

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: RV 22.0038

B en W-besluit d.d.: 24-05-2022

B en W-besluit nr.: 22.0218

Z25CB9739BD

Naam programma: Omgevingskwaliteit

Onderwerp:

Zienswijze Begroting 2023-2026 en 1e Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland

Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 11 april 2022 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 en de 1e Begrotingswijziging 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 2023 en de 1e Begrotingswijziging 2023 zullen op 20 juni 2022 worden behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 11 juli 2022. 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 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 en de 1e Begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat deze begroting en 1e begrotingswijziging 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 2023 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:

Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

- De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is een uitwerking van de Kadernota 2023 die op 7 februari 2022 is goedgekeurd door het algemeen bestuur (AB).
- De indexatie in de begroting 2023 is op basis van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023

bedraagt voor de beloning van medewerkers 3,7% en voor de materiele budgetten 2,5%. De ODWH hanteert een gewogen gemiddelde van 3,4% voor haar begroting.

Tarief begroting	2022	2023
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 93,03	€ 94,25
Indexering in %	1,33%	3,40%
Indexering in €	€ 1,23	€ 3,20
Tarief begroting	€ 94,25	€ 97,45

- De begroting 2023 geeft een positief begrotingssaldo van € 368.000.
- Met dit positief begrotingssaldo loopt het saldo van de algemene reserves op. Mede gezien het positief begrotingssaldo van 2022 waarin een storting in de algemene reserve is begroot van € 397.000 komt in 2023 het saldo boven de vastgesteld maximum van 5% van de omzet uit.
- In de begroting 2023 zijn de financiële effecten voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota, en de invoering van de omgevingswet nog niet opgenomen.

Deelnemersbijdragen

- De bijdragen zijn gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2022 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2023. Voor de gemeente Leiden is het volgende bedrag opgenomen: € 3.240.000.
- Nog niet alle werkplannen 2022 waren bij het opstellen van de begroting vastgesteld. Bij significante aanpassingen volgt een begrotingswijziging.

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.
- De gemeente Noordwijk heeft een besluit genomen over een varianten-studie van de gemeentelijke bouwtaken, waarbij er een optie is om de bouwtaken niet meer door de ODWH uit te laten voeren, maar het weer in eigen beheer te nemen. De raad van Noordwijk is niet tevreden over de geleverde diensten van de ODWH en de onvrede richt zich met name op de sturing en de kwaliteit van de rapportages. De ODWH is inmiddels gestart met een verbetertraject, met name op het gebied van ICT en rapportages en er wordt met Noordwijk een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Voor eind 2023 neemt Noordwijk een besluit over het wel of niet afstoten van de bouwtaken. Indien Noordwijk de bouwtaken weer in eigen beheer neemt, dan zullen de financiële consequenties hiervan zichtbaar worden in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029. Er wordt een procesbegeleider aangesteld om de ontstane situatie m.b.t. de samenwerking tussen Noordwijk en de ODWH te verbeteren.

De meerjarenraming 2024-2026

- De meerjarenraming geeft jaarlijks een positief begrotingssaldo dat dat bedraagt voor de jaren 2024, 2025 en 2026 totaal € 950.000. Het gevolg hiervan is dat het saldo algemene reserve verder stijgt en boven het maximum van 5% van de omzet uitkomt.
- In het meerjarig beeld van de algemene reserve komt het begrote saldo op 1 januari 2026 uit op totaal € 3.028.000.

Toelichting vanuit de Omgevingsdienst: In 2021 is de financiële situatie van de dienst sneller dan verwacht verbeterd. Door enkele incidentele meevallers als gevolg van COVID-'19 en de vruchten van het effectiever in de markt zetten van sommige diensten is de algemene reserve in 2021 met ca € 900.000,- gestegen. Voor 2022 is de verwachting dat deze trend zich voortzet en

dat zou betekenen dat de verwachte algemene reserve per 1 januari 2023 ca. € 1.700.000,- zou bedragen. Dit is ver boven de afgesproken norm voor de algemene reserve van 5% van de omzet van dienst. Aangezien deze aangroei structureel van aard is, heeft de dienst (conform de met de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte afspraken) opnieuw gekeken naar de begroting 2023 en de algemene reserve; dat leidt tot dit het voorstel voor de 1^e begrotingswijziging 2023.

1e begrotingswijziging 2023

- De 1e begrotingswijziging 2023 omvat:
 - het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 368.000 aan de algemene reserve vanaf 2023;
 - het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000,- vanaf 2023;
 - het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 vanaf 2023.
- In de begroting 2023 is een storting voorzien van € 368.000 in de algemene reserve. In de meerjarenraming zijn stortingen voorzien van: in 2024 voor een bedrag van € 308.000, voor 2025 € 314.000 en voor 2026 € 328.000.
- Om de jaarlijkse dotatie structureel te laten vrijvallen van € 368.000 is de voorgenomen dotatie voor de jaren 2024, 2025 en 2026 onvoldoende. Gezien bij de conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 geeft het meerjarig beeld van de algemene reserve voldoende ruimte om de verschillen voor de jaren 2024, 2025 en 2026 aan de algemene reserve te onttrekken.
- De omvang van de algemene reserve daalt door deze begrotingswijziging weer onder het vastgesteld maximum van 5% van de omzet.
- Bij deze 1e begrotingswijziging 2023 is geen uitwerking opgenomen over de financiële effecten voor de meerjarenraming 2024-2026.
- Het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000. De verhoging is bedoeld de stijgende kosten voor inhuurmedewerkers te dekken. Op de totale personeelsbegroting van € 15 miljoen is deze verhoging minimaal, slecht 0,29%.
- Het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemende gemeenten betekent dat het vastgestelde uurtarief voor 2023 van € 97,45 naar € 95,65 gaat.
- Voor de gemeente Leiden betekent de verlaging van het uurtarief een lagere bijdrage dan voorgesteld in de begroting 2023. De verlaging is als (afgerond): € 58.000.
- Indien de algemene reserve boven het plafond uitkomt van 5% van de omzet, wordt het meerdere verdeeld over de deelnemers naar evenredigheid van de initieel begrote bijdrage.

Tot slot

- 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 2023.
- De begrote bijdrage voor Leiden in 2023 van € 3.240.000 -/- € 58.000 = € 3.182.000 past binnen het budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden.

Inspraak/participatie: Niet van toepassing

Evaluatie: Niet van toepassing

Bijgevoegde informatie:

1. Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Omgevingsdienst West-Holland
2. Aanbiedingsformulier 1e Begrotingswijziging 2023
3. E-mail van de Omgevingsdienst met verzoek indienen zienswijze
4. Jaarverslag 2021 Omgevingsdienst West-Holland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 22.0038 van 24 mei 2022), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid,

BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 en de 1e Begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat deze begroting en 1e begrotingswijziging gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

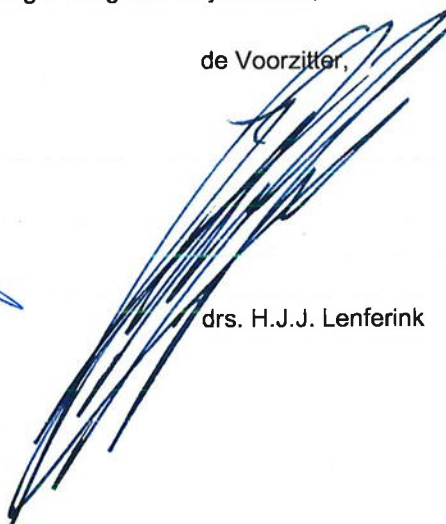
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 14 juni 2022,

de Griffier,



dr. G.F.C. Van Leiden

de Voorzitter,



drs. H.J.J. Lenferink