Raadsvoorstel Besluitvormend

(T) Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2023

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-22-240054
datum collegevergadering:	26 april 2022
datum raadsvergadering:	7 juli 2022
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Mw. H.M.A. Hooij
behandelend ambtenaar:	Marijke Waterreus
e-mailadres:	M.Waterreus@hltsamen.nl
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. De bijgaande brief inzake instemming van de raad met de ontwerpbegroting 2023 en de 1e concept begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen.

Inleiding
Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland de ontwerpbegroting 2023 en concept begrotingswijziging 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen. De ontwerpbegroting en 1e begrotingswijziging 2023 worden gelijktijdig voor zienswijzen aan de gemeenten voorgelegd.

Bestaand kader en context
1. Nota Planning en Control 2020-2023 (in de vergadering van het algemeen bestuur van 5 november 2018 vastgesteld).
2. Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023.
3. De kadernota 2023 is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 februari 2022. Daarin zijn de financiële kaders aangegeven waarin ook zijn opgenomen de ontwikkeling met betrekking tot de indexering, de tarieven en andere ontwikkelingen. Ook de beleidsinhoudelijke kaders zijn daarin geschetst.

Beoogd effect
Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten
1.1 *De ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de Kadernota 2022.*
De kadernota is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 7 februari 2022.
1.2 Er is sprake van een realistische begroting die heeft geresulteerd in een financieel gezonde dienst.
1.3 De ontwerpbegroting (inclusief meerjarenraming) voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenschappelijke regelingen.
1.4 De ontwerpbegroting is conform de Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Holland-Midden opgesteld.

Kanttekeningen
1.1 Inwerkingtreding Omgevingswet
De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet definitief. De begroting 2023 houdt nog geen rekening met nieuwe structurele taken, werkzaamheden of andere onvoorziene lasten. De lasten voor zover te overzien zijn wel in de begroting meegenomen.

Financiële consequenties
De ontwerpbegroting 2023 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 928.893. In de gemeentebegroting 2022, kolom voor 2023 is een bedrag geraamd van € 913.275. Het verschil (€ 15.618) wordt meegenomen in de Kadernota 2023.

Dit zijn de bedragen inclusief de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging. Het verschil in de oorspronkelijke Begroting 2023 ten opzichte van de cijfers uit de jaarschijf 2023 uit de Begroting 2022 wordt veroorzaakt door de inflatiecorrectie. Wijzigingen als gevolg van de nieuwe strategienota, de invoering van de Omgevingswet en de wijzigingen als gevolg van de bodemtaken zijn in de Begroting 2023 van de ODWH nog niet verwerkt.
De wijzigingen in de 1e begrotingswijziging hebben betrekking op:
- het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 368.000 aan de algemene reserve vanaf 2023;
- het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000,- vanaf 2023;
- het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 vanaf 2023.

Aanpak, uitvoering en participatie
Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegroting en begrotingswijziging besproken op 11 april 2022 en besloten de ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemers om zienswijzen in te dienen. Op 20 juni 2022 behandelt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting om door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van 11 juli 2022.
Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Duurzaamheid
Één van de speerpunten van de Omgevingsdienst West-Holland is duurzaamheid.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Aan de raden van Lisse en Hillegom wordt een gelijkluidend voorstel voorgelegd.

Urgentie
De ontwerpbegroting en concept begrotingswijzing werd op 11 april 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur.

Het indienen van zienswijzen is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juli 2022, maar bij voorkeur voor 1 juni 2022.

Evaluatie
Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland
- Aanbiedingsformulier 'Eerste begrotingswijziging 2023'
- Conceptbrief met zienswijze

het college van burgemeester en wethouders,

Jeroen F.A. Tomassen	Carla G.J. Breuer
secretaris	burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen,

gelezen het voorstel van het college van 26 april 2022 met als onderwerp (T) Zienswijze ontwerpbegroting ODWH 2023

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

besluit:

De bijgaande brief inzake instemming van de raad met de ontwerpbegroting 2023 en de 1e concept begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter