

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: RV 19.0051

B en W-besluit d.d.: 14-5-2019

B en W-besluit nr.: 19.0225



Naam programma:

05 Omgevingskwaliteit

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst West-Holland

Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 8 april 2019 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 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 17 juni 2019 worden behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 8 juli 2019. 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 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.

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 2020 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 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is een uitwerking van de Kadernota 2020 die op 11 februari 2019 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de ODWH.

De tarieven uit de Kadernota 2020 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. Het uurtarief is geïndexeerd op basis van een gewogen gemiddelde van 75% van de indexering van de salarissen (3,2%) en 25% van de indexering op de materiële component (1,5%). Als grondslag is de loonvoet sector overheid voor de salarissen en consumentenprijsindexcijfer voor de materiële kosten gehanteerd. Het uurtarief 2020 wordt daarmee €87,88.

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 2020. De begrote bijdrage voor Leiden in 2020 van € 2.977.000 past binnen het budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden, onder voorbehoud van indexering van het budget conform de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen".

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 2021 t/m 2023 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 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst West-Holland
2. Brief van de Omgevingsdienst met verzoek indienen zienswijze
3. Jaarrekening 2018 Omgevingsdienst West-Holland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 19.0051 van 2019),
mede gezien het advies van de commissie,

BESLUIT

1. 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.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2019,

de Griffier,

de Voorzitter,

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the Griffier and the signature on the right is for the Voorzitter. Both signatures are written in a cursive, flowing style.