingen gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief zorgt voor meer lijn in de te hanteren financiële kaders voor de nieuwe begroting en meerjarencijfers van gemeenschappelijke regelingen over de volgende onderwerpen:

1. Indexering
2. Risico's en weerstandscapaciteit
3. Tijdige afstemming en informatievoorziening

Hiermee wordt de gemeenteraad beter gefaciliteerd in haar toezichhoudende rol en wordt eenduidigheid in de structuur van de zienswijzen van de deelnemers bevorderd.

De conclusie is dat de GR ODH de begroting geheel conform de kaderbrief heeft opgesteld. Daarom kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2020.

Beoogd effect

Een zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de omgevingsdienst Haaglanden.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2020 is robuust en solide met een licht toenemende bijdrage van Wassenaar

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kaderbrief begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden.

De deelnemersbijdrage 2020 is ten opzichte van de primaire begroting 2019 hoger als gevolg van onder andere de toegepaste indexering 2019 eerste wijziging. De indexering over 2020 zal in de eerste wijziging over 2020 verwerkt worden.

1.2 De ontwerpbegroting 2020 gaat nu geheel uit van afrekening op output (producten en diensten).

In 2013 is gestart met een inputmodel. De afgelopen jaren is dit inputmodel omgevormd naar een outputmodel op basis van voorcalculatie. 2019 is het eerste jaar dat verrekening plaatsvindt tussen de ODH en de deelnemers indien het volume van het werkpakket in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage meer dan 10% (plus of min) afwijkt in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage. Binnen de bandbreedte vindt geen verrekening plaats. De ODH heeft aangegeven dat de voortgang gedurende dit eerste begrotingsjaar nauwgezet zal worden

gemonitord en dat tijdig aan de gemeente wordt gemeld of rekening moet worden gehouden met een mogelijke overschrijding van deze bandbreedte.

Kantttekeningen

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 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de GR ODH bevat geen onregelmatigheden. Ten opzichte van de primaire begroting 2019 van de GR ODH neemt de Wassenaarse deelnemersbijdrage (inclusief databank Flora en Faunawet en EED) toe van € 311.531 naar € 330.140 (zie pagina 21 begroting):

Bijdrage 2019 (primaire begroting)	€ 307.356
Bij: Databank Flora en Faunawet*	€ 2.121
Bij: Energy Efficiency Directive (EED)**	€ 2.054
Loon- en prijsontwikkeling 2019 (begrotingswijziging 2019)	€ 8.465
Bijdrage 2019	€ 319.996
Uitvoering Energy Efficiency Directive (EED)	€ 1.593
Indexering 2020 MEV (niveau 2019)	€ 8.551
Bijdrage 2020	€ 330.140

*Wassenaar draagt via een verdeelsleutel bij aan het lidmaatschap van de Nationale Databank Flora en Fauna. De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten. Er zijn ruim 100 miljoen waarnemingen in de NDFF opgeslagen. Bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen, handhaving en beleidstrajecten wordt de databank veelvuldig geraadpleegd.

** Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (EED). Voor de

uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak worden gemeenten over 2019 gecompenseerd met structurele bijdrage van € 2,147 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op de evaluatie van de energie-auditplicht die in 2018 heeft plaatsgevonden. Op basis van de verdeelmaatstaf aantal bedrijven in Haaglanden per 1 januari 2019 komt dat neer op een bedrag van € 137.235 (volgens de decembercirculaire 2018). De ODH voert namens de gemeenten het toezicht uit op basis van de bedragen die via het gemeentefonds aan de gemeenten beschikbaar zijn gesteld. In de begroting 2019 is al rekening gehouden met een bedrag van € 74.520 zodat de bijdrage met € 62.715 is verhoogd voor het jaar 2020.

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 2020 betekent dit dat een bedrag noodzakelijk is van € 1.140.000 (5% van € 22.797.000).

Het totaal aan gekwantificeerde risico's bedraagt € 1.020.000 en valt daarbij binnen de 5%-norm. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in een ratio. Deze ratio bedraagt 1,05. Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de pijlers in de beleidscyclus bij de ODH. De ODH bewandelt diverse paden om vanuit de kerntaken meer bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. Ze beziet duurzaamheid als een integrale opgave voor de regio. Daarom heeft de ODH als uitgangspunt om gemeenten en provincie te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een aantrekkelijke vestigings- en verblijfsregio.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
Burgemeester