Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **Antoinette Ingwersen**	**Opgesteld door:** **Louise van der Veer**, **BOR Toezicht en Handhaving**	
Besluitvormende vergadering: 23 juni 2022	**Registratienummer collegebesluit:** 68538	**Raadsnummer** 2022-060
Titel / onderwerp: Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en 1e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland		
Samenvatting: De Omgevingsdienst West-Holland heeft haar Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en eerste begrotingswijziging 2023 opgesteld voor haar deelnemers. De deelnemers krijgen nu de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.		

Voorgesteld besluit:
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. In te stemmen met de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Gebruik te maken van het indienen van een zienswijze tegen het opnemen van 743 incidentele uren.
3. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023.
4. Geen zienswijzen in te dienen voor wat betreft de eerste begrotingswijziging 2023.
5. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
6. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de vastgestelde Kadernota 2023.
7. De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2023-2026.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 opgesteld. De raden van de deelnemers krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

De begroting wordt door de ODWH ieder jaar opgesteld op hoofdlijnen. Er wordt hierbij inzicht gegeven wat de ODWH voor de deelnemers aan werkzaamheden doet, wat ze willen bereiken en wat daarvoor de kosten zijn. De vastgestelde Kadernota 2023 en het daarbij behorende Dienstplan 2022 zijn de basis voor deze begroting. Later in het jaar wordt in overleg met de deelnemers de precieze invulling van de werkzaamheden 2023 per deelnemer in de werkplannen bepaald. Hierbij kan iedere deelnemer specifieke wensen op laten nemen.

Het dagelijks bestuur van de ODWH heeft op 11 april 2022 ingestemd met het voorleggen van deze begroting en eerste begrotingswijziging 2023 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 11 juli 2022. Maar om de opmerkingen van de deelnemers te kunnen verwerken door het dagelijks bestuur worden de zienswijzen graag vóór 1 juni 2022 ontvangen. In overleg met de ODWH is afgesproken dat wij de reactie op deze begroting zo snel mogelijk na de raadsvergadering toesturen.

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 2023. Dienstplan 2022.
De begroting wordt in een jaarlijks terugkomende cyclus aangeboden.

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
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
In deze begroting is de afgesproken indexering (3,40%) gevolgd zoals door de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld.

Bij de uren is er ook rekening gehouden met 743 incidentele uren. Deze uren worden, zoals afgesproken met de ODWH, pas definitief in de begroting opgenomen nadat er drie jaar op rij duidelijk is dat deze meer uren noodzakelijk zijn. Volgend jaar zullen wij in overleg met de ODWH vaststellen of deze uren structureel kunnen worden opgenomen.

Het nu al opnemen van deze 743 uur is dus niet volgens de afspraken. Dit is reden om zienswijzen in te dienen tegen het opnemen van deze incidentele uren in deze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Eerste Begrotingswijziging 2023
Dit jaar is gebleken dat het weerstandsvermogen van de dienst sneller is gegroeid dan eerder werd gedacht. Door bijvoorbeeld het effectiever in de markt zetten van sommige diensten komt deze reserve ver boven de afgesproken norm voor de algemene reserve van 5% van de omzet van de dienst. De verwachting is dat deze trend zich voortzet en daarom heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de (concept) 1e begrotingswijziging 2023. In deze begrotingswijziging wordt gevraagd in te stemmen met:

- het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie (onttrekking) ad. € 368.000 aan de algemene reserve

Vanaf 2023 is de verwachting dat deze onttrekking niet meer noodzakelijk is waardoor nu voorgesteld wordt dit te laten vrijvallen.

- Het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000

Het invullen van vrijgekomen vacatures gaat niet makkelijk. De dienst heeft hiervoor maatregelen genomen en een traineeprogramma opgezet. Daarnaast is het niet te voorkomen om ook menskracht in te huren. Omdat wordt verwacht dat, ondanks de maatregelen, niet alle vacatures kunnen worden ingevuld, wordt er rekening gehouden met extra kosten voor inhuur.

- Het structureel verlagen van de bijdragen van de deelnemers met € 324.000

Met deze vrijval wordt voorgesteld om de indexatie op basis van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor 2023 te matigen van 3,4% naar 1,9%. Dit heeft tot gevolg dat het uurtarief 2023 van € 97,45 naar € 94,25 wordt verlaagd. Na het definitief worden van deze eerste begrotingswijziging zullen de effecten worden verwerkt. Dit heeft voor Nieuwkoop een positief effect van € -19.827.

De eerste begrotingswijziging 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 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Gebruik te maken van het indienen van een zienswijze tegen het opnemen van 743 incidentele uren.
3. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023.
4. Geen zienswijzen in te dienen voor wat betreft de eerste begrotingswijziging 2023.
5. Het besluit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland volgens bijgevoegde conceptbrief.
6. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de vastgestelde Kadernota 2023.
7. De financiële mutaties te verwerken in de Begroting 2023-2026

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

Omgevingswet
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet gesteld op 1 januari 2023. Dit zal invloed hebben op het begrotingsjaar 2023. Te denken valt aan 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 (3,4%) van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen komt het uurtarief er als volgt uit te zien:

Daarmee is de structurele bijdrage voor Nieuwkoop voor 2023 en meerjarig (uurtarief maal uren):

2023 € 1.093.000
2024 € 1.118.000
2025 € 1.142.000
2026 € 1.169.000

*in dit overzicht is nog geen rekening gehouden met:

- de afname van 743 uur zoals in de zienswijze zal worden aangegeven. Dit betreffen uren voor projecten en bestemmingsplannen. De uren zullen bij het opstellen van het werkplan 2023 weer worden vastgesteld.
- De effecten van de eerste begrotingswijziging 2023.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen laat zien hoe de financiële draagkracht is van de ODWH. Onder financiële en juridische gevolgen (1e begrotingswijziging) wordt hier op ingegaan.

Financiële en Juridische gevolgen

Bodemtaken
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 wordt de gemeente bevoegd gezag over de wettelijke bodemtaken die nu bij de Provincie is ondergebracht. De financiële middelen zijn door het Rijk nog niet vastgesteld waardoor het nog onduidelijk is of deze de werkzaamheden voldoende kunnen dekken. De ODWH heeft met ons gedeeld dat de basiswerkzaamheden voor de gemeente Nieuwkoop op € 76.000 wordt geschat. In de meicirculaire zal hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid worden gegeven over de financiële middelen. De ODWH wacht op de uitkomst van de financiering door IPO en VNG. Zodra daar duidelijkheid over is, zal de ODWH de deelnemers informeren en zal er een definitief voorstel worden aangeboden. Voor nu is er een vermelding gemaakt in de UPN. De benodigde middelen worden later in een financieel product verwerkt of apart aan u voorgelegd.

Leges
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het voor gemeenten weer mogelijk om voor milieubelastende activiteiten leges te gaan heffen. Voor milieuvergunningen is het nu niet mogelijk om leges te heffen. Dit is in 1998 afgeschaft onder druk van het bedrijfsleven. Om de verloren inkomsten te compenseren stort het Rijk nu ieder jaar in het gemeentefonds.

Inmiddels is door een aantal omgevingsdiensten, VNG en IPO een modellegesverordening in concept gereed gemaakt. De definitieve modellegesverordening zal op een belastingcongres van de VNG worden verspreid. Rond die tijd zal ook een kostentoerekeningstabel zijn ontwikkeld, waarmee de hoogte van de leges kan worden bepaald. De ODWH gaat met iedere deelnemer in gesprek om dit goed in de legesverordeningen op te kunnen nemen.

Bijlagen
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Kadernota 2023
Jaarstukken 2021
Aanbiedingsformulier voor DB: Eerste begrotingswijziging 2023

Advies meningsvormende raad II 9 juni 202
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een **hamerstuk** in de volgende besluitvormende raadsvergadering.