Geannoteerde agenda

Datum: 4 maart 2025
Aan: H. Schokker
Van: E. van der Pluijm en K. van Brakel
Onderwerp: Annotaties stukken AB van de ODWH

Vergadering
Datum: AB ODWH 10 maart 2025
Tijd: 16:00-19:00 uur
Locatie: ODWH, Vondellaan 55, 2332 AA Leiden

Documenten: Agenda en bestuursvergaderingen - Omgevingsdienst West-Holland (odwh.nl)

1. **Opening en vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen post**
   Geen ingekomen post.

2. **Verslag AB vergadering 8 juli 2024**
   Geen opmerkingen

3. **Beëindiging bouwtaken gemeente Noordwijk**
   Bijlage(n):
   a. Brief gemeente Noordwijk
   b. Antwoordbrief DB
   c. Raadstukken
   d. Second opinion Rapportage berenschot

Essentie voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de stukken aangaande de beëindiging van de bouwtaken door de gemeente Noordwijk.
Overweging Voorschoten	Er wordt gesproken over uittreding van Noordwijk met de bouwtaken per 1-1-2027. Of dit financiële gevolgen heeft op de langere termijn voor de deelnemers, waaronder dus ook Voorschoten, is nu nog niet inzichtelijk.
Opmerkingen	Er is nog niets bekend over de financiële gevolgen voor de omgevingsdienst en de aangesloten deelnemers. De Nota Planning & Control is leidend. Paragraaf 6.3 van deze nota gaat over de frictiekosten die in rekening worden gebracht bij de deelnemer die geheel of gedeeltelijk uittreedt. Bij benadering bedragen de frictiekosten de afgebouwde uren vermenigvuldigd met vijf keer het (geldende) uurtarief van de betreffende begroting.
Advies	Dit is een bespreekpunt zonder besluitvorming. Tijdens de AB-vergadering wordt een presentatie gegeven met daarin de belangrijkste aandachtspunten.

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | **T** 14071 | **E** gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl

4. **Mededelingen van de dienst**

- Voorlopige resultaat 2024 (relatie met Noordwijk en Kadernota 2026) (toelichting E. van Os)
- Rechtsvorm ODNL

Essentie voorstel	Toelichting wordt gegeven op het voorlopige resultaat 2024 en over de rechtsvorm van ODNL
Overweging Voorschoten	
Opmerkingen	E. van Os (controller ODWH) geeft een toelichting op het voorlopige resultaat 2024 (relatie met Noordwijk en Kadernota 2026). Met ODNL wordt bedoeld: Omgevingsdienst NL. Dit is de landelijke vereniging van de 28 omgevingsdiensten. Samen dragen zij bij aan het milieu en een schone, veilige en gezonde omgeving voor iedereen. De vereniging zet zich in voor het versterken en verbinden van kennis en expertise, is sparringpartner voor overheden, partners en omgevingsdiensten en het loket voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Advies	Aandachtspunten: - Volgens de kadernota is er een positief resultaat van 3% in 2024. Komt dit overeen met hetgeen hier gepresenteerd wordt? - Wat maakt het tot een voorlopig resultaat? Welke mutaties kunnen het resultaat nog beïnvloeden?

5. Kadernota 2026
Bijlagen:
Aanbiedingsformulier
a. Kadernota 2026
b. Dienstplan 2025

Essentie voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 1. de Kadernota 2026 2. het Dienstplan 2025
Overweging Voorschoten	De concretisering van de werkplannen voor 2025 wordt in het Dienstplan 2025 vastgelegd. De vermelde uren en bedragen komen overeen met het Werkplan 2025 Voorschoten. Volgens de Kadernota 2026 is er geen achteruitgang te verwachten ten

	aanzien van de kwantiteit en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Er worden wel enkele kanttekeningen geplaatst bij de verwachte bezuinigingen, zie kanttekeningen hieronder. Om te voldoen aan het advies van werkgroep FKGR om per 2026 een bezuiniging van 6% op de gemeentelijke bijdragen te realiseren doet de ODWH een tweetal bezuinigingsvoorstellen, te weten: 1. Het gebruiken van een inmiddels structureel positief exploitatieresultaat (ca. 3% van de begroting) om lasten te dekken van de begroting van twee jaar later (lees: resultaat in jaarrekening 24 wordt gebruikt als dekking voor de begroting 26). Dit werkt alleen voor 2026 en 2027, in 2026 wordt namelijk volgens punt 2 het planningsoptimisme uit de begroting gehaald. Hiermee vervalt het verwachte jaarrekening resultaat van ook 3%. 2. De begroting 2026 met 3% in te krimpen vanwege planningsoptimisme. Samen leidt dit tot een bezuiniging van 6% in 2026 en 2027 en tot 3% structureel. Hierbij stelt de ODWH dat de dienst door gebruik van optie 1 twee jaar langer de tijd heeft om de extra 3% te realiseren. Bij dit bezuinigingsvoorstel worden wel enkele kanttekeningen geplaatst, zie hiervoor advies.
Opmerkingen	-
Advies	1. Met betrekking tot de Kadernota kan worden ingestemd met het voorstel vanuit beleidsmatige invalshoek. Over de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen dienen wel een aantal kanttekeningen geplaatst te worden: • Voor bezuinigingsoptie 1 gaat de ODWH er nu al vanuit dat er een positief exploitatieresultaat behaald wordt over 2024 en 2025. Voor 2025 kan hier niet vanuit worden gegaan. Daarbij wordt in de Kadernota niks vermeld over de gevolgen wanneer een positief resultaat niet behaald wordt. Dan dient de besparing voor 2026 en 2027 elders gezocht te worden, of niet te worden gerealiseerd. • Hierbij is ook de vraag of punt 1 wel een feitelijke besparing is. Voorheen werd het niet uitgegeven deel van de bijdrage aan een gemeente gerestitueerd, nu stellen ze voor om het via de reserve terecht te laten komen in de begroting. M.a.w. de gemeente betaalt zelf voor deze besparing. Het is een verschuiving van jaarschijven, geen besparing.

	• De ODWH spreekt over een besparing van de totale gemeentelijke bijdragen, echter geeft dit voorstel geen zekerheid over de besparing van een individuele gemeente. Deze bezuinigingsopties leiden niet op voorhand tot een lagere bijdrage van Voorschoten. • In het verlengde van bovenstaande kanttekeningen worden door de ODWH weinig opties gegeven om tot een besparing te komen. In feite biedt de ODWH één optie aan om voor twee jaar de beoogde taakstelling van 6% te halen. Nu ligt eigenlijk alleen de keuze voor om te besparen o.b.v. onzekerheden of om niet te besparen. 2. Instemmen met het Dienstplan 2025

6. **Mandaat rapportage Robuustheid**
   Bijlage(n):
   Aanbiedingsformulier
   a. Begeleidende brief
   b. Eerste voortgangsrapportage Robuustheid

Essentie voorstel	Het algemeen bestuur wordt gevraagd de voorzitter te mandateren om namens het algemeen bestuur alle (volgende) rapportages vast te stellen en te ondertekenen voor verzending naar het ministerie van I&W.
Overweging Voorschoten	Geen bijzonderheden
Opmerkingen	Het gaat om de volgende voortgangsrapportages over het plan van aanpak inzake de robuustheid: - 2e rapportage periode 1/12/2024 – 31/5/2025: uiterlijk 30-06-2025 - 3e rapportage periode 1/6/2025 – 30/11/2025: uiterlijk 30-12-2025 - Eindrapportage: uiterlijk 15 april 2026.
Advies	Instemmen met het voorstel.

7. Rondvraag