

MEMO

Aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gemeenteraden Midden-Holland
CC -
Van Algemeen bestuur ODMH
Betreft Reactie op de zienswijzen op de programmabegroting 2019 - 2022
Kenmerk
Datum 12 juni 2018
Bijlage(n) -

Op 12 april 2018 heeft de ODMH de Programmabegroting 2019 - 2022 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland gestuurd ter verkrijging van zienswijzen. Alle participanten hebben te kennen gegeven akkoord te zijn met de programmabegroting 2019, via het schriftelijk indienen van een zienswijze. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Zuidplas hebben te kennen gegeven akkoord te zijn, maar verder geen zienswijze in te dienen.

Onderstaand volgen eerst de zienswijzen, waarna vervolgens de reactie van de ODMH per thema weergegeven wordt.

Zienswijze gemeenteraad Bodegraven Reeuwijk (nog in concept)

De gemeente Bodegraven Reeuwijk stemt in met de programmabegroting 2019 en geeft aan dat zij een verbetering in de samenwerking en in cultuurverandering bij de ODMH ziet. Zij ziet graag dat deze ingezette verandering in de samenwerking wordt gecontinueerd. De gemeente meent dat de structurele verandering van de dienstverlening en andere werkwijze uiteindelijk zal bijdragen aan tevreden burgers en aan een kostenbesparing op het formele gedeelte van een casus. Dit zou in 2021 zichtbaar moeten zijn in de begroting.

Zienswijze gemeenteraad Krimpenerwaard

De gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard vraagt om informatie omtrent de wijze waarop vorm gegeven wordt aan de kaders rond de hoogte van de eigen reserves. Deze vraag is gebaseerd op de brief van 25 oktober 2017 over de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling, die door het financieel overleg van de gemeenten in Hollands Midden is gestuurd. In deze brief wordt de strikte maximering van de algemene reserves op het niveau van 1 januari 2013 als achterhaald beschouwd.

Ook maakt de gemeenteraad een voorbehoud ten aanzien van de incidentele bijdrage ten behoeve van de intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid, omdat besluitvorming over deze extra bijdrage plaatsvindt nadat het nieuwe college is geïnstalleerd.

De gemeenteraad verzoekt tot slot om de komende jaren kritisch te kijken naar de ramingen om zodoende de jaarlijkse overschotten terug te dringen.

Zienswijze gemeenteraad Waddinxveen

De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen vindt de begroting overzichtelijk en in lijn met de gemeentelijke begroting. Ook constateert de raad dat de zogenaamde 'strijknorm' is toegepast en dat de risico's afdoende in beeld gebracht zijn.

Zienswijze Provinciale Staten van Zuid-Holland

Provinciale Staten stemmen in met de begroting 2019 met uitzondering van de indexering van het uurtarief. De meerjarenbegroting 2020 – 2022 wordt voor kennisgeving aangenomen.

Zienswijzen gemeenteraad Alphen aan den Rijn, Gouda en Zuidplas

De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Gouda en Zuidplas zijn akkoord met de programmabegroting 2019 en zien verder af van het indienen van een zienswijze.

Reactie ODMH op de zienswijzen

Onderstaand volgt de reactie van de ODMH op de zienswijzen van de participanten weergegeven. De reactie wordt per onderwerp weergegeven.

Samenwerking en cultuurverandering

De samenleving en daarmee de vraag van de opdrachtgevers verandert. De ODMH wenst de klantgerichtheid verder te versterken. Deze is uiteraard gebaseerd op het wettelijk kader en ieders professie, echter meer afgestemd op de wensen van de klant. De ODMH is organisatiebreed met een project gestart, waarin de afstemming van onze dienstverlening op een veranderende omgeving centraal staat.

Indexering en resultaten

De ODMH hanteert in zijn begroting de zogenaamde 'strijknorm' voor de indexering van het uurtarief. Een meerderheid van de deelnemers is voorstander van het toepassen van deze norm. Het uurtarief is uniform en geldt dus voor alle participanten en ook voor zowel het programma bouw- en woningtoezicht als het programma milieu. Om de kostenstijging voor de provincie tegen te gaan blijft de jaarlijkse bijdrage gelijk. De verwerking van de indexering wordt gereguleerd via het jaarprogramma.

De ODMH meent in zijn programmabegroting ook voor het jaar 2019 vast te moeten houden aan de indexering. Deze indexering dekt toekomstige kostenstijgingen van de ODMH. Verreweg de grootste kostenpost zijn de personeelskosten. Omdat de huidige gemeentelijke CAO per 1 januari 2019

afloopt, is nog niet duidelijk hoeveel de personeelslasten vanaf 2019 gaan stijgen. De verwachting is dat de CAO-stijging in de pas loopt met de gehanteerde index.

De ODMH kende de afgelopen jaren positieve resultaten, die gerestitueerd zijn aan de deelnemers. In de 2^e helft van 2018 zullen de financiële feiten en omstandigheden nader worden gekwantificeerd tegen de achtergrond van de eindejaarsprognose. Daarmee ontstaat de mogelijkheid de programmabegroting 2019 nog scherper te valideren. Niet alleen zal worden ingegaan op risico's en kosten, maar ook op meevallers en baten. Zo ontstaat een integraal beeld op het niveau van de totale exploitatierekening.

Kaders rond de hoogte van reserves

De ODMH heeft naar verwachting in 2019 één algemene reserve en zes bestemmingsreserves. Vier bestemmingsreserves zijn ooit gevormd ter dekking van huidige en toekomstige kapitaallasten. De overige twee zijn bedoeld als bijdragen voor toekomstige incidentele of ongedekte lasten. Op deze reserves liggen dus claims voor de besteding.

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de ODMH. De omvang is gerelateerd aan de risico's die de organisatie loopt. Deze risico's zijn begin 2018 opnieuw in kaart gebracht en financieel vertaald. Om aan te sluiten bij algemeen aanvaarde grondslagen is hierbij gebruik gemaakt van NARIS, de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). De uitkomsten van deze risicoanalyse zijn meegenomen in de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2018, die tegelijk met de programmabegroting ter vaststelling aangeboden wordt aan het algemeen bestuur. In deze nota wordt voorgesteld om te streven naar een zekerheidspercentage tussen 80 en 90%. De huidige omvang van de algemene reserve voldoet hieraan.

Intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid

In de programmabegroting 2019 zijn additionele bijdragen geraamd voor de intensivering van de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Krimpenerwaard heeft te kennen gegeven dat zij hierover nog moet besluiten en wil dus een voorbehoud maken. Zodra het gemeentelijke besluit kenbaar gemaakt wordt, zullen wij dit besluit verwerken in de begroting van de ODMH.