

## RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: 21.0047

B en W-besluit d.d.: 11-05-2021

B en W-besluit nr.: 21.0240



**Naam programma:**

05 Omgevingskwaliteit

**Onderwerp:**

Zienswijze Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst West-Holland

**Aanleiding:**

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 12 april 2021 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 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 21 juni 2021 worden behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 12 juli 2021. 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 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 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 2022 en meerjarenraming 2023-2024 is een uitwerking van de Kadernota 2022 die op 8 februari 2021 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.

## Begroting 2022

- *Indexering tarief met 1,33%*

De indexering is bepaald op basis van de werkgroep Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden.

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
<b>Tarief begroting</b>	<b>€ 93,02</b>	<b>€ 94,25</b>

- *Bijdrage deelnemers*

De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2021 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2022 in het algemeen bestuur is vastgesteld (€ 94,25). Nog niet alle werkplannen 2021 zijn op het moment van het opstellen van de begroting vastgesteld. Aanpassingen kunnen leiden tot een begrotingswijziging. Voor de gemeente Leiden zijn de volgende uren/bedragen opgenomen:

Gemeente	Uren	Bedragen
Leiden	32.475	€ 3.136.000

- *Strategienota*

In 2021 zal een nieuwe Strategienota opgesteld worden voor een nieuwe periode van vier jaar vanaf 2022. Vanzelfsprekend is in de Meerjarenraming 2023-2025 hierop nog niet vooruitgelopen en is van voortzetting van de huidige strategie uitgegaan. Wel is er rekening gehouden met de onderwerpen genoemd in de kadernota 2022.

- *Inventarisatie risico's*

Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2022. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze impact op te vangen.

## Meerjarenraming 2023-2025

De belangrijkste (overige) verwerkte effecten in de meerjarenbegroting van de ODWH zijn:

- De indexaties vinden plaats op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden

- De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het meerjarige verloop van de uren (incl. indexatie). Het aantal uren is in alle jaren gelijk aan 2022.
- In de meerjarenbegroting stijgen de bijdragen van de gemeenten dus alleen als gevolg van de indexatie. In de gemeentebegrotingen hoeft dus alleen met de stijging rekening worden gehouden als ook daar in de meerjarenbegroting indexering plaatsvindt.

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 2022. De begrote bijdrage voor Leiden in 2022 van € 3.136.000 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" en toekenning 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.

De gemeente Leiden krijgt met ingang van het begrotingsjaar 2021 een lagere rijksbijdrage voor de bodemtaken, die de gemeente heeft uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Om deze reden is het aantal uren in het werkplan 2022 en verder met 400 uur verminderd ten opzichte van het werkplan 2021 (van 32.875 naar 32.475 uur). De gemeente Leiden krijgt in september 2021 bij het aanbieden van de rijksbegroting 2022 de formele duidelijkheid over de toekenning van het rijksbudget voor bodemtaken in 2022. Hierdoor ontstaat voor de gemeente Leiden een dekkingrisico. Indien het risico zich voordoet, kan de gemeente Leiden het eenmalig opvangen binnen de reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO). Maar de gemeente voert in het najaar van 2021 eerst het gesprek met de Omgevingsdienst over de invulling van het werkplan 2022. Als blijkt dat de Decentrale Uitkering Bodem in 2022 niet toereikend is, dan zal de gemeente Leiden met de Omgevingsdienst bespreken wat dit betekent voor de bodemtaken en het totale pakket aan diensten wat de gemeente van de dienst in 2022 en verder gaat afnemen.

**Inspraak/participatie:** Niet van toepassing.

**Evaluatie:** Niet van toepassing.

**Bijgevoegde informatie:**

1. Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst West-Holland
2. E-mail van de Omgevingsdienst met verzoek indienen zienswijze
3. Jaarrekening 2020 Omgevingsdienst West-Holland

## RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 21.0047 van 11 mei 2021), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid,

## BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 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 3 juni 2021,

de Griffier,

dhr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,

drs. H.J.J. Lenferink