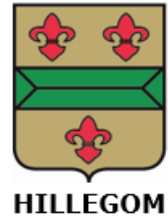


Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR



Zienswijze Hillegom ontwerpbegroting 2020 ODWH

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer begroting: Z-19-076500
datum voorstel: 10 mei 2019
datum collegevergadering: 21 mei 2019
datum raadsvergadering: 20 juni 2019
agendapunt: 14i
portefeuillehouder: Mevr. C.J. Hoekstra
behandelend ambtenaar: Waterreus, Marijke

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de opgestelde begroting en de inspanning die is geleverd de dienst weer naar een financieel gezonder niveau te brengen.
-

Inleiding

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland de ontwerpbegroting 2020 aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Bestaand kader en context

1. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2016 is een meerjarige aanpak vastgesteld om de Omgevingsdienst weer financieel robuust te maken: "Programma ODWH 2017-2020" (P1720).
2. Nieuwe Nota Planning en Control 2020-2023 (in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2018 vastgesteld).
3. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020.
4. De kadernota 2020 is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 februari 2019. Daarin zijn de financiële kaders aangegeven waarin ook zijn opgenomen de ontwikkeling met betrekking tot de indexering, de tarieven en andere ontwikkelingen. Ook de beleidsinhoudelijke kaders zijn daarin geschetst.
5. Op 29 januari 2018 heeft het Algemeen Bestuur de Strategienota 2018-2021 vastgesteld. De Strategienota geeft richting aan de ontwikkeling van de dienst en de dienstverlening. Het doel van oriëntatie op ontwikkelingen, koers en takenpakket is een toekomstbestendige koers uit te zetten voor de Omgevingsdienst. Het belang voor ons als gemeenten is meer betrokkenheid en positie te krijgen. Het belang van de Omgevingsdienst is een doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van (gemeentelijke en provinciale) taken.

Beoogd effect

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Hillegom binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

- 1.1 De begroting 2020 is opgesteld conform de uitgangspunten van de Kadernota 2020. De kadernota is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 11 februari 2019.
- 1.2 Er is sprake van een realistische begroting die in vergelijking met het vorige jaar heeft geresulteerd in een financieel gezondere dienst.
- 1.3 De begroting (inclusief meerjarenraming) voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenschappelijke regelingen.
- 1.4 In de begroting is een verdere groei van de algemene reserve voorzien ten behoeve van het weer robuust maken van de Omgevingsdienst.
- 1.5 De begroting is conform de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Holland-Midden opgesteld.

Ontwikkelingen

Algemene en bestemmingsreserve

De opbouw van de algemene reserve is conform het reorganisatieplan P1720 opgenomen. De maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2020 en bedraagt € 841.000. De omvang van de algemene reserve per 1-1-2020 bedraagt € 675.000 en dekt daarmee de geïnventariseerde risico's af.

Realistisch begroten

Het is belangrijk om realistisch te begroten. In bijlage 10 bij de begroting van de ODWH is te zien dat, de afgelopen jaren, de uren die in de begroting waren opgenomen niet aansloten bij de realiteit. Mede oorzaak hiervan is het aantrekken van de economie, de hoogconjunctuur, en in 2019 de overdracht van de asbesttaak. De begroting 2020 is gebaseerd op het werkplan 2019 en daarmee is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten uren.

Inhuur

Inhuur blijft vooralsnog begroot op het niveau van 2019. De inzet is om meer vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken, maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat de Omgevingsdienst nu nog niet op de effecten daarvan vooruit willen lopen.

Kanttekeningen

De *CAO-stijging 2019* is nog niet bekend en daardoor ook niet opgenomen in de begroting. De *cao-stijgingen (2019-2020)* zullen nog apart met een begrotingswijziging worden doorberekend.

Een *aantal ontwikkelingen* is niet opgenomen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. Van deze ontwikkelingen is nog onvoldoende bekend over de te verwachten inzet of er is nog onvoldoende afstemming met de deelnemers geweest. Het gaat om de volgende ontwikkelingen;

- aanbesteding nieuw zaakstelsel
- inwerkingtreding Omgevingswet
- realisatie bezuinigingsdoelstellingen P1720
- kostprijsystematiek

Financiële consequenties

In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bijdragen per gemeente opgenomen.
(Let wel onderstaande tabellen zijn x € 1.000)

	Bijdrage 2019 (na 1 ^e wijziging)	Bijdrage 2020	Bijdrage 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage 2023
Hillegom	€ 684	€ 695	€ 712	€ 731	€ 752
Lisse	€ 642	€ 645	€ 660	€ 678	€ 697
Teylingen	€ 865	€ 855	€ 875	€ 899	€ 924

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is voor de meerjarenbegroting uitgegaan van een ongewijzigd takenpakket. Wijzigingen in het takenpakket kunnen in de toekomst leiden tot een bijstelling van de begroting.

De richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden zijn overgenomen.

Deze bedragen worden opgenomen in de programmabegroting 2020 van de gemeente.

Aanpak, uitvoering en participatie

Het Dagelijks Bestuur heeft de begroting besproken op 8 april 2019 en besloten de begroting voor te leggen aan de deelnemers om zienswijzen in te dienen. Op 17 juni 2019 behandelt het Dagelijks Bestuur de begroting om door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van 8 juli 2019.

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland.

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Aan de raden van Lisse en Teylingen wordt een gelijkkludend voorstel voorgelegd.

Urgentie

De begroting wordt op 17 juni 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Zienswijzen moeten bij voorkeur voor 29 mei 2019 worden ingediend. Het indienen van zienswijzen is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2019.

Evaluatie

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd:

- Begroting 2020 Omgevingsdienst West-Holland
- Conceptbrief met zienswijze

namens het college van burgemeester en wethouders,

Mevr. C.B. Baauw
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 21 mei 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen
zienswijzen Hillegom ontwerpbegrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. Hierin spreekt de raad zijn waardering uit voor de opgestelde begroting en de inspanning die is geleverd de dienst weer naar een financieel gezonder niveau te brengen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter