



Aanbiedingsformulier voor AB

Agendapunt	6	
Datum	14 juli 2025	
Onderwerp	Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029	SharePoint: 2025036708
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitpunt	
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none">a. Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028b. Overzicht zienswijzen en reactie ODWH (v3)c. Zienswijze gemeente Hillegomd. Zienswijze gemeente Kaag & Braasseme. Zienswijze gemeente Katwijkf. Zienswijze gemeente Leideng. Zienswijze gemeente Leiderdorph. Zienswijze gemeente Lissei. Zienswijze gemeente Nieuwkoopj. Zienswijze gemeente Noordwijkk. Zienswijze gemeente Oegstgeestl. Zienswijze gemeente Teylingenm. Zienswijze gemeente Voorschotenn. Zienswijze gemeente Zoeterwoudeo. Zienswijze gemeente Provincie Zuid-Holland	

Besluitpunt bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen.

Aanleiding

Voor u ligt de (concept) begroting van de Omgevingsdienst West-Holland voor het jaar 2026 en de meerjarenraming voor 2027-2029. De werkplannen per deelnemer, voor 2026, worden in het komende najaar aangeboden. Voorafgaand worden in de zomer, aan de hand van de begroting, gesprekken met de deelnemers gevoerd over de uitwerking van de bijdragen. De specifieke wensen en de meest actuele informatie kunnen dan worden verwerkt in de werkplannen 2026.

In de (concept) begroting 2026 worden de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting van 2024 toegelicht. De (concept) 'Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028' is een uitwerking van de Kadernota 2026 die op 10 maart 2025 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 op 14 juli 2025 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de dienst aangeboden. De vastgestelde begroting moet voor 15 september 2025 worden aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De deelnemers hebben de mogelijkheid om een zienswijze op de begroting in te dienen. Dit kan tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2025.

Toelichting

In deze (concept) 'Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029' zijn de volgende aandachtspunten verwerkt:

1. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. Onze inzet is nog steeds om vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken.
2. In de begroting is de taakstelling van 6% verwerkt die wij als dienst na advies van de FKGRHM gaan bezuinigen. Het uitgangspunt van de begroting 2026 is het in stand houden van de hoeveelheid uren in het Dienstplan 2025. Op de kosten van deze uren wordt bij de eindafrekening met de deelnemers een korting verleend van 6%. Dit zal deels uit de reserve worden opgevangen en deels uit het bezuinigen van de lasten.
3. Mogelijke frictiekosten en andere effecten van de terugtrekking van de bouwtaken door de gemeente Noordwijk per 1 januari 2027 zijn nog niet meegenomen in deze begroting.
4. De tarieven voor 2026 zijn in de begroting verwerkt conform de tarieven die zijn vastgesteld in de Kadernota 2026. Voor de meerjaren begroting 2027-2029 zijn de tarieven verhoogd met de verwachte indexering van het CPB.
5. Evenals in de begroting 2025 is in het kader van de robuustheid voor de begroting 2026 het opleidingsbudget gesteld op 3% van de loonsom en het innovatiebudget op 1% van de omzet.

Algemene reserve

In de (concept) begroting wordt de algemene reserve geraamd op € 1.702.238,- (stand 1 januari 2026) Dit is boven de grens van de 5% van de verwachte omzet 2026 (zie onderstaande tabel). De overschrijding wordt gebruikt om een deel van de 6% bezuiniging te kunnen bekostigen.

Invulling taakstelling kadernota 2026

In de kadernota 2026 heeft de dienst aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de taakstelling van 6% zoals vastgesteld door de FKGRHM. Vanaf 2026 worden de lasten structureel met 3% verlaagd. De resterende 3% wordt in de periode 2025–2027 voorbereid, zodat deze vanaf 2028 structureel gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd worden de baten vanaf 2026 met 6% verlaagd via een korting op het dienstplan.

Om het tijdelijke tekort van 3% in 2026 op te vangen, wordt voorgesteld het resultaat over 2024 en de bestemmingsreserves per 31-12-2024 toe te voegen aan de algemene reserve. Vervolgens wordt dit overschot van circa 3% toegevoegd aan een nieuwe *Bestemmingsreserve Taakstelling*, die wordt ingezet in 2026 en 2027. Hiermee wordt financiële ruimte gecreëerd om de taakstelling zorgvuldig en gefaseerd in te vullen. De algemene reserve blijft per eind 2024 op € 1.037.000. De verwachting is dat de taakstelling vanaf 2028 volledig is ingevuld en het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau van 5% ligt.

Zienswijzen

De concept Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 zijn op 10 april 2025 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 14 juli 2025 kenbaar maken. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de ontvangen (concept) zienswijzen en een reactie van de dienst daarop.

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2025,

de voorzitter,

de secretaris,

A.M. North

M.E. Krul-Seen