



Aanbiedingsformulier voor AB

Agendapunt	4	
Datum	12 juli 2021	
Onderwerp	Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025	SharePoint: 2021006833
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitpunt	
Bijlagen	b. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 c. Overzicht zienswijzen en reactie ODWH d. Zienswijze gemeente Hillegom e. Zienswijze gemeente Kaag & Braassem f. Zienswijze gemeente Katwijk g. Zienswijze gemeente Leiden h. Zienswijze gemeente Leiderdorp i. Zienswijze gemeente Lisse j. Zienswijze gemeente Nieuwkoop k. Zienswijze gemeente Noordwijk (nog niet ontvangen) l. Zienswijze gemeente Oegstgeest m. Zienswijze gemeente Teylingen n. Zienswijze gemeente Voorschoten o. Zienswijze gemeente Zoeterwoude p. Zienswijze gemeente Provincie Zuid-Holland	

Besluitpunt bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Aanleiding

Voor u ligt de (concept) begroting van de Omgevingsdienst West-Holland voor het jaar 2022 en de meerjarenraming voor 2023-2025. In het dagelijks bestuur van 12 april is ingestemd met doorgeleiding van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 naar de deelnemers voor de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. In het dagelijks bestuur van 21 juni is ingestemd met doorgeleiding van de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 naar het algemeen bestuur. In de begroting 2022 worden de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting van 2021 toegelicht. De 'Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025' is een uitwerking van de Kadernota 2022 die op 8 februari 2021 is goedgekeurd door het algemeen bestuur.

(Wettelijk) kader

In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient er jaarlijks een begroting te worden opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting wordt ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de dienst aangeboden. De vastgestelde begroting moet voor 1 augustus 2021 worden aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Zienswijzen

De concept begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn op 23 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 12 juli 2021 kenbaar maken. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de ontvangen zienswijzen inclusief eventuele kanttekeningen en een reactie van de dienst daarop.

Er zijn positieve zienswijzen ontvangen van alle deelnemers: de gemeente Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland.

Aandachtspunten

Indexering tarief met %

De tarieven uit de Kadernota 2022, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 februari 2021, zijn gehanteerd in de begroting.

Tarief begroting	2021	2022
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 90,00	€ 93,02
Indexering in %	3,36%	1,33%
Indexering in €	€ 3,02	€ 1,23
Tarief begroting	€ 93,02	€ 94,25

Toename bijdrage deelnemers

Bij de ureninschatting en daarmee de inschatting van de benodigde capaciteit voor 2022 wordt uitgegaan van de laatste (concept) werkplannen van 2021. Op het moment van opstellen begroting 2022 zijn nog niet alle werkplannen definitief. Aanpassing van de werkplannen kunnen mogelijk nog leiden tot een begrotingswijziging.

Subsidies

De subsidies voor 2022 zijn nu nog niet in te schatten. In de Begroting 2022 zijn de kosten en opbrengsten van subsidies op een gelijk niveau gehouden als de begroting 2021. Indien er aanleiding is zullen we eventuele gevolgen via een begrotingsvoorstel vaststellen.

Algemene reserve

In de (concept) begroting 2022 wordt de algemene reserve geraamd op € 992.000,- (per 1 januari 2022). Dit is meer dan de 5% van de verwachte omzet 2022 (zie onderstaande tabel).

Bepaling omvang weerstandsvermogen	Bedrag
verwachte omzet 2022	€ 18.358.000
Norm weerstandsvermogen	5%
Maximale omvang algemene reserve	€ 917.900

Parellel aan het vaststellen van de begroting 2022 liep de vaststelling van de jaarrekening 2020. In deze jaarrekening vroeg de dienst het algemeen bestuur om een drietal bestemmingsreserves te vormen. Deze hebben voornamelijk te maken met de organisatieontwikkeling, opleidingen en de gevolgen van corona. Deze reserves hebben een totaal bedrag van € 175.000,-. Deze kunnen pas verwerkt worden in de (concept) begroting 2022 na akkoord van het algemeen bestuur (AB-vergadering 10 mei 2021) en bespreking in de DB-vergadering van 21 juni 2021. Dit heeft gevolgen voor de algemene reserve (weerstandsvermogen) van de dienst. Na akkoord van het algemeen bestuur inzake de gevraagde bestemmingsreserves zal het geraamde eigen vermogen per 1 januari 2021 € 817.000 bedragen.

Formatie

Met het vaststellen van de geactualiseerde Nota Planning & Control 2020 - 2023 op 11 februari 2020 heeft het algemeen bestuur bepaald dat de formatie jaarlijks vastgesteld wordt op basis van de begroting van het betreffende jaar. Zodoende komt de formatie beter overeen met de verwachte ureninzet van dat jaar.

Bij de berekening van de formatie wordt uitgegaan van een norm voor de productieve uren van 1.420 uur per jaar, conform het besluit van het algemeen bestuur van 6 mei 2019. De formatie benodigd voor 2022 komt hierdoor op 155,45 fte.

Formatie 2022	Norm: 1420 uur Productief
Werkvoorraad (uren obv werkplan 2021)	176.594
Fte productief (incl flexibele schil)	124,36
Fte overhead (20% van totaal)	31,09
Totaal FTE	155,45

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2021,

de voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen