Raadsvoorstel Besluitvormend

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling ODWH

aan:	de raad van de gemeente Teylingen
zaaknummer:	Z-23-311138
datum collegevergadering:	23 mei 2023
datum raadsvergadering:	29 juni 2023
agendapunt:	0
portefeuillehouder:	Heleen Hooij
behandelend ambtenaar:	A. Chourak
telefoon:	14 0252

Wij stellen voor:

1. Kennis te nemen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Een positieve zienswijze in te dienen op begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Inleiding
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 opgesteld. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de ODWH de begroting en meerjarenraming naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze de gelegenheid krijgen zienswijzen in te dienen.
De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de ODWH te voeren programma's. Voor de begroting 2024 zijn de kadernota 2024, vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 13 maart 2023, en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de belangrijkste speerpunten.

Bestaand kader en context
- Kadernota 2024 (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 13 maart 2023)
- Regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
- Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2024
- Nota Planning en Control 2020-2023 ODWH (vastgesteld in de vergadering van het AB van 5 november 2018).

Beoogd effect
Met het kenbaar maken van een zienswijze maakt de gemeenteraad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om zijn kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH uit te voeren.

Argumenten

1.1. *De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 zijn conform Kadernota 2024 opgesteld:*

Voor de begroting 2024 is eerst de Kadernota 2024 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 13 maart 2023. De uitgangspunten uit de Kadernota zijn verwerkt in bijgevoegde begroting 2024.

1.2. *De begroting is conform financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden opgesteld:*

De uurtarieven zijn in de begroting met 7,05% geïndexeerd. Een en ander is conform Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen (neergelegd in brief van 17 november 2022).

Kanttekeningen

2.1.1. Omgevingswet

De Omgevingswet lijkt op 1 januari 2024 daadwerkelijk in werking te treden. Er bestaat een risico dat de getroffen voorbereidingen t.b.v. de inwerkingtreding niet voldoende zullen zijn. Tevens leidt de invoering van de Omgevingswet mogelijk tot een verschuiving van de werkzaamheden tussen de gemeente(n) en de ODWH.

2.1.2. Bodemtaken

Met de invoering van de Omgevingswet gaan de bodemtaken van de provincie over naar de gemeenten. Deze verschuiving is verwerkt in begroting 2024 en veroorzaakt een verhoging in aantal uren t.o.v. 2023 (5%). Omdat toekomstige ontwikkeling in de uren nu niet nauwkeuriger zijn in te schatten is de ODWH voor de jaren 2024-2027 uitgegaan van de uren uit de werkplannen 2023. Een uren inschatting voor aanvullende projecten en subsidies is nog niet meegenomen.

2.1.3. Nieuwe CAO

Voor 2024 zal er een nieuwe CAO gelden. De eventuele gevolgen vanuit deze CAO zijn, voor zover op dit moment voorzienbaar en bekend, meegenomen in begroting.

2.1.4. Strategienota:

In de begroting 2024 zijn mogelijke extra kosten voor voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd

Financiële consequenties

	Realisatie	**Begroting**	*	**Begroting**	**
	2022	2023	%	2024	%
Bijdrage X 1.000	999	946	-5%	1.067	13%
uren	10.565	9.504	-10%	9.995	5%

De ontwerpbegroting ODWH 2024 geeft een bijdrage voor Teylingen van € 1.067.000. In de gemeentebegroting 2023, kolom voor 2024, is een bedrag geraamd van € 967.000. Het verschil (€ 100.000) wordt meegenomen in de Kadernota 2024 van Teylingen.
Het verschil in de Begroting ODWH 2024 ten opzichte van de cijfers uit de jaarschijf 2024 uit de Begroting ODWH 2023 wordt veroorzaakt door de een stijging van het tarief en een verhoging van het aantal uren. De stijging van het tarief is op basis van de Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden van 7,05 procent. Daarnaast is er een verhoging van het aantal uren van 5 procent. Hierin zit de verschuiving van bodemtaken die overgaan van provincie naar gemeenten. Het aantal uren in de realisatie 2022 zijn hoger dan de begroting 2023. De uren van de begroting 2024 liggen daarbij dus nog onder het niveau van de realisatie van 2022. Het is mogelijk dat de ODWH in 2024 in hun tussentijdse rapportage 2024 een extra bijdrage vraagt voor extra gemaakte uren.

Aanpak, uitvoering en participatie
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODWH de begroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen. Na besluitvorming wordt uw zienswijze gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de ODWH.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de belangrijke speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt.

Hillegom-Lisse-Teylingen
Aan de raden van Hillegom en Lisse wordt een gelijksoortig voorstel voorgelegd.

Urgentie
Het indienen van zienswijzen is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen Bestuur ODWH op 3 juli 2023.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR ODWH
- brief zienswijze gemeente Teylingen

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 23 mei 2023 met als onderwerp Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODWH

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling

besluit:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de begroting en meerjarenraming en dit besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2023,

Robert van Dijk griffier	Carla G.J. Breuer voorzitter