

RAADSVOORSTEL

Rv. nr.: RV 23.0030

B en W-besluit d.d.: 09-05-2023

B en W-besluit nr.: 23.0191

Z25CB9739BD

Naam programma: Omgevingskwaliteit

Onderwerp:

Zienswijze Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland

Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 3 april 2023 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 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 2024 wordt op 12 juni 2023 behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 3 juli 2023. 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 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 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 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Overwegingen:

Het is van belang dat de begroting ODWH 2024 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 en materieel budget zouden dus nog kunnen wijzigen. Wanneer gemeente Leiden de uren van het werkplan 2024 vermindert ten opzichte van de begroting, dan kan dat tot frictiekosten leiden.

Financiën:

Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

- De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is een uitwerking van de Kadernota 2024 die op 13 maart 2023 is goedgekeurd door het algemeen bestuur (AB).

- De indexatie in de begroting 2024 is op basis van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden. De geadviseerde prijsindexatie voor 2024 bedraagt voor de beloning van medewerkers 6,4% en voor de materiele budgetten 9,0%. De ODWH hanteert een gewogen gemiddelde van 7,05% voor haar begroting.

Tarief begroting	2023	2024
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 94,25	€ 97,45
Indexering in %	3,40%	7,05%
Indexering in €	€ 3,20	€ 6,90
Tarief begroting	€ 97,45	€ 104,35

- De begroting 2024 geeft een positief begrotingssaldo van € 92.000.
- Het saldo van de algemene reserves komt daarmee per 31 december 2024 uit op € 380.000. Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2024 en die bedraagt € 613.000. Het begrote saldo van de algemene reserve op 1 januari 2024 bedraagt €288.300 en op 31 december 2024 € 380.000. De algemene reserve is onvoldoende om de risico-impact op te vangen. De dienst neemt maatregelen om de algemene reserve weer op het gewenste niveau te brengen. Het meerjarenperspectief 2025-2027 laat een geprognostiseerd positief exploitatieresultaat zien (op basis van de FKGR Hollands-Midden en de CPB-cijfers). Het DB en AB van de ODWH hebben er bewust voor gekozen om de algemene reserve op termijn op het gewenste niveau te brengen in verband met de verwachte inflatie, het niet (teveel) willen fluctueren in deelnemersbijdragen door de jaren en de richtlijnen van de werkgroep FPDS.
- In de begroting 2024 zijn mogelijke extra lasten voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota nog niet opgenomen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie van Aartsen is er een interbestuurlijk programma VTH vastgesteld om het VTH-stelsel te versterken. De financiële consequenties ervan moeten (op rijksniveau) nog worden uitgewerkt. De effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn wel meegenomen in de begroting 2024.

Deelnemersbijdragen

- De bijdragen zijn gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2023 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2024. Voor de gemeente Leiden is het volgende bedrag opgenomen: € 3.462.000.
- Nog niet alle werkplannen 2023 waren bij het opstellen van de begroting vastgesteld. Bij significante aanpassingen volgt een begrotingswijziging. Het werkplan 2023 voor gemeente Leiden is wel vastgesteld.

Inventarisatie risico's

- Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2024. Het weerstandsvermogen is niet voldoende om deze impact op te vangen, echter de dienst heeft beheersmaatregelen genomen om de risico's te beperken. Mochten de risico's toch plaatsvinden in 2024, dan zal de dienst deze proberen op te vangen binnen de exploitatie.
- De gemeente Noordwijk neemt voor eind 2023 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.

De meerjarenraming 2025-2027

- De meerjarenraming geeft jaarlijks een positief begrotingssaldo dat dat bedraagt voor de jaren 2025, 2026 en 2027 totaal € 390.000. Het gevolg hiervan is dat het saldo algemene reserve stijgt en eind 2026 € 650.000 bedraagt en de risicoparagraaf hiermee weer volledig gedekt is. De verwachting is dat de algemene reserve eind 2029 weer is doorgroeid naar 5% van de omzet.

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 2024.
- Het huidige budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden is niet toereikend voor de begrote bijdrage voor Leiden in 2024 van € 3.462.000. Dit komt doordat de rijksbijdrage voor apparaatskosten bodemsanering lager is geworden en niet wordt geïndexeerd. In de Kaderbrief 2023-2027 van gemeente Leiden wordt daarom extra budget (jaarlijks € 116.000 voor de jaren 2024-2027) gevraagd.

Inspraak/participatie:

Niet van toepassing.

Evaluatie:

Niet van toepassing.

Bijgevoegde informatie:

1. Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland
2. Jaarverslag 2022 Omgevingsdienst West-Holland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 23.0030 van 9 mei 2023), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid,

BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 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 8 juni 2023,

de plaatsvervangend griffier,

mw. A.M. Slink

de voorzitter

drs. H.J.J. Lenferink