Raadsvoorstel

Zienswijze concept-begroting Omgevingsdienst West-Holland 2022

Aan	: de gemeenteraad
Van	: College van B&W
Datum	:
Portefeuillehouders	: T. Alkemade / S. van den Berg / R. ter Hark
Programma	: [Hoofdstuk in begroting waar het onder valt]
Zaaknummer	: 140175

Voorgesteld besluit

I) **met betrekking tot de ontwerp-begroting 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van een zienswijze overeenkomstig bijgaand bericht aan het Algemeen Bestuur van deze dienst.**

II) **met betrekking tot de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2025 van de Omgevingsdienst West-Holland geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het kenbaar maken van een zienswijze overeenkomstig bijgaand bericht aan het Algemeen Bestuur van deze dienst.**

Kern van het voorstel

Noordwijk heeft een breed takenpakket bij de Omgevingsdienst West-Holland ondergebracht (ruwweg: bouwen en milieu). De gemeenschappelijke regeling moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken volgens kwaliteitsstandaarden te kunnen uitvoeren. De voorgelegde begrotingen voorzien in die benodigde middelen, bevatten een correcte toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers en tonen beiden een evenwichtige opbouw. De begrotingen geven geen aanleiding tot het kenbaar maken van een zienswijze.

Aanleiding

De gemeente Noordwijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen bij gemeenten die aan zo'n regeling deelnemen, de raad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur over een begroting die moet gaan worden vastgesteld. In dit geval gaat het om de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli a.s. waarin zal gaan worden besloten over de ontwerp-begroting 2022 en over de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2025.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

De gemeente Noordwijk heeft een breed takenpakket bij deze Omgevingsdienst ondergebracht. Deze dienst moet over voldoende middelen kunnen beschikken om als organisatie te kunnen functioneren en de bij die organisatie belegde taken te kunnen uitvoeren. Dit op een wijze die voldoet aan het door de gemeente vastgestelde VTH-beleid en aan andere van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden.

De begroting voorziet in een toerekening van de kosten aan de respectievelijke deelnemers, één en ander afhankelijk van hun taakstelling aan de dienst. Aan de hand van deze kostentoerekening zullen bij het vervaardigen van de eigen begroting van de gemeente de juiste bedragen aan dekkingsmiddelen kunnen worden vrijgemaakt voor de financiële verplichting die als gevolg van het vaststellen van de begroting op de gemeente zal komen te rusten.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

Het tijdig melden aan het Algemeen Bestuur dat wat betreft uw raad geen aanleiding bestaat tot het kenbaar maken van een zienswijzen.

- *De begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 tonen een evenwichtige opbouw*
    - De voor de begroting te hanteren uitgangspunten die in de Kadernota 2022 zijn vastgelegd, zijn op juiste wijze in de voorliggende begroting verwerkt.
    - Het resultaat is in de begroting 2022 berekend op € 327.000 positief wat vervolgens gedoteerd zal worden aan de algemene reserve.
    - Deze algemene reserve is in de begroting per 01-01-2022 berekend op € 991.307. Het maximum van de algemene reserve mag in 2022 € 917.900 bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet van het desbetreffende jaar, zoals is vastgesteld in de Nota Planning en Control 2020-2023.
    - Het weerstandvermogen (algemene reserve) overschrijdt met € 73.407 het maximum van 5% van de omzet, tenzij de voorgestelde mutaties in de bestemmingsreserves ad. € 175.000 worden goedgekeurd. Dan is er een onderschrijding van € 101.593. Met de huidige stand van het weerstandsvermogen kunnen de geïnventariseerde risico's in de begroting 2022 van € 640.500 voor 100% worden afgedekt. Het weerstandsvermogen is daarmee voldoende om alle risico's volledig op te vangen. Het is evenwel niet de inschatting dat alle risico's zich daadwerkelijk in 2022 zullen voltrekken. De dienst heeft de juiste beheersmaatregelen getroffen om de risico's te mitigeren.
    - De algemene reserve zal zich in 2022 herstellen. Volgens de begroting zal het jaar worden afgesloten met een positief resultaat van € 327.000 welke als dotatie in de algemene reserve zal worden gestort. Dit betekent dat er ook binnen de exploitatie ruimte is voor het opvangen van eventuele risico's welke in 2022 kunnen voorvallen. Dit zal alsdan wel leiden tot een lagere dotatie aan de algemene reserve.
    - De onttrekkingen uit reserves worden geraamd op € 0.

- *De ureninzet wat betreft de taakstelling voor Noordwijk is zich gaan stabiliseren*
  De begroting voor 2022 is de tweede begroting op basis van realistisch begroten. De geraamde ureninzet - die zich is gaan stabiliseren - volstaat om de taakstelling voor Noordwijk uit te doen voeren op een wijze die voldoet aan het VTH-beleid zoals dat door de gemeente is vastgesteld en aan andere van toepassing zijnde kwaliteitsstandaarden. De taakstelling en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen zijn met elkaar in evenwicht. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat de vraag-gestuurde onderdelen van de taakstelling niet sterk zullen gaan stijgen of dalen.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

De inhoud van takenpakket is in meerjarenperspectief voortdurend aan verandering onderhevig

- Het is de vraag of elementen waaruit de begroting en meerjarenbegroting is opgebouwd, in meerjarenperspectief een zelfde opbouw blijven houden. Deze elementen blijken voortdurend aan verandering onderhevig. In dit verband kan worden gewezen op de gevolgen van het eventueel in werking treden van de Omgevingswet die de Wabo moet gaan vervangen en van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die tegelijk met de Omgevingswet in werking zou

moeten treden. Op het moment van het vervaardigen van deze begrotingen bestaan daar nog teveel onduidelijkheden over en is het onmogelijk dit op een verantwoorde wijze financieel te vertalen en in de voorgelegde begrotingen te verwerken.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025, aandeel Noordwijk
De begroting 2022 is de tweede begroting die is samengesteld op basis van realistisch begroten. Verder zijn de uitgangspunten uit de Kadernota 2022 in de begroting verwerkt. Voor de berekening is wat betreft Noordwijk uitgegaan van inzet van 50.085 uren. Dit betekent dat de ureninzet zich ten opzichte van de voorgaande begroting is gaan stabiliseren. Indien de vraag-gestuurde onderdelen van de taakstelling niet sterk zullen gaan stijgen of dalen, mag worden verwacht dat er geen grote discrepantie tussen planning en realisatie meer zal ontstaan.

Begroting ODWH	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1. Milieu	€ 434.116	€ 442.494	€ 451.034	€ 459.739
2. Ruimtelijke Ordening	€ 269.744	€ 274.950	€ 280.256	€ 285.665
3. Duurzaamheid	€ 275.964	€ 281.290	€ 286.719	€ 292.253
4. Bouwen	€ 3.468.871	€ 3.535.820	€ 3.604.062	€ 3.673.620
5. Bodem	€ 42.224	€ 43.039	€ 43.870	€ 44.716
6. Randvoorwaardelijke taken	€ 229.593	€ 234.024	€ 238.541	€ 243.145
7. Materiële kosten	€ 314.173	€ 309.473	€ 309.473	€ 309.473
Totaal	**€ 5.034.684**	**€ 5.121.090**	**€ 5.213.954**	**€ 5.308.611**

De toegepaste indexatie voor 2022 is conform de Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2022 van het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden en de Uitgangspunten Financiële kader 2022 gemeenschappelijke regeling ODWH van de Provincie Zuid-Holland. Dit brengt met zich mee dat het te hanteren percentage voor de begroting voor het jaar 2022 ten opzichte van 2021 is bepaald op 1,33%. Deze indexatie en die voor volgende jaren veroorzaakt een autonome kostenstijging, zie onderstaande tabel.

Autonome kostenstijging door indexering							
Deelnemer: Noordwijk							
Uurtarief	**€**	**%**	**Uren**	**uren x uurtarief**	**materiële kosten**	**totaal**	**Afgerond**
2022	€ 94,25		50.085	€ 4.720.511	€ 314.173	€ 5.034.684	€ 5.052.000
2023, % t.o.v. 2022	€ 96,07	1,93%	50.085	€ 4.811.617	€ 309.473	€ 5.121.090	€ 5.121.000
2024: % t.o.v. 2023	€ 97,92	1,93%	50.085	€ 4.904.481	€ 309.473	€ 5.213.954	€ 5.214.000
2025: % t.o.v. 2024	€ 99,81	1,93%	50.085	€ 4.999.138	€ 309.473	€ 5.308.611	€ 5.310.000

Effect op begroting en meerjarenbegroting gemeente:

- Door de kanteling die is opgetreden als gevolg van reëel begroten zijn er geen opvallende toe- of afnames meer. De kosten stijgen alleen nog door indexering.
- In de begroting is rekening gehouden met een urenvermindering als gevolg van het per april 2021 door de gemeente terugnemen van eerder bij de Omgevingsdienst belegde taken op het gebied van de Drank- en Horecawet.
- Enkele ramingen voor Noordwijk behoeven aanpassing wegens afloop van projecten.
- In de eigen begroting en meerjarenbegroting zullen dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen. De daarvoor opgenomen ramingen bij product 95 volstaan.

- Wat betreft de te dekken kosten uitvoering bouwtaken zijn de inkomsten bouwleges van belang. Wij beraden ons momenteel over de haalbaarheid van de daarvoor (in onze eigen begroting) aangehouden raming. Mogelijk is te zijner tijd aanvullende besluitvorming noodzakelijk.
- Indien op enig moment de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden, zal dat wijzigingen in (de wijze van uitvoering van) de bouwtaak met zich meebrengen. Die wijzigingen zullen alsdan ook financieel doorwerken, zowel aan de uitvoeringskant als aan de inkomstenkant (de legesstructuur). Op het moment van het vervaardigen van deze begrotingen bestaan daar nog teveel onduidelijkheden over. Het is daardoor onmogelijk dit op een verantwoorde wijze financieel te vertalen en in de voorgelegde begrotingen te verwerken.

Terugblik: jaarstukken 2020

- *Jaarstukken 2020: uitsluitend ter kennisname*
  Overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen is uw raad in kennis gesteld van de jaarstukken 2020 met het daarop betrekking hebbende accountantsverslag. Voor deze jaarstukken 2020 bestaat geen mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen; deze documenten zijn uitsluitend ter kennisname toegezonden.

- *Jaarstukken 2020: gunstiger verloop dan waarmee bij begroten rekening was gehouden*
  De gevolgen van coronamaatregelen en van onderverhuur van de vrijgekomen etages op oude kantoorlocatie hebben bijgedragen aan een gunstig verloop van het begrotingsjaar. De risico's waarmee in de begroting waren rekening gehouden, blijken zich niet te hebben voorgedaan.
  Het resultaat bedraagt (na de voorgestelde onttrekking van € 478.812,- aan de reserves) € 208.807 positief. In de begroting van de Omgevingsdienst was een onttrekking van € 855.047 voorzien. De jaarrekening laat dus een kleiner tekort zien.
  De omvang van de algemene reserve bedraagt na toevoeging van het resultaat ad. € 208.807 per 31 december 2020 € 419.305, mits de voorgestelde mutaties in de bestemmingsreserves ad. € 175.000 en het voorstel met betrekking tot toevoeging van het volledige resultaat aan die algemene reserve wordt overgenomen door het algemeen bestuur. Deze omvang ligt onder het voor die reserve voor 2020 vastgestelde maximum ad € 988.784. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet van het desbetreffende begrotingsjaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control 2020-2023.
  Het totale eigen vermogen bedraagt € 594.306.

- *Jaarstukken 2020: aandeel Noordwijk*

Realisatie uren 2020					
deelnemer: Noordwijk					
			uren		
Programma	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**realisatie 2020**	**verschil WP 2020-realisatie**
milieu	5.715	5.405	0	3.455	-1.950
ruimtelijke ordening	2.395	2.345	0	2.729	384
duurzaamheid	2.150	3.530	0	2.332	-1.198
bouwen	25.350	35.973	0	36.659	686
bodem	425	450	0	415	-35

randvoorwaardelijke taken	2.005	2.380	0	3.051	671
totaal aantal uren	**38.040**	**50.083**	**0**	**48.641**	**-1.442**
uren x tarief (begr. = € 87,88, werkpln en realisatie = € 90,00)	€ 3.342.955	€ 4.507.470	€ -	€ 4.377.690	-129.780
materieel	€ 394.228	€ 386.108	€ -	€ 212.114	-173.994
totale bijdrage	**€ 3.737.183**	**€ 4.893.578**	**€ -**	**€ 4.589.804**	**-303.774**

In de rekening komt een aanmerkelijk verschil naar voren wat betreft raming en realisatie van de taakstelling voor de gemeente Noordwijk. Dit is het gevolg van de tot en met 2020 gehanteerde begrotingssystematiek. De ramingen werden uitsluitend via een vast patroon geïndexeerd terwijl de realisatie een ander patroon volgde. De ODWH is met ingang van 2021 overgestapt naar een methodiek voor reëel begroten. Dit sluit veel beter op elkaar aan en het jaar 2020 is daardoor het laatste jaar met een groot verschil tussen raming en realisatie.
In ons raadsvoorstel over de begroting 2021 van de ODWH is om die reden uitgebreid stilgestaan bij het verschil dat tussen de begroting 2020 en het werkplan voor dat begrotingsjaar is gaan optreden.

De opvallendste mutaties in dat werkplan ten opzichte van de begroting 2020 waren dat er meer uren werden geraamd voor bouwen (+ 11.000 uur) en voor duurzaamheid (+ 1.400 uur). De extra uren voor duurzaamheid betroffen extra opdrachten B(I)oeiende Bollenstreek en diverse extra opdrachten in het kader van het uitvoeringsprogramma duurzaamheidsmaatregelen.

Wat betreft 2020 is uiteindelijk gerealiseerd € 4.589.795 en daarmee een te verwachten budgetoverschrijding ten opzichte van de begroting van ruim € 850.000.

Toch is deze budgetoverschrijding weer ruim € 300.000 minder dan in het werkplan voorzien. Dit komt doordat de realisatie van de programma's Milieu en Duurzaamheid is achtergebleven bij de raming in het werkplan. Bij Milieu doordat het toezicht een periode stil heeft gelegen als gevolg van de coronamaatregelen. Bij Duurzaamheid door de achtergebleven vraag bij de uitvoering van de verordeningen duurzaamheid en door aanpassing van de afspraken inzake de coördinatie B(I)oeiende Bollenstreek. Bij de programma's Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Randvoorwaardelijke taken ligt de realisatie hoger dan in het werkplan geraamd. Bij Ruimtelijke Ordening vanwege een aanzienlijke toename van het aantal adviesverzoeken. Bij Bouwen vanwege een grotere inzet op alle onderdelen, met uitzondering van Toezicht en Handhaving. Voor wat betreft de Randvoorwaardelijke taken is de overschrijding het gevolg van de inzet op het Verbeterprogramma Bouwen, de bewerkelijkheid van de beantwoording van een aantal raadsvragen (relatiebeheer) en van de doorontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem.

Betrokken partijen/participatie

- Betrokken partijen: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

- Participatie: de uitgangspunten waarlangs de begroting is opgesteld zijn vastgelegd in de Kadernota 2022. Deze Kadernota is aan de orde gekomen in de Commissie Ruimte van 4 februari 2021 waarbij de heer Duijndam de leden van de commissie heeft verzocht om hem eventuele op- of aanmerkingen door te geven met betrekking tot de kadernota. De Kadernota is daarna in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst van 8 februari behandeld

waarbij namens Noordwijk een instemmend standpunt is ingenomen. Uw raad heeft daarna in uw vergadering van 16 februari 2021 de nota voor kennisgeving aangenomen.

Communicatie

Wordt te zijner tijd verzorgd door de Omgevingsdienst West-Holland.

Verdere procedure en planning

- Ingevolge de gemeenschappelijke regeling die aan de basis ligt van de Omgevingsdienst West-Holland heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van voorliggende begroting.
- Indien uw raad ons voorstel volgt om geen zienswijzen kenbaar te maken, is het wel zo correct dit voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2021 te melden aan zowel het dagelijks als aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Bestuurlijk kader

Relevante regelgeving: Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

Relevante nota's: Kadernota 2022, Financiële kaderstellingen gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2022 van het Financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden en de Uitgangspunten Financiële kader 2022 gemeenschappelijke regeling ODWH van de Provincie Zuid-Holland.

Relevante raadsbijeenkomsten: Commissie Ruimte van 4 februari 2021 (bespreking o.a. Kadernota 2022) en raadsvergadering van 16 februari 2021 (voor kennisgeving aannemen Kadernota 2022)

Bijlage(n)

A. Begroting 2022 / Meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst West-Holland
B. Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst West-Holland
C. Publieksversie jaarverslag 2020 Omgevingsdienst West-Holland
D. concept-raadsbesluit
E. Concept-bericht raad aan Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland over instemming met begrotingen en over de dienaangaande geformuleerde zienswijzen

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk
De secretaris, De burgemeester,

F.G. Mencke Mw. W.J.A. Verkleij