

Reactie op technische vragen van Lizet Keijzers (SBN) over raadsvoorstel zienswijzen begroting Omgevingsdienst West-Holland:

De begroting 2027 wordt sluitend gepresenteerd door inzet van reserves voor zowel de 6%-taakstelling als de ontvlechting van de bouwtaken Noordwijk. Kan inzichtelijk gemaakt worden hoe het structurele financiële evenwicht eruit ziet vanaf het moment dat deze reserves zijn uitgeput, en welke gevolgen dat heeft voor de gemeentelijke bijdragen?

- **Taakstelling 6%**

Vraag: De taakstelling van 6% is volledig verwerkt in het uurtarief, maar aan de lastenkant moet de invulling nog plaatsvinden. Welke concrete maatregelen leveren deze taakstelling op en welk deel van de € 700.000 dekkingstekort is op dit moment nog niet structureel ingevuld?

Antwoord ODWH: Met het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de invulling van de taakstelling van 6%. Voor de uitvoering hiervan is een periode van twee jaar vastgesteld. Tevens is een bestemmingsreserve ingericht om eventuele tekorten in deze periode op te vangen. Om deze taakstelling te realiseren is een plan van aanpak (PvA) opgesteld, waarin op diverse onderdelen is uitgewerkt welke acties worden ondernomen. De doelstelling is om de taakstelling uiterlijk per 1 januari 2028 structureel te hebben gerealiseerd, resulterend in een sluitende begroting. Inmiddels heeft de dienst structureel 3% van de taakstelling gerealiseerd en zal de komende 2 jaar de overige 3% proberen te realiseren.

- **Onttrekking bestemmingsreserve taakstelling**

Vraag: Voor 2027 wordt circa € 700.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Taakstelling om een sluitende begroting te presenteren. Hoeveel jaren kan deze reserve nog worden ingezet voordat een structurele oplossing noodzakelijk wordt?

Antwoord ODWH: Het streven is om de taakstelling per 1 januari 2028 volledig te hebben gerealiseerd. In dat kader is voorzien dat de bestemmingsreserve taakstelling uiterlijk per 31 december 2027 volledig zal zijn aangewend. Indien op dat moment nog een restant aanwezig is, zal dit saldo overeenkomstig de geldende kaders vrijvallen.

- **Ontvlechting bouwtaken Noordwijk**

Vraag: De incidentele vergoeding van € 3 miljoen van Noordwijk wordt gebruikt om dekkingsverliezen op te vangen. Wat gebeurt er na afloop van deze vierjarige overgangperiode als de structurele overhead nog niet volledig is aangepast?

Antwoord ODWH: De verwachting is dat per ultimo 2030 sprake zal zijn van een structureel financieel evenwicht. Dit evenwicht wordt beoogd te realiseren door een combinatie van gerichte kostenreductie, de inzet van robotisering van werkprocessen, waardoor de benodigde inzet van (overhead)capaciteit voor administratieve werkzaamheden afneemt. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor taakuitbreiding in samenwerking met de deelnemers.

Uurtarief:

Vraag: Het uurtarief daalt van € 121,30 naar € 114,00 door verwerking van de taakstelling. Welke effecten verwacht de ODWH hiervan op de kostendekkendheid van de dienstverlening?

Antwoord ODWH: Zie antwoord Taakstelling 6%

CAO-risico:

Vraag: De nieuwe cao per april 2027 is nog niet verwerkt. Wat is de financiële impact van bijvoorbeeld 1% extra loonstijging op de begroting en hoe wordt dit risico afgedekt?

Antwoord ODWH: In de regio zijn afspraken gemaakt over de indexering van het uurtarief. De commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden (FKGRHM) stelt jaarlijks in november het percentage vast waarmee het uurtarief mag worden verhoogd. Deze commissie betreft een werkgroep waarin de deelnemende gemeenten in de regio zijn vertegenwoordigd. Voor het jaar 2027 wordt uitgegaan van een loonstijging van

2,53%, conform het door de FKGRHM vastgestelde percentage. Indien de feitelijke loonontwikkeling in 2027 hoger uitvalt, zal in eerste instantie worden gezien of dit binnen de bestaande begroting kan worden opgevangen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal hierover afstemming plaatsvinden met de deelnemers.

Digitale transitie en data:

Vraag: Er worden diverse projecten genoemd rond DSO, datamanagement, RPA en landelijke harmonisatie van data. Welke besparingen of efficiencywinst worden hiervan concreet verwacht en wanneer worden deze zichtbaar in de begroting?

Antwoord ODWH: De resultaten van deze projecten, die tevens onderdeel uitmaken van het plan van aanpak voor de taakstelling, zullen worden verwerkt en verantwoord in de Planning- en Controlproducten van de komende jaren. Het is vooralsnog niet mogelijk om aan te geven in welk jaar deze verwerking concreet zal plaatsvinden.