

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij
doorkiesnummer

23.026598
A. Cairo
(070) 326 18 56



Bedrijfsvoering

Financiën

Omgevingsdienst Haaglanden
t.a.v. de directeur
Postbus 14060
2501 GB 'S-GRAVENHAGE



Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Zienswijze begroting 2024, meerjarenbegroting
2025-2027 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) datum
bijlage(n)

Geachte heer Van der Kamp,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeenteraad van Rijswijk op uw begroting 2024. De gemeenteraad van Rijswijk stemt in met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027. We hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

1. Koersplan 2023-2027

Het Koersplan 2018-2021 loopt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 af. De ODH heeft inmiddels een nieuwe Koersplan 2023-2027 in voorbereiding. In het nieuwe Koersplan zullen uitgangspunten opgenomen worden over hoe te komen tot een toekomstbestendige Omgevingsdienst. In de begroting 2024 is geen inzicht gegeven van de financiële consequenties van het nieuwe Koersplan. In de begroting 2024 staat dat een vertaling van de financiële consequenties in de begroting zal plaatsvinden na vaststelling van het Koersplan 2023-2027. Onze gemeentefinanciën staan door verschillende ontwikkelingen onder druk vandaar dat wij uw bestuur vragen om de financiële consequenties in het Koersplan 2023-2027 inzichtelijk te maken. Hierdoor zullen wij als gemeenteraad bij de besluitvorming over het Koersplan 2023-2027 beter in staat zijn een integrale politiek-bestuurlijke belangenafweging te maken.

2. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

Voor het jaar 2024 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de indices zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2022. Voor 2024 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 7,11% en de materiële kosten met 2,6%. Deze indexaties zijn conform de uitgangspunten zoals is vastgelegd in het Koersplan 2018-2021 van de ODH.

In de vastgestelde begroting 2023 is rekening gehouden met een loonindex van 2,3% en een prijsindex van 1,9%. De verhoging van de pensioenpremies zijn per 1 januari 2023 in de begroting verwerkt. Het is onzeker of deze aannames reëel zijn.

3. Kostenstijging en Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering van de Omgevingswet heeft grote invloed op de taakuitvoering en andere werkzaamheden van de ODH. De ODH is in 2021 gestart met het in beeld brengen van de impact op de taakuitvoering van de ODH en de vertaling naar concrete taken en producten. De vertaling naar concrete taken en producten zal gefaseerd plaatsvinden in 2024 en de daarop volgende jaren. De begroting 2024 voorziet nog niet in de vertaling naar concrete taken en

producten. Voor het jaar 2024 wordt de taakuitvoering in het najaar van 2023 vertaald en uitgewerkt en ter bestuurlijke goedkeuring voorgelegd. Voor Rijswijk is het belangrijk om tijdig te weten wat de inhoudelijke en financiële impact is van de Omgevingswet op de milieutaakuitvoering van de ODH voor onze gemeente. Graag worden wij spoedig geïnformeerd over de voortgang.

Door de economische onzekerheid is de totale lastenstijging van 2024 ten opzichte van het jaar 2023 7,88%. Door deze lastenstijging ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 van € 718.902, neemt de deelnemersbijdrage van Rijswijk voor 2024 met € 55.088 toe tot € 773.990. Wij hanteren als uitgangspunt dat een exploitatietekort binnen de begroting wordt opgevangen. De gemeenteraad vraagt daarom aan uw bestuur om de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en ervoor te zorgen dat deze met elkaar in evenwicht blijven.

Onze raad vraagt ook extra aandacht voor de overdracht van de bodemtaken van de provincie Zuid-Holland naar de gemeenten. Er zijn nog geen bestuurlijke financiële afspraken over de overdracht van de bodemtaken en er zijn ook zorgen of de overgedragen middelen voldoende zullen zijn. Graag zien wij een financiële uitwerking voor onze gemeente tegemoet.

4. Risico's en weerstandscapaciteit

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,00. Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Bij de resultaatbestemming van 2022 is voorgesteld om in 2023 een bedrag van € 653.000 beschikbaar te stellen voor organisatieontwikkeling. Als gevolg daarvan kan het maximum van het financieel risico bij arbeidsmarktontwikkeling met € 653.000 naar beneden worden bijgesteld, waardoor de benodigde weerstandscapaciteit van het risicoprofiel positief wordt beïnvloed. Deze toevoeging heeft als doel om o.a. de gevolgen van de uitstroom van medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd tijdig op te vangen.

5. Ziekteverzuim (jaarrekening 2022)

Er is waardering voor de extra aandacht voor het ziekteverzuim bij de ODH in 2024. We maken ons echter zorgen over het nog steeds stijgende ziekteverzuimpercentage. In 2022 was het ziekteverzuimpercentage 7,5%, waardoor er weer sprake is van een stijging ten opzichte van 2021 (5,8%). In 2021 was het landelijk gemiddelde bij gemeenten 5,5%. Het percentage van het jaar 2022 is nog niet bekend. Wij vragen uw bestuur om het ziekteverzuim regelmatig te blijven monitoren en indien nodig verdere maatregelen te nemen zodat het ziekteverzuimpercentage weer een dalende trend laat zien.

De gemeenteraad,
de griffier,

de burgemeester,

J.A. Massaar, bpa

H. Sahin