

Aan:

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

Uw brief van	Verzenddatum	15 juli 2019	
Uw kenmerk	Dossier		
Reactie op	Zaaknummer	Z-15-250590	
Onderwerp	Begroting 2020 en jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Ons kenmerk D-19-1914163 Behandeld door J. den Uijl	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u de begroting 2020 en de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH). Beide documenten zijn op 4 juli 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur (AB).

Begroting 2020

Bij het opstellen van de begroting 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 (€ 1,741 mln.) en de terugname van bouwtaken door de gemeente Giessenlanden (€ 581.000). De frictievergoeding blijft beperkt doordat OZH in de uitwerking de maatschappelijke kosten heeft weten te beperken. Een deel van de inkrimping wordt opgevangen vanuit de flexibele capaciteit. Daarnaast is OZH 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 2020-2023. 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 OZH 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. Daarnaast worden de eigenaren voor een periode van 3 jaar gecompenseerd voor de verhoging van de inwonerbijdrage ten gevolge van de uittreding.



In de bijlage bij de begroting is een samenvatting opgenomen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting en hoe deze in de vastgestelde begroting 2020 zijn verwerkt.

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 de jaarrekening goedgekeurd. De controleverklaring heeft u reeds eerder van ons ontvangen.

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.

Teruggave van het rekeningresultaat en een deel van het weerstandsvermogen

De programmarekening 2018 sluit met een positief financieel resultaat van € 100.000. Het AB heeft op 4 juli jl. besloten het gehele resultaat te retourneren aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Gelet op het geactualiseerde risicoprofiel is tevens besloten het weerstandsvermogen met € 66.000 te verlagen en ook dit bedrag terug te geven aan de deelnemers.

Hoogachtend,

Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,
Mr. R. Visser

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlagen:

- Begroting 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2019
- Jaarrekening 2018, vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2019