Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Antoinette Ingwersen**		**Opgesteld door:** **Louise van der Veer** , **BOR Toezicht en Handhaving**
Besluitvormende vergadering: 22 juni 2023	**Registratienummer collegebesluit:** 255983	**Raadsnummer** (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland		
Samenvatting: De Omgevingsdienst West-Holland heeft haar Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 opgesteld voor haar deelnemers. De deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.		
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. 2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen. 3. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief. 4. De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2024-2027. burgemeester en wethouders van Nieuwkoop		

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft zoals ieder jaar haar Begroting en meerjarenraming opgesteld. Volgens de gemeenschappelijke regeling krijgen de raden van de deelnemers de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

De begroting wordt ieder jaar op hoofdlijnen opgesteld. Daarbij wordt inzicht gegeven wat de ODWH voor haar deelnemers aan werkzaamheden gaat doen, wat ze willen bereiken en wat daarvoor de kosten zijn. Later in dit jaar wordt in overleg de precieze invulling van de werkzaamheden per deelnemer, binnen de begrotingsafspraken, in een werkplan vastgesteld. Daarbij kunnen specifieke wensen opgenomen worden.

Het dagelijks bestuur van de ODWH heeft op 3 april 2023 ingestemd met het voorleggen van de begroting 2024 aan de deelnemers. De deelnemers worden nu in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Dit kan tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli 2023. Maar om de opmerkingen van de deelnemers te kunnen verwerken door het dagelijks bestuur, worden de zienswijzen graag vóór 22 mei ontvangen. Dit kan niet worden gehaald omdat de eerstvolgende besluitvormende raad 22 juni is. In overleg met de ODWH is afgesproken dat wij de reactie op deze begroting zo snel mogelijk na de raadsvergadering toesturen.

De ODWH levert een bijdrage aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Dit begrotingsjaar heeft de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook effect op de werkzaamheden van de dienst. Al jaren heeft de dienst er alles aan gedaan om daar goed op voorbereid te zijn.

Voor deze voorliggende begroting voert de ODWH veelomvattende taken uit. De begroting is uitgewerkt in vijf thematische programma's die per programma aangeven wat de belangrijkste werkzaamheden daarin zijn. Het programma Milieu omvat vergunningverlening en toezicht en handhaving op de naleving van milieuwetgeving. Bodembeschikkingen en toezicht en handhaving vallen onder het programma Bodem. Door de Omgevingswet gaat de bevoegdheid voor nieuwe bodemsaneringen over van de provincie naar de gemeente. Onder het programma Omgevingsadvies vallen milieuadviezen over de ruimtelijke plannen en bouwplannen. Het programma Duurzaamheid omvat (wettelijke) taken op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Daarnaast worden er namens de gemeente verduurzamingsprojecten uitgevoerd. Als laatste vallen onder het programma Bouwen de werkzaamheden op het toezien van een goede asbest- en gevelsanering.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) milieutaken en de financiële verantwoording van de ODWH.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
Gemeenschappelijke Regeling, meerjarenbegroting, kadernota 2024, dienstplan 2023.
De begroting is een jaarlijks terugkomende cyclus.

Participatie / betrokken partijen / personen
Niet van toepassing.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
De werkzaamheden die in deze begroting zijn opgenomen dragen bij aan een goede en gezonde leefomgeving.

Varianten met argumenten voor en tegen
In deze begroting 2024 ODWH is de afgesproken indexering van 7,05% gevolgd zoals door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld (FKGR).
De afgelopen drie jaar zijn er in het programma Omgevingsadvies incidentele uren opgenomen. Met de dienst was afgesproken dat deze uren na deze drie jaar structureel worden opgenomen in de begroting. Door onzekerheid rondom de implementatie van nieuwe wetgeving is nu overeengekomen deze termijn met nog twee jaar te verlengen. De uren zijn in deze begroting opgenomen. Hierbij is nog niet te zien dat het om incidentele uren gaat maar dit zal bij het werkplan als zodanig worden meegenomen.

Het voorgaande geeft geen reden tot het indienen van zienswijzen.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
2. Geen gebruik te maken van het indienen van zienswijzen.
3. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
4. De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2024-2027.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Omgevingswet
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2024. Dit heeft invloed op het begrotingsjaar 2024. Een voorbeeld is de overdracht van de bodemtaken. Hiervoor wordt verwezen naar de omschrijving onder financiële en juridische gevolgen.

Uurtarief en bijdrage
Met het volgen van de indexatie van de FKGR wordt het uurtarief € 104,35.
Daarmee is de structurele bijdrage voor Nieuwkoop voor 2024 en meerjarig:
(maal € 1.000)
2024 € 1.260
2025 € 1.287
2026 € 1.317
2027 € 1.347

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen laat zien hoe de financiële draagkracht is van de ODWH bij onvoorziene gebeurtenissen.

Er is onderzocht of alle geïnventariseerde risico's kunnen worden opgevangen binnen de algemene reserve. Het blijkt dat het weerstandsvermogen niet binnen de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is. Dit komt door de hoge prijsontwikkeling in de markt waardoor er in 2023 een onttrekking uit de reserve nodig was. Daarnaast is het ook veroorzaakt door het principe akkoord van de CAO 2023. Deze kosten worden pas bij de indexering van het uurtarief voor 2024 gecompenseerd.

Op 1 januari wordt er een algemene reserve verwacht van € 288.300. Daartegenover staat een risico impact van € 613.00 waardoor de algemene reserve uitkomt op € -324.700.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet de inschatting is dat alle risico's ook zullen plaatsvinden in 2024. Daar zijn beheersmaatregelen voor genomen. Indien de risico's ervoor zorgen dat de algemene reserve niet meer toereikend is dan zal er geprobeerd worden dit binnen de exploitatie op te vangen.

Meerjarig is een geprognotiseerd positief exploitatieresultaat te zien. De verwachting is dat de algemene reserve eind 2026 volledig de risico impact kan opvangen. Eind 2029 is de verwachting dat de algemene reserve weer 5% van de omzet omvat.

Financiële en Juridische gevolgen
Bodemtaken
Eerder bent u op de hoogte gebracht dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeente bevoegd gezag wordt over de wettelijke bodemtaken die nu bij de Provincie zijn ondergebracht (met uitzondering van de overgangstaken: de al lopende bodemsaneringen). De ODWH voert nu al voor de Provincie haar bodemtaken uit. De over te dragen bodemtaken zullen vanaf 1 januari 2024 financieel moeten worden opgevangen door de gemeenten. De Omgevingsdienst heeft in een eerste versie aangegeven dat de werkzaamheden die de dienst voor de gemeente op dit gebied gaat doen € 76.000 gaat kosten. Daar is in onze begroting rekening mee gehouden. Uit een recente berekening blijkt dit voor de gemeente Nieuwkoop hoger uitpakt, nl. € 87.090. Dit is meegenomen in deze begroting.

De wijzigingen in de bodemtaken vallen binnen de integrale financiële afspraken van de Omgevingswet, en daarmee is ook duidelijkheid gekomen dat er geen aanvullende middelen komen voor gemeenten, ten behoeve van de uitvoering van deze bodemtaken die van provincies naar gemeenten verschuiven.

Van de gemeenten wordt een grotere verantwoordelijkheid verwacht voor het aansturen van de omgevingsdienst op dit dossier, het rapporteren over dit onderwerp en de beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid. Daarvoor zou de gemeente capaciteit moeten hebben of aantrekken. Er wordt nog bezien hoe dit kan worden opgevangen binnen de huidige capaciteit.

Bijlagen
Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Advies meningsvormende raad