

RAADSVOORSTEL

Rv. nr. : 25.0039

B en W-besluit d.d. : 13-05-2025

B en W-besluit nr. : WAN-870-2025

Naam Programma:
Omgevingskwaliteit

Onderwerp:
Zienswijze Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst West-Holland

Aanleiding:

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 7 april 2025 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 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 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 worden op 23 juni 2025 worden behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 14 juli 2025. De vastgestelde begroting zal vervolgens conform wettelijk voorschrift vóór 15 september 2025 worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Doel:

Als zienswijze op de concept Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 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 2026 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 2026 en Meerjarenraming 2027-2029

- De begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 is een uitwerking van de Kadernota 2026 die op 10 maart 2025 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODWH.
- De indexatie in de begroting 2026 is op basis van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden (FKGRHM). De geadviseerde prijsindexatie voor 2026 bedraagt voor de beloning van medewerkers 2,1% en voor de materiële budgetten 2,7%. De ODWH hanteert een gewogen gemiddelde van 2,25% voor haar begroting.

Tarief begroting	2025	2026
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 104,35	€ 114,00

Indexering in %	9,25%	2,25%
Indexering in €	€ 9,65	€ 2,60
Tarief begroting	€114,00	€ 116,60

- De begroting 2026 geeft een negatief begrotingssaldo van € 689.000,- als gevolg van de 6% taakstelling.
- Het saldo van de algemene reserves neemt daardoor af en komt per 31 december 2026 naar verwachting uit op € 1.013.238.
- Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2026, deze bedraagt € 750.000. De algemene reserve is voldoende om de risico-impact op te vangen.
- De FKGRHM adviseert een taakstelling van 6%. De ODWH wil deze als volgt invullen
 1. De lasten zullen vanaf 2026 structureel verlaagd worden met 3%.
 2. In de periode 2025-2027 zal de dienst zich inspannen om per 2028 de lasten structureel verlaagd te hebben met 6% (inclusief 3% genoemd bij 1).
 3. De structurele baten zullen vanaf 2026 met 6% verlaagd worden via van een korting op het dienstplan. Dit betekent dat voor 2026 er een tekort ontstaat van 3%.
- Daarom wordt bij de jaarrekening 2024 (deze wordt tegelijkertijd met begroting 2026 besproken in het AB van 14 juli 2025) voorgesteld om de saldo's van de bestemmingsreserve per 31-12-2024 en het resultaat over 2024 toe te voegen aan de algemene reserve. Deze toevoeging acht de ODWH noodzakelijk om de taakstelling van 6% voor een gedeelte te bekostigen. Vanuit de algemene reserve wordt een "Bestemmingsreserve taakstelling" gevuld met 3% van de begroting. Hiermee wordt financiële dekking geboden, zodat de organisatie continuïteit kan waarborgen en niet overhaast hoeft te bezuinigen zonder een weloverwogen besluit en langetermijnplanning.
- De ODWH verwacht vanaf 2028 de bezuiniging vanuit de taakstelling te hebben ingevuld en het weerstandsniveau weer uitkomt op 5%.
- Mogelijke frictiekosten en andere effecten van de mogelijke uittrekking van Noordwijk per 01-01-2027 (bouwtaken) zijn nog niet meegenomen in deze begroting.

Deelnemersbijdragen

De bijdragen zijn gebaseerd op de uren en materiële kosten van het Dienstplan 2025 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2026. Voor de gemeente Leiden is het volgende bedrag opgenomen: € 3.699.000 (= € 3.935.000 - 6%korting ivm taakstelling).

Inventarisatie risico's

Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2026. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze impact op te vangen.

De meerjarenraming 2027-2029

Voor de meerjarenraming is uitgegaan van een ongewijzigd takenpakket. Eventuele wijzigingen in het takenpakket kunnen in de toekomst leiden tot een bijstelling van de begroting.

De belangrijkste verwerkte effecten in de meerjarenbegroting zijn: Streven naar terugbrengen inhuur en voor structureel werk waar mogelijk mensen in dienst nemen. Toekomstige indexaties zijn gebaseerd op de meerjaren inschatting van het FKGRHM.

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

2026.

De begrote bijdrage voor Leiden in 2026 van € 3.699.000 past binnen het budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden

Inspraak/Participatie:

Niet van toepassing

Evaluatie:

Niet van toepassing

Bijgevoegde informatie:

Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Omgevingsdienst West-Holland

RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 25.0039 van 13 mei 2025), mede gezien het advies van de commissie Werk en Middelen,

BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat:
 - a. deze begroting gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.
 - b. de Leidse gemeenteraad de Omgevingsdienst West-Holland verzoekt om deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland het komende jaar mee te nemen in de plannen, voortgang en resultaten van de invulling van de taakstelling.
 - c. de Leidse gemeenteraad de Omgevingsdienst West-Holland verzoekt om in het geval van mogelijke financiële tegenvallers met oplossingen te komen hoe deze op te vangen.

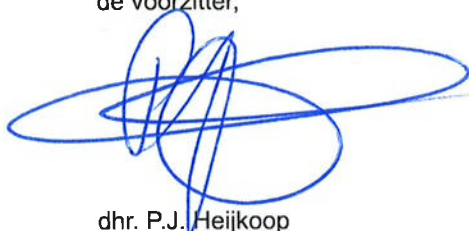
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 12 juni 2025,

de Griffier,



dhr. G.F.C. van Leiden

de voorzitter,



dhr. P.J. Heijkoop