



VOORBLAD COMMISSIE

ONDERWERP EN BEHANDELING	
onderwerp	Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2021 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
vertrouwelijk	Nee
portefeuillehouder	Wethouder Snijders, L.K.
bijlagen	Voorstel: Voorstel_51007.docx Zienswijze ontwerpbegroting ODH 2021 def (20-0122516) Uitnodiging zienswijze ontwerpbegroting ODH 2021 (20-0123258) Ontwerpbegroting ODH 2021 (20-0123267) Ontwerpjaarstukken 2019 ODH (20-0126112)
agendapunt	12.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD
1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Haaglanden, conform bijgevoegde brief, waarin opgenomen: • Akkoord op indexering, waarbij de kosten voor Westland circa € 133.000 zullen stijgen; • Akkoord op het verzoek aan de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat deze met elkaar in evenwicht blijven • Akkoord op verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit van 1,05; • Akkoord op het uitspreken van zorg over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage binnen de ODH.

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
Argumenten: 1.1 Voor de indexering van de begroting 2021 wordt uitgegaan van de indices zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2019. 1.2 Uitgangspunt is dat een exploitatietekort binnen de begroting wordt opgevangen. 1.3 Het kuitvoering in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële weerstandsvermogen is toereikend. Risico's: 1.1. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit nadert de minimale weerstandratio van 1,0 1.2. In de begroting 2021 van de ODH is de overdracht van de asbesttaken in 2020 nog niet verwerkt. 1.3 Het ziekteverzuimpercentage stijgt nog steeds

RAADSVORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

AANLEIDING

Bij brief van 15 april 2020, kenmerk ODH-2020-00043441, is de ontwerpbegroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022 – 2024) van de Omgevingsdienst Haaglanden aangeboden aan de raad van de gemeente Westland, met het verzoek om een eventuele zienswijze uiterlijk op 10 juni 2020 schriftelijk aan de ODH kenbaar te maken. Op 24 juni 2020 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2021.

Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen is met genoemde brief tevens ter informatie de voorlopige jaarrekening 2019 toegezonden.

DOELSTELLING

Het indienen van de definitieve zienswijze van uw raad op de conceptbegroting 2021 van de ODH.

ARGUMENTATIE

1.1 Voor de indexering van de begroting 2021 wordt uitgegaan van de indices zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2019.

In de voorliggende ontwerpbegroting 2021 is indexering op de deelnemersbijdrage toegepast. Voor de indexering van de begroting 2021 wordt uitgegaan van de indices zoals deze zijn opgenomen in de MEV van september 2019. Voor 2020 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 2.5% en de materiële kosten met 1.6%. Voor gemeente Westland stijgt de deelnemersbijdrage in 2021 met een bedrag van circa € 133.000,-. Dit is conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Koersplan ODH.

De doorwerking van de CAO 2019 en de premiestijging (met name pensioenen) leiden tot een extra stijging van de deelnemersbijdrage. De ODH geeft aan dat er onvoldoende financiële ruimte is om de structurele lastenverhoging te dekken en dat de ODH genoodzaakt is de deelnemersbijdrage te verhogen. Dit komt overeen met de financiële uitgangspunten van de gemeentelijke kaderbrief.

1.2 Uitgangspunt is dat een exploitatietekort binnen de begroting wordt opgevangen.

De ODH wordt gevraagd hier alert op te zijn en scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht blijven. Indien noodzakelijk dient de ODH in een vroegtijdig stadium bij te sturen en zo nodig het ambitieniveau en de diepgang van de taakuitvoering in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële middelen.

1.3 Het weerstandsvermogen is toereikend

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 bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

RAADSVORSTEL

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1.1. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit nadert de minimale weerstandratio van 1,0.

De gevolgen van onzekere factoren, zoals de coronacrisis kunnen gevolgen hebben voor de weerstandratio. Hierom wordt gevraagd dat in de begroting 2022 een goed onderbouwde risicoparagraaf is opgenomen.

1.2. In de begroting 2021 van de ODH is de overdracht van de asbesttaken in 2020 nog niet verwerkt.

De financiële consequenties van de overdracht van de asbesttaken zullen nihil zijn, omdat Westland eerder heeft aangegeven, dat de asbesttaken dienen plaats te vinden binnen de bestaande deelnemersbijdrage van de ODH, via herprioritering van bestaande activiteiten. De overdracht van de asbesttaken moet daarom door de ODH binnen de begroting worden opgevangen.

1.3 Het ziekteverzuimpercentage stijgt nog steeds

In 2019 was er weer sprake van een stijging ten opzichte van 2018 waardoor het ziekteverzuimpercentage in 2019 op 8,44% is uitgekomen (gemiddelde gemeenten landelijk in 2018: 5.8%, percentage 2019 nog niet bekend). Hierom wordt de ODH gevraagd het bestuur goed te informeren en regelmatig de voortgang in het bestuur te bespreken en indien noodzakelijk aanvullende maatregelen te nemen.

FINANCIËN

Het onverdeelde resultaat van 2019 van € 528.651 is verrekend met de deelnemersbijdrage. Het aandeel van de gemeente Westland is € 138.198.

De deelnemersbijdrage voor 2021 is gecorrigeerd met de effecten van de Cao 2019 (structurele loonstijging van 6,25% over 2 jaar), de premiestijgingen in 2020 (0,26%) en de indexering van de lonen en materiële lasten op basis van de MEV 2020. De deelnemersbijdrage van Westland bedraagt hierdoor in 2021 € 3.809.641,- (was € 3.676.709). Dit betekent voor Westland een toename van de bijdrage met circa € 133.000.

Met de stijging van de deelnemersbijdrage is in de gemeentelijke meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Het voorstel is om de hogere bijdrage op te nemen in de 1^e actualisatie 2021. De dekking kan gevonden worden in de stelpost loon- en prijsindexatie.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Door middel van een ondertekende brief van uw raad aan het algemeen bestuur van de ODH wordt de zienswijze op de conceptbegroting 2021 kenbaar gemaakt aan de ODH.

EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van de ODH.



RAADSVOORSTEL

VERVOLGTRAJECT

De begroting 2021 moet voor 1 augustus 2020 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020, met de volgende bijlage(n):

- Begeleidend schrijven ODH (20-0123258)
- Ontwerpbegroting ODH 2020 (20-0123267)
- Ontwerpjaarstukken ODH 2019 (20-0126112)
- Concept zienswijze raad (20-0122516)

gelet op het bepaalde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling
gehoord het advies van de commissie ruimte van 11 mei 2020 en gehoord de beraadslagingen van
onderhavige vergadering;

besluit:

Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Haaglanden, conform bijgevoegde brief.(20-0122516), waarin opgenomen:

- Akkoord op indexering, waarbij de kosten voor Westland circa € 133.000 zullen stijgen;
- Akkoord op het verzoek aan de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat deze met elkaar in evenwicht blijven.
- Akkoord op verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit van 1,05;
- Akkoord op het uitspreken van zorg over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage binnen de ODH;

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van <datum>,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

B.R. Arends