

VOORBLAD RAADSVORSTEL

ONDERWERP

Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Haaglanden 2026

BESLISPUNTEN

1. Doormiddel van bijgaande zienswijze akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2026 van de GR ODH.
2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2024 van de GR ODH.

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Argumenten:

- 1.1 De ontwerpbegroting past, met de beoogde maatregelen, binnen de gestelde koers, ambities en financiële kaders van de gemeente.
- 2.1 De concept jaarstukken 2024 van de GR ODH zijn ter kennisgeving aan de gemeenteraden toegestuurd.

Risico's/kanttekeningen:

1. De ODH verricht wettelijke taken en deze zijn grotendeels vraag gestuurd.

RAADSVORSTEL

AANLEIDING

Bij brief van 17 april 2025 met kenmerk ODH, is de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (hierna te noemen: ODH) aangeboden aan de raad van de gemeente Westland, met het verzoek om een eventuele zienswijze uiterlijk op 30 juni 2024 schriftelijk kenbaar te maken. Op 3 juli 2024 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2026. De begroting moet vóór 15 september 2025 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

DOELSTELLING

Een zienswijze geven op de (ontwerp)begroting 2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

ARGUMENTATIE

1.1. De ontwerpbegroting past, met de voorgestelde maatregelen, binnen de gestelde koers, ambities en financiële kaders van de gemeente.

In de ontwerpbegroting worden een aantal ontwikkelingen benoemd die impact hebben op de begroting van de ODH. Volgens de ontwerpbegroting 2026 levert de generieke bezuiniging voor de gemeente Westland een bedrag op van ongeveer € 265.289,= wat neerkomt op 5,3%.

Deelnemers	Bijdrage begroting 2026	Bezuinigings- opgave 6,20%	VOORGESTELDE GENERIEKE BEZUINIGINGEN					TOTAAL GENERIEKE VOORSTELLEN	Verlaging werkplan- volume 3%	TOTALE BEZUINIGING	IN %	Bijdrage na bezuiniging
			indexering vaste methodiek	halvering storting reserve	opbrengst lean maken processen	jaarrekening resultaat 2024						
Delft	1.809.537	112.191	15.981	6.065	5.514	11.028	38.587	54.286	92.874			1.716.664
Den Haag	8.384.496	519.839	92.483	28.103	25.548	51.096	197.230	251.535	448.765			7.935.731
Leidschendam-Voorburg	1.212.175	75.155	11.796	4.063	3.694	7.387	26.939	36.365	63.305			1.148.871
Midden-Delfland	749.883	46.493	6.925	2.513	2.285	4.570	16.293	22.496	38.790			711.093
Pijnacker-Nootdorp	1.009.821	62.609	8.837	3.385	3.077	6.154	21.453	30.295	51.747			958.074
Rijswijk	976.189	60.524	8.901	3.272	2.975	5.949	21.097	29.286	50.382			925.807
Wassenaar	674.737	41.834	6.882	2.262	2.056	4.112	15.311	20.242	35.553			639.183
Westland	5.041.439	312.569	51.084	16.298	15.362	30.723	114.046	151.243	265.289			4.776.149
Zoetermeer	1.459.750	90.505	15.243	4.893	4.448	8.896	33.479	43.793	77.272			1.382.478
subtotaal gemeenten	21.318.027	1.321.718	218.110	71.453	64.958	129.915	484.436	639.541	1.123.977	5,27%		20.194.050
PZH	11.500.355		122.155	38.547	35.042	70.085	265.829		265.829			11.234.526
Totaal	32.818.382	1.321.718	340.265	110.000	100.000	200.000	750.265	639.541	1.389.806			31.428.576

De structurele bezuinigingen zijn: het niet volgen van de hogere indexering van de Kaderbrief maar voortzetten van de huidige indexeringsmethode, het lean maken van de processen bij T&V en het verlagen van het werkplanvolume.

De tijdelijke bezuinigen zijn: het verlagen van de storting in bestemmingsreserve eigenrisicodragerschap WW, ZW en WGA en het inzetten van de het jaarrekeningsresultaat 2024 voor de jaren 2026-2027

De ODH verricht wettelijke milieutaken voor Westland deze zijn grotendeels vraag gestuurd. De bezuiniging van 3% op het werkplanvolume kan in de voorjaars- of najaarsnota worden teruggedraaid indien nodig.

Vastgesteld kan worden dat de taakstelling van 6,2% bezuiniging hiermee niet volledig wordt gehaald. Voor het resterende bedrag van ongeveer € 47.280,= (voor Westland) geeft de ODH aan

RAADSVORSTEL

dat verdere bezuinigingen niet verantwoord zijn vanwege de negatieve gevolgen voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk. Aan de ODH wordt gevraagd welk proces wordt ingericht richting de Programmabegroting 2027 om de incidentele besparingen alsnog structureel te kunnen gaan opvangen.

2.1 De concept jaarstukken 2024 van de GR ODH zijn ter kennisgeving aan de gemeenteraden toegestuurd.

De stukken bevatten geen bijzonderheden en op deze stukken wordt geen reactie gevraagd.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1. *De ODH verricht wettelijke taken en deze zijn grotendeel vraag gestuurd.*

Het werkplanvolume en daarbij behorende kosten kunnen hoger uitpakken dan begroot.

FINANCIËN

In deze ontwerpbegroting van de ODH wordt uitgegaan van een bijdrage van € 4.776.149,= voor 2026. De dekking hiervoor komt uit het budget "Milieubeleid en beheer".

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De zienswijze van de raad wordt per brief kenbaar gemaakt aan de ODH.

EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemende gemeenten van de ODH.

VERVOLGTRAJECT

Op 3 juli 2024 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2026. De begroting moet vóór 15 september 2025 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt tevens naar de betrokken gemeentes gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

B.R. Arends

