

## VOORBLAD

## Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/042566
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 12 mei 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	dinsdag 26 mei 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	maandag 8 juni 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024)
<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 2021 Omgevingsdienst Haaglanden.
<i>Bijlagen:</i>	Bijl. 1. Aanbiedingsbrief d.d. 15 april 2020 van het Dagelijks Bestuur; Bijl. 2. Ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) van de gemeenschappelijke regeling ODH; Bijl. 3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2021
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Over de ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief;</li><li>2. De structurele meerkosten van € 8.697 te betrekken bij de Kadernota 2021;</li><li>3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2021 van € 338.837 te verwerken in de programmabegroting 2021-2024.</li></ol>
<i>Relatie met:</i>	<input type="checkbox"/> Agendapunt: <input type="checkbox"/> Toezegging: <input type="checkbox"/> Amendement/motie: <input type="checkbox"/> Schriftelijke vragen:

# Adviesnota aan de Raad

## Onderwerp

Z/20/042566

## 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 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) van de ODH. Tot 10 juni 2020 kan een zienswijze worden ingediend.

Met de ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) kan worden ingestemd.

## Beoogd effect

Een zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de omgevingsdienst Haaglanden.

## Argumenten

*1.1 De ontwerpbegroting 2021 is robuust en solide met een licht toenemende bijdrage van Wassenaar*

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen in de regio Haaglanden.

De deelnemersbijdrage 2021 is ten opzichte van de primaire begroting 2021 hoger als gevolg van de toegepaste indexering. De indexering over 2021 zal in de begroting verwerkt worden.

*1.2 De ontwerpbegroting 2021 gaat geheel uit van afrekening op output (producten en diensten)*

Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH besloten met ingang van 2019 over te gaan tot een systeem van nacalculatie. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal bestede uren en het werkelijk uurtarief en niet op basis van gerealiseerde producten en diensten (output). Een jaarrekeningresultaat wordt om die reden collectief op basis van de voorcalculatie over de deelnemers verdeeld, waarna op basis van het werkelijk aantal bestede uren de bijdrage per deelnemer wordt berekend.

Indien het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie zich binnen de bandbreedte van 10% bevindt dan wordt het verschil meegenomen naar een volgend dienstjaar via een vordering of schuld op de balans. Is het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie meer dan 10% dan wordt het verschil buiten de bandbreedte van 10% met de deelnemer afgerekend.

Dat betekende voor de gemeente Wassenaar dat de Bijdrage 2019 na nacalculatie neerkwam op € 304.472 in plaats van de eerdere Bijdrage 2019 na bijstelling van € 327.905. Dit is verrekend.

Het werken met het systeem van nacalculatie en afrekening op basis van werkelijk aantal bestede uren en uurtarief is een eerlijk verdeelsysteem tussen de gemeenten onderling, maar brengt een beperkt risico met zich mee op kostenoverschrijding. In 2019 was daar echter geen sprake van. Tussentijdse monitoring gedurende het jaar is van belang.

### *1.3 De ontwerpbegroting voldoet aan de kaderbrief*

De ontwerpbegroting wordt getoetst aan de hand van de gezamenlijke kaderbrief voor beoordeling van begrotingen gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief voor de begroting 2021 is in november 2019 verzonden aan de ODH en de gemeenteraad.

Deze 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 toezichthoudende 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 2021.

### **Kanttekeningen**

Onder argument 1.2 zijn ook de risico's genoemd t.a.v. het systeem van nacalculatie. Deze risico's zijn als kanttekening te beschouwen.

### **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.**

Ten opzichte van de primaire begroting 2020 van de GR ODH neemt de Wassenaarse deelnemersbijdrage (inclusief databank Flora en Faunawet) toe van € 330.140 naar € 338.837.

Bijdrage 2020 (primaire begroting)	€ 330.140
Af: indexering 2019 o.b.v. cao 2019	- € 866
Bij: indexering 2020 o.b.v. cao 2020	€ 669
Bij: premiestijging 2020	€ 718
Af: Intrekking EED	-€ 3.647
Bijdrage 2020	€ 327.014
Bij: Doorwerking cao 2019	€ 4.050
Indexering 2021 MEV	€ 7.773
<b>Bijdrage 2020</b>	<b>€ 338.837</b>

\*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 waren 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Vanaf 1 juli 2019 ligt deze taak niet meer bij de gemeenten.

### 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 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

De weerstandscapaciteit van de ODH bestaat uit de Algemene reserve (AR) en de post onvoorzien. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit (inclusief de post onvoorzien) bedraagt € 1.117.200. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400. De incidentele weerstandscapaciteit is € 51.400 hoger dan op basis van het risicoprofiel (tabel 5) nodig is en ligt € 105.600 onder het maximum van de begrote structurele exploitatielasten (5% van € 23.539.600 is € 1.177.000).

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 wordt weergegeven in een ratio. Deze bedraagt  $\frac{€ 1.071.400}{€ 1.020.000} = 1,05$ .

Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomangement.

**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. Opatja,  
gemeentesecretaris

L.A. de Lange,  
burgemeester