

## RAADSVOORSTEL

Rv. nr. : RV 24.0032

B en W-besluit d.d. : 23-04-2024

B en W-besluit nr. : WAN-102-2024

### **Naam Programma:**

5. Omgevingskwaliteit

### **Onderwerp:**

Zienswijze Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst West-Holland

### **Aanleiding:**

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft in zijn vergadering van 25 maart 2024 ingestemd met het voorleggen van de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 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 2025 wordt op 17 juni 2024 behandeld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 8 juli 2024. 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 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van de ODWH 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 ODWH, die berust op hoofdstuk 12 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

### **Overwegingen:**

Het is van belang dat de begroting ODWH 2025 past binnen de gemeentebegroting en uitvoering geeft aan de verleende opdrachten. In de loop van 2024 worden specifieke wensen en actualiteiten voor het werkplan 2025 ambtelijk besproken en door de ODWH verwerkt. Het werkplan 2025 voor de gemeente Leiden wordt in het najaar aangeboden aan de ambtelijk opdrachtgever binnen gemeente Leiden. Naar aanleiding van deze specifieke wensen en actualiteiten zouden de begrote uren en materieel budget nog kunnen wijzigen. Indien meer budget nodig blijkt, melden we dit in de Kaderbrief 2025-2028. Wanneer gemeente Leiden de uren van het werkplan 2025 vermindert ten opzichte van de begroting, dan kan dat tot frictiekosten leiden.

Het staat de raad vrij de zienswijze naar eigen inzicht op te stellen. Het is belangrijk dat duidelijk is dat de raad breder punten kan aanvoeren dan hetgeen het college aanreikt.

### **Financiën:**

#### Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028

- De begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 is een uitwerking van de Kadernota 2025 die op 11 maart 2024 is vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst West-Holland.
- De indexatie in de begroting 2025 is op basis van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden (FKGR HM). De geadviseerde prijsindexatie voor 2025 bedraagt voor de beloning van medewerkers 11,1% en voor de materiële budgetten 3,7%. De ODWH hanteert een gewogen gemiddelde van 9,25% voor haar begroting.

<b>Tarief begroting</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 97,45	€ 104,35
Indexering in %	7,05%	9,25%
Indexering in €	€ 6,90	€ 9,65
<b>Tarief begroting</b>	<b>€ 104,35</b>	<b>€ 114,00</b>

- Het verwachte resultaat voor begrotingsjaar 2025 bedraagt €0,-.
- Het saldo van de algemene reserves komt daarmee per 31 december 2025 naar verwachting uit op € 2.112.191. Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2025 en die bedraagt € 788.000. De algemene reserve is voldoende om de risico-impact op te vangen.
- In de begroting 2025 zijn mogelijke extra lasten als gevolg van het plan van aanpak robuustheid nog niet opgenomen. Bij de uitvoering van het definitieve Programma Robuustheid zullen de eventuele financiële gevolgen worden meegenomen en wanneer nodig worden verwerkt in de begroting 2025 door middel van een begrotingswijziging.

#### ***Deelnemersbijdragen***

- De bijdragen zijn gebaseerd op de uren en materiële kosten van het Dienstplan 2024 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2025. Voor de gemeente Leiden is het volgende bedrag opgenomen: € 3.849.000.

#### ***Inventarisatie risico's***

- Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2025. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze impact op te vangen.

#### ***De meerjarenraming 2026-2028***

- 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 te nemen.
  - Toekomstige indexaties zijn gebaseerd op de meerjaren inschatting in lijn met het FKGR HM.

#### ***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 2025.
- Het huidige budget zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden is niet toereikend voor de begrote bijdrage voor Leiden in 2025 van € 3.849.000. Dit komt doordat de indexering van deze bijdrage nog niet in de gemeentelijke begroting is verwerkt. In de Kaderbrief 2025-2028 van gemeente Leiden wordt daarom extra budget (€ 311.457 voor 2025 en jaarlijks € 425.714 voor de jaren 2026-2028) gevraagd.

**Inspraak/Participatie:**

Niet van toepassing.

**Evaluatie:**

Niet van toepassing.

**Bijgevoegde informatie:**

1. Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Omgevingsdienst West-Holland
2. E-mail ODWH d.d. : Verzoek tot het indienen van zienswijze op de Begroting 2025 ODWH

## RAADSBESLUIT:

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel RV 24.0032 van 23 april 2024), mede gezien het advies van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid,

## BESLUIT

1. Als zienswijze op de concept Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 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 13 juni 2024,

de plaatsvervangend griffier,

mw. A.M. Slink

de voorzitter,

dhr. P.A.C.M. van der Velden