

Aan:

- Provinciale Staten van Zuid-Holland
- de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Uw brief van	Verzenddatum	12 april 2019	
Uw kenmerk	Dossier		
Reactie op	Zaaknummer	Z-15-250590	
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Ons kenmerk D-19-1891930	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	J. den Uijl	

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH). U kunt de informatie uit deze stukken gebruiken ten behoeve van uw voorjaarsnota. Beide documenten zijn op 11 april 2019 vastgesteld door het dagelijks bestuur (DB).

Procedure

Graag ontvangen wij - overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling en de artikelen 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - voor 10 juni 2019 uw zienswijze op de *ontwerpbegroting 2020*.

Het algemeen bestuur (AB) zal op 4 juli 2019 bij de definitieve vaststelling van de *jaarstukken 2018* tevens een besluit nemen over de verdeling van het rekeningresultaat, bezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. Binnen het bestuur van OZH geldt in dat kader de afspraak dat u ook in de gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven op het voorstel tot verdeling van dit rekeningresultaat, en deze te betrekken bij genoemde zienswijze op de ontwerpbegroting 2020. Bedoelde afspraak wordt overigens met ingang van de 4^e wijziging van de gemeenschappelijke regeling, die thans bij u in procedure is, geformaliseerd.

De begroting 2020 en de jaarrekening 2018 (als onderdeel van de jaarstukken 2018) worden definitief ter vastlegging voorgelegd aan het AB op 4 juli 2019, waarna de stukken worden toegezonden aan de Minister van BZK. Wij zullen u op dat moment ook berichten hoe de ingekomen zienswijzen (begroting 2020) en reacties (verdeling van het rekeningresultaat 2018) zijn verwerkt.

Ontwerpbegroting 2020

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 zijn de door het AB op 22 november 2018 vastgestelde begrotingsrichtlijnen in acht genomen. Deze zijn gebaseerd op de regionaal



afgesproken kaders en de provinciale (financiële) uitgangspunten en aandachtspunten voor de meerjarenbegroting. De in de Wgr voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de ontvangst en aanwending van de frictievergoeding vanwege de uittreding van de gemeenten Zederik en Leerdam (€ 1,742 mln.) en de terugname van bouwtaken door de gemeente Giessenlanden (€ 581.000). De frictievergoeding blijft beperkt doordat OZHZ in de uitwerking de maatschappelijke kosten heeft weten te beperken. Een deel van de inkrimping wordt opgevangen vanuit de flexibele capaciteit. Daarnaast is OZHZ terughoudend geweest in het aannemen van personeel en is de uitstroom van medewerkers naar de uittredende partijen gestimuleerd.

Het resultaat van deze inspanningen komt tot uiting in de meerjarenbegroting 2019-2023. Deze is structureel in evenwicht, zonder dat sprake is van een reële tariefsverhoging of een lager uitvoeringsniveau. Derhalve is geen sprake van een structureel efficiëncynadeel voor de achterblijvende deelnemers. Wel is sprake van aanzienlijke financiële opgave op de korte termijn (2019 tot en met 2021) als direct gevolg van de frictie beperkende maatregelen en de maatregelen om de begroting op orde te brengen. Ook heeft OZHZ een aantal uitdagingen om gesteld te staan voor de toekomst. De frictievergoeding wordt ingezet voor zowel de financiële opgave in de begroting als de uitdagingen voor de toekomst. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

Voorlopige jaarrekening 2018

In de jaarstukken 2018, die bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II), doet OZHZ verslag over de uitvoering van de begroting 2018, alsmede de daarin opgenomen speerpunten en prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel beheersmatig als financieel. Inhoudelijk wordt separaat gerapporteerd naar elk van de opdrachtgevers als verantwoording van de uitvoering van de jaarprogramma's over 2018. De jaarrekening bevat de balans, programmarekening en specifieke verantwoordingen. De accountant heeft in het DB van 11 april aangegeven dat hij voornemens is een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. De controle van de accountant wordt momenteel (d.d. 12 april) formeel afgerond. OZHZ zal u de controleverklaring na ontvangst direct toesturen.

2018 is een complex jaar geweest voor OZHZ. Majeure ontwikkelingen waren de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik en de terugname van bouwtaken van de gemeente Giessenlanden. Daarnaast was sprake van veel extra taken ten gevolge van de aantrekkende conjunctuur, taken die vooral incidenteel werden gefinancierd door de opdrachtgevers. De toenemende capaciteitsbehoefte vanwege het extra werk, in combinatie met een terughoudend vacaturebeleid vanwege de uittredingen hebben veel druk gelegd op de organisatie. Desondanks heeft OZHZ zijn wettelijke taken effectief uitgevoerd. Nagenoeg alle KPI's zijn gerealiseerd. Wel is sprake van een iets lagere productiviteit en een hoger ziekteverzuim.

Bij de uitvoering van de inhoudelijke taken wordt OZHZ steeds meer geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Goed personeel en externe specialisten zijn steeds moeilijker te vinden. Het vergt

veel creativiteit van de organisatie om de jaarprogramma's van de opdrachtgevers op goede wijze uit te voeren. OZHZ heeft hierover inmiddels naar alle gemeenten en de provincie individueel verslag gedaan. Nu in 2019 een groter deel van het budget structureel is gemaakt kan de organisatie door nieuwe medewerkers aan te trekken investeren in het duurzaam en effectief uitvoeren van de taken. Op die manier kan verder worden geïnvesteerd in het nabijheidsprincipe: OZHZ die weet wat er leeft en speelt bij zijn opdrachtgevers, en daardoor een goede bijdrage kan leveren aan hun maatschappelijke opgaven.

Verdeling rekeningresultaat en aflaging van het weerstandsvermogen

De programmarekening 2018 sluit met een positief financieel resultaat van € 100.000. Het DB is voornemens het AB voor te stellen het gehele resultaat te retourneren aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Gelet op het geactualiseerde risicoprofiel (paragraaf 2.1.3 van de jaarstukken) is het DB tevens voornemens het weerstandsvermogen met € 66.000 te verlagen en te besluiten ook dit bedrag terug te geven aan de deelnemers. Finale besluitvorming vindt plaats in het AB van 4 juli 2019.

Tot slot

Ook dit jaar worden de begroting en jaarstukken toegelicht in een informatiebijeenkomst voor alle raadsleden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd samen met de Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid en Jeugd op maandag 13 mei in Papendrecht. Wij hopen u daar te treffen en zien uw zienswijze en/of reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Namens dezen,

De secretaris,
Mr. R. Visser

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- Voorlopige jaarrekening 2018
- Controleverklaring accountant bij de voorlopige jaarrekening 2018 (wordt nagezonden)