



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	4	
Datum	8 juli 2019	
Onderwerp	Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023	Verseon: 2019120045
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Ter besluitvorming	
Toelichting door	M.E. Krul-Seen	
Bijlagen bij dit formulier	Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Zienswijze Kaag en Braassem Zienswijze Leiden Zienswijze Leiderdorp Zienswijze Lisse Zienswijze Nieuwkoop Zienswijze Noordwijk Zienswijze Oegstgeest Zienswijze Voorschoten Zienswijze Zoeterwoude Zienswijze Provincie Zuid-Holland (concept) Zienswijze Hillegom Zienswijze Katwijk	

Besluitpunt bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.

Aanleiding

Voor u ligt de begroting van de Omgevingsdienst West-Holland voor het jaar 2020 en meerjarenraming 2021-2023. In het dagelijks bestuur van 8 april is ingestemd met doorgeleiding van de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 naar de deelnemers voor de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

In de begroting 2020 worden de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting van 2019 toegelicht. De 'Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023' zijn een uitwerking van de Kadernota 2020 die op 11 februari 2019 is goedgekeurd door het algemeen bestuur.

(Wettelijk) kader

In het kader van de Wet gemeenschappelijke regeling dient jaarlijks een begroting en meerjarenraming te worden opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 worden op 8 juli 2019 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de dienst aangeboden. De vastgestelde begroting moet voor 1 augustus 2019 worden aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aandachtspunten

Indexering tarief met 2,78%

De tarieven uit de Kadernota 2020, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 februari 2019, zijn gehanteerd in de begroting. Hierbij is de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” 2020 gevolgd. In het tarief van 2020 zijn de effecten van een nieuwe cao, die in 2019 ingaat, niet verwerkt.

Toename bijdrage deelnemers

Bij de ureninschatting en daarmee de inschatting van de benodigde capaciteit voor 2020 wordt uitgegaan van de laatste (concept) werkplannen van 2019. Op het moment van opstellen begroting 2020 waren nog niet alle werkplannen definitief. Daarnaast is rekening gehouden met de fluctuatie van uren in het kader van de actieplannen geluid en geluidskarten. Aanpassing van de werkplannen kunnen mogelijk nog leiden tot een begrotingswijziging.

Subsidies

De subsidies voor 2020 zijn nu nog niet in te schatten. In de Begroting 2020 zijn de kosten en opbrengsten van subsidies op een gelijk niveau gehouden met de realisatie van 2018.

Werkplannen

De werkplannen per deelnemer voor 2020 worden in het najaar aangeboden. Voorafgaand worden in de zomer aan de hand van de begroting gesprekken met de deelnemers gevoerd over de uitwerking van de bijdragen. De specifieke wensen en de meest actuele informatie kunnen dan worden verwerkt in de werkplannen 2020.

Reorganisatie P1720

In de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is de taakstelling van het reorganisatieplan P1720 verwerkt. Ook is rekening gehouden met een bijdrage aan de bezuinigingskosten van boventallige medewerkers op basis van het reorganisatieplan.

Formatie

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019 is ingestemd met het aanpassen van de formatie 2020. Eventuele verschuivingen tussen de salariskosten en inhuurkosten, die hierdoor kunnen ontstaan, zijn in deze begroting niet meegenomen.

Inventarisatie risico's

In de begroting 2020 zijn de risico's opnieuw beoordeeld op basis van financiële kengetallen die inzicht geven in de financiële positie van de Omgevingsdienst. De omvang van het weerstandsvermogen ligt onder het maximum maar is wel op het niveau van de ingeschatte risico's: de maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2020 en bedraagt € 841.550, de omvang van de algemene reserve in de begrote balans op 1 januari 2020 bedraagt € 675.000 en de omvang van de risico's zijn berekend op € 675.050. In de aanpak om de dienst weer (financieel) robuust te maken is in een verdere aanwas van de algemene reserve voorzien.

Zienswijzen

De concept begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn op 15 april gestuurd naar de deelnemers met het verzoek tot het indienen van zienswijzen. De deelnemers kunnen hun zienswijzen uiterlijk in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2019 kenbaar maken. Onderstaand is aangegeven of we (concept) zienswijzen hebben ontvangen en zo ja waar die betrekking op hebben. Bij bestuurlijke kwesties geeft de dienst een reactie en wordt het algemeen bestuur om een besluit gevraagd.

Hillegom

De gemeenteraad van Hillegom kan instemmen met de ontwerpbegroting voor 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Kaag en Braassem

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft het volgende aangegeven:

“In de begroting zijn uren opgenomen voor het uitvoeren van de asbesttaak. Onlangs heeft de Eerste Kamer besloten om het asbestdakenverbod niet in te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor de benodigde uren en wellicht is hier een bijstelling voor nodig. De uitwerking zal plaatsvinden in het werkplan 2020. De begroting 2020 geeft voor het overige geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.”

Katwijk

De gemeenteraad van Katwijk besluit geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020.

Leiden

“De raad van de gemeente Leiden besluit als zienswijze op de concept Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.”

Leiderdorp (concept)

De gemeenteraad van Leiderdorp heeft de volgende reactie op de begroting:

“Wij hebben kennis genomen van uw begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Met als uitgangspunt de Strategienota 2018-2021 zet u zich de komende jaren in om de dienst robuuster te maken om zo ook echt in de praktijk een onderdeel te vormen van de gemeentelijke en provinciale organisatie. Dit komt het efficiënter werken en de kwaliteit van het uiteindelijke product ten goede. Deze ambitie schept ons vertrouwen in een goede samenwerking aan een betere leefomgeving. In de begroting 2020 is de bijdrage van Leiderdorp gesteld op € 514.000,- en zijn de uren geraamd op 5.565. Hier stemmen wij niet mee in. Ons beschikbaar budget is namelijk gebaseerd op 5.180 uur zoals vastgelegd in de begroting 2019 en meerjarenraming ODWH. Wij verzoeken u om voor 2020 het totaal van 5.180 uur als basis te hanteren. Aangevuld met de benodigde 254 uur aan asbesttaken en €20.000,- aan materiaalkosten, komen de totale kosten uit op ongeveer €498.000,-. Ook voor de meerjarenraming dient de ODWH uit te gaan van bovengenoemd aantal uren voor Leiderdorp (basis 5.180 uur plus 254 uur voor asbesttaken). Voorts brengen wij het volgende onder uw aandacht. De meerjarenraming laat een oplopende bijdrage zien, terwijl vanuit de werkgroep FKGR (Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-midden) bepaald is dat de meerjarenraming bij voorkeur in constante prijzen wordt gepresenteerd en als dat niet het geval is, dat dan een dergelijk overzicht aan de begroting wordt toegevoegd.”

Lisse

De gemeenteraad van Lisse stemt in met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Nieuwkoop

De zienswijze van de gemeenteraad van Nieuwkoop luidt als volgt:

“In uw conceptbegroting geeft u aan dat bij het uurtarief nog geen rekening is gehouden met de mogelijke effecten van een nieuwe cao waarvoor de onderhandelingen nu nog lopen. Zoals wij in onze reactie op de Kadernota 2020 al hebben aangegeven, blijven wij van mening dat deze effecten in beginsel moeten kunnen worden opgevangen met de door te voeren indexatie. Bij eventuele grote afwijkingen zal er aan de Werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen moeten worden gevraagd nacalculatie te heroverwegen. Voor het overige kunnen wij instemmen met de conceptbegroting.”

Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk stemt in met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Oegstgeest

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2020 op 8 juli 2019 door het Algemeen Bestuur.

Teylingen

De gemeenteraad van Teylingen kan instemmen met de ontwerpbegroting voor 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Voorschoten

De gemeenteraad van Voorschoten stemt in met de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Zoeterwoude

De gemeenteraad van Zoeterwoude besluit geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Provincie Zuid-Holland (concept)

Gedeputeerde Staten heeft het volgende geadviseerd aan Provinciale Staten:

“De ontwerpbegroting ODWH 2020 is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 16,0 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2020 hieronder nader worden toegelicht. De meerjarenraming 2021-2023 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.” Daarnaast adviseert GS om in de zienswijze een aantal aandachtspunten op te nemen (zie bijlage Zienswijze Provincie Zuid-Holland (concept)). Het belangrijkste aandachtspunt is de volgende:

“In onze kaderbrief van 20 november 2018 is aangegeven dat wij voor de loonontwikkeling aansluiten bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Wij willen hier graag aan vasthouden. Dit betekent dat indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijkt te zijn dan het in de begroting gehanteerde indexpercentage, dan zal nacalculatie moeten plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan zal ODWH vervolgens via een begrotingswijziging dienen te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een besluit heeft genomen.”

Reacties van de dienst op de zienswijzen

Hieronder geeft de dienst per aangedragen zienswijze haar reactie:

- **Asbest - Kaag en Braassem**
naar aanleiding van het besluit van de eerste kamer zullen de gevolgen voor het plan van aanpak Asbestdaken worden besproken in het dagelijks bestuur en de consequenties worden verwerkt in de werkplannen voor 2020.
- **Uren werkplan - Leiderdorp**
met de gemeente Leiderdorp wordt nog gesproken over het werkplan 2019.
- **Nacalculatie indexatie - Nieuwkoop en de Provincie Zuid-Holland**
De gemeente Nieuwkoop geeft in haar zienswijze aan dat bij eventuele grote afwijkingen aan de Werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke regelingen zal moeten worden gevraagd nacalculatie te heroverwegen.
De Provincie Zuid-Holland geeft aan dat indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijkt te zijn dan het in de begroting gehanteerde indexpercentage, dat dan nacalculatie moet plaatsvinden.
Deze zienswijzen zijn tegenstrijdig met elkaar.

Bij de berekening van het tarief van 2019 en 2020 is uitgegaan van de indexatie zoals die is geadviseerd door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Bij deze indexatie is geen rekening gehouden met de nieuwe cao voor 2019 in het tarief van 2019 en de daaropvolgende jaren. Indien de nieuwe cao tot hogere kosten leidt, ontstaat er voor 2019 een incidenteel probleem. Vanaf 2020 zal dit - zonder compensatie voor de nieuwe cao - leiden tot structureel tekort.

Voorgesteld wordt om de effecten van de nieuwe cao voor 2019 - zodra deze bekend is - in kaart te brengen en deze in een voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen.

Conclusie

Het algemeen bestuur stemt in met de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Voorts besluit het algemeen bestuur om de effecten van de nieuwe cao voor 2019 - zodra deze bekend is - in kaart te brengen, deze in een voorstel aan de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen voor te leggen en vervolgens aan het algemeen bestuur voor te leggen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2019,

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen