Raadsvoorstel en –besluit

2019-15512

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR OZHZ

14 mei 2019

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de gemeentewet te besluiten tot het naar voren brengen van een zienswijze over de ontwerp begroting 2020 en de bestemming van het jaarresultaat 2018 van de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid waarin opdracht wordt gegeven vanaf 2022 de totale inwonerbijdrage terug te brengen met € 103.000 in verband met het vervallen van de compensatie uit de uittredingssom van Leerdam en Zederik.

De secretaris, De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van .

De griffier, De voorzitter,

portefeuillehouder:	Dongen, J.E.T.M. van
informatie:	Marjon Dekker
telefoon:	078 770 35 20
e-mail:	mdekker@zwijndrecht.nl
bijlagen:	4
ter inzage:	

Toelichting

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) heeft op 12 april 2019 de ontwerpbegroting 2020 aangeboden met de uitnodiging hierop uw zienswijze te geven. Daarnaast heeft u de voorlopige jaarrekening 2018 van OZHZ ontvangen.

Het algemeen bestuur neemt op 4 juli 2019 bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2018 een besluit over de bestemming van het rekeningresultaat, bezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In dat kader stelt het dagelijks bestuur u in de gelegenheid om (indien gewenst) een reactie te geven op het resultaat uit de jaarrekening 2018 en deze te betrekken bij de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020.

Hierna volgt een toelichting op de aangeboden stukken. Voor de inhoud van de zienswijze verwijzen we u naar de bijgevoegde concept brief aan het dagelijks bestuur.

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.

Uittreding Leerdam en Zederik
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 efficiencynadeel voor de achterblijvende deelnemers. De inwonerbijdrage stijgt in totaal voor de achterblijvende gemeenten met € 103.000. Zij ontvangen hiervoor eenmalig een compensatie van drie maal het bedrag van € 103.000, dus in totaal € 309.000. Dit wordt gedekt uit de uitredingssom. Voor Zwijndrecht bedraagt de compensatie iets meer dan € 18.000.

Wij verwachten van OZHZ dat zij deze periode van drie jaar benut om maatregelen te nemen zodat vanaf jaar vier (2022) de totale inwonerbijdrage € 103.000 lager wordt.

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 bij de jaarrekening 2019 uitgekeerd aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Het resterende bedrag bedraagt naar schatting ca. € 0,5 mln. Bij de jaarrekening 2019 blijkt hoeveel dat bedrag precies zal zijn. Op dat moment vindt besluitvorming plaats over de omvang en aanwending van het restant.

Een nadere toelichting vindt u in hoofdstuk 4 Reserves op pagina 18 en verder. Uit deze toelichting blijkt dat de gevormde reserves uiterlijk in 2021 aflopen. Dit is in lijn met het moment dat OZHZ gesteld wil staan voor de toekomst.

Voorlopige jaarrekening 2018

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. Het aandeel van Zwijndrecht is ongeveer € 5.500.

Wij stellen voor in te stemmen met dit voorstel.

Bijlagen:
1. Brief aan dagelijks bestuur met zienswijze
2. Aanbiedingsbrief met voorgenomen besluit tot resultaatbestemming
3. Onwerpbegroting 2020
4. Voorlopige Jaarrekening 2018