

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 20.0054

B en W-besluit d.d.: 26-5-2020

B en W-besluit nr.: 20.0240



Naam programma:

05 Omgevingskwaliteit

Onderwerp:

Zienswijze Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland

Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 24 april 2020 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, ten behoeve van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. De begroting zal op 22 juni 2020 worden behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 13 juli 2020. De vastgestelde begroting zal vervolgens conform wettelijk voorschrift vóór 15 juli worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Doel:

Als zienswijze op de concept Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 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.

Kader:

De jaarlijkse budgetcyclus van de Omgevingsdienst West-Holland, die berust op hoofdstuk 12 van de Regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Overwegingen:

Het is van belang dat de begroting ODWH 2021 past binnen de gemeentebegroting en uitvoering geeft aan de gestelde opdrachten. Het werkplan voor de gemeente Leiden wordt in het najaar aangeboden. Waarbij wel moet worden vermeld dat in de zomer het gesprek plaatsvindt tussen de gemeente en ODWH waar de specifieke wensen aan bod komen en de meest actuele informatie daarna wordt verwerkt in het werkplan. De begrote uren zouden dus nog kunnen wijzigen. Een vermindering van uren kan tot frictiekosten leiden.

Financiën:

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is een uitwerking van de Kadernota 2021 die op 10 februari 2020 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de ODWH. De indexering met 3,36% is bepaald op basis van de werkgroep Kader Gemeenschappelijke Regelingen

Hollands Midden. De deelnemersbijdrage is gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2020 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2021 in het algemeen bestuur is vastgesteld (€93,02).

In 2020 zal de ODWH verhuizen naar een nieuw pand. De kosten die hiermee gemoeid zijn en dus ook de investeringen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2020. Deze financiële gevolgen zullen in de loop van 2020 via een begrotingswijziging worden voorgelegd aan het bestuur. Om toch tot een reëel beeld te komen is bij het opmaken van de begroting 2021 uitgegaan van de situatie na verhuizing naar het nieuwe pand. Voor het weerstandsvermogen betekent dit dat in 2020 de reserves zullen dalen tot € 10.000 (afgerond). In het AB van 4 november 2019 is dit reeds aangekondigd. In 2021 zal er de 1e stap tot herstel van het weerstandsvermogen worden gezet en zal er een dotatie plaatsvinden van € 397.000.

Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2021. Het weerstandsvermogen is niet voldoende om deze impact op te vangen. Het is niet de inschatting dat alle risico's daadwerkelijk zullen plaats vinden in 2021. De dienst heeft beheersmaatregelen getroffen om de risico's te beperken. Mochten de risico's toch plaats vinden in 2021 dan zal de dienst deze proberen op te vangen binnen de exploitatie. 2021 is ook het jaar van herstel van de algemene reserve: volgens de begroting wordt het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 397.000 dat als dotatie in de algemene reserve zal worden gestort. Hierin is ruimte om tegenvallers op te vangen, maar dit betekent een lagere reserve.

Deze begroting heeft een algemeen, dienstbreed karakter. De toedeling van het totale aantal uren aan de afzonderlijke milieutaken (programma's) vindt op een later moment plaats, bij de uitwerking in het Werkplan 2021. De begrote bijdrage voor Leiden in 2020 van € 3.132.000 past binnen het budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden, na verwerking van de indexering van het budget conform de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen".

De gemeente Leiden krijgt in september 2020 formele duidelijkheid over het behoud van de Decentrale Uitkering Bodem van het Rijk voor het uitvoeren van de bodemtaken die de gemeente Leiden voor een groot deel heeft belegd bij de Omgevingsdienst.

Hierdoor ontstaat voor de gemeente Leiden een dekkingsrisico van ruim €400.000. In deze meerjarenraming houdt de Omgevingsdienst hier geen rekening mee. Daarom zal de gemeente Leiden het risico aanmelden bij de Programmabegroting 2021 van de gemeente Leiden. Indien het risico zich voordoet, kan de gemeente Leiden het eenmalig opvangen binnen de reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO). Als blijkt dat de Decentrale Uitkering Bodem na 2021 niet toereikend is, dan zal de gemeente Leiden het gesprek met de Omgevingsdienst aangaan wat dit betekent voor de bodemtaken en het totale pakket aan diensten wat de gemeente van de dienst in de komende jaren gaat afnemen.

De meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst laat de komende jaren een sluitend beeld zien bij het resultaat na bestemming. Het resultaat voor mutaties uit de reserves is in 2022 t/m 2024 positief zodat de algemene reserve kan worden aangevuld. Dit beeld is conform het vastgesteld reorganisatieplan P1720.

Inspraak/participatie:

Niet van toepassing.

Evaluatie:

Niet van toepassing.

Bijgevoegde informatie:

1. Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst West-Holland
2. Brief van de Omgevingsdienst met verzoek indienen zienswijze
3. Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst West-Holland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 20.0054 van 2020), mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 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.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2020,

de Griffier,

de Voorzitter,

