

2022

**raadsvoorstel**

Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

10 mei 2022

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en 1e  
begrotingswijziging 2023  
Omgevingsdienst West-Holland

Aan de raad.



\* Z 0 4 0 0 C F 5 F 0 7 \*

**Beslispunten**

1. Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland.
2. Een zienswijze te geven op de eerste begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland.
3. De zienswijze conform bijgevoegde brief vast te stellen.

**1 SAMENVATTING**

Op basis van de wet gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op zowel de ontwerpbegroting 2023 als de eerste begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

**2 Inleiding**

Vanuit het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient er jaarlijks een begroting te worden opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 ODWH is een uitwerking van de Kadernota 2023 die op 7 februari 2022 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het dagelijks bestuur van de ODWH heeft in haar vergadering van 11 april 2022 ingestemd met het voorleggen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 én de eerste begrotingswijziging 2023 aan de deelnemers, zodat deze de mogelijkheid hebben zienswijzen in te dienen.

**3 Beoogd effect**

Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de ODWH. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

**4 Argumenten**

1.1 Het is in het belang van de gemeente dat de begroting 2023 ODWH past binnen de gemeentebegroting en uitvoering geeft aan de gestelde opdrachten.

**Indexering**

De indexering in de begroting 2023 is bepaald op basis van het advies van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Holland Midden. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023

2022

**raadsvoorstel**

bedraagt voor de beloning van medewerkers 3,7% en voor de materiele budgetten 2,5%. De ODWH hanteert een gewogen gemiddelde van 3,4% voor haar begroting.

Tarief begroting	2022	2022
Vastgesteld tarief begroting t-1	€ 93,03	€ 94,25
Indexering in %	1,33%	3,40%
Indexering in €	€ 1,23	€ 3,20
Tarief begroting	€ 94,25	€ 97,45

**Begrotingssaldo**

De begroting 2023 geeft een positief begrotingssaldo van € 368.000.

Met dit positief begrotingssaldo loopt het saldo van de algemene reserves op. Mede gezien het positief begrotingssaldo van 2022 waarin een storting in de algemene reserve is begroot van € 397.000 komt in 2023 het saldo boven het vastgesteld maximum van 5% van de omzet uit.

**Deelnemersbijdrage**

De deelnemersbijdrage is gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2022 tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2023 in het Algemeen bestuur is vastgesteld (€ 97,45). Voor Leiderdorp zijn 5.512 uren opgenomen. De deelnemersbijdrage is gesteld op € 562.000.

**Inventarisatie risico's**

Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2023. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze impact op te vangen.

**Meerjarenraming**

De meerjarenraming geeft jaarlijks een zodanig positief begrotingssaldo, dat het saldo van de algemene reserve verder stijgt en boven het maximum van 5% van de omzet uitkomt.

Conform de nota planning en control is de norm voor de algemene reserve maximaal 5% van de omzet in een jaar is. Ten tijde van de besluitvorming over de huisvesting aan de Vondellaan is de laatste planning gemaakt op welke termijn de algemene reserve weer op de afgesproken norm zou zijn. Deze planning liet een beeld zien dat de dienst pas in de loop van 2026 deze norm zou bereiken. Dit uitgangspunt is vertaald in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Echter de strakkere sturing op de financiën, de verhuizing naar de Vondellaan en de financieel positieve gevolgen van COVID-'19 (o.a. onder verhuur Schipholweg) zal de dienst eind 2022 naar verwachting de norm van 5% halen. Deze verwachting is aanleiding om de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 opnieuw te bezien.

2.1 Gezien de conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 geeft het meerjarig beeld van de begroting en algemene reserve ODWH voldoende ruimte voor

- het laten vrijvallen van de jaarlijkse dotatie ad € 368.000 aan de algemene reserve vanaf 2023
- het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000,- vanaf 2023
- het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 vanaf 2023, dit betekent dat het vastgestelde uurtarief voor 2023 van € 97,45 naar € 95,65 gaat.

Voor de gemeente Leiderdorp betekent de verlaging van het uurtarief een lagere bijdrage dan

2022

**raadsvoorstel**

---

voorgesteld in de begroting 2023, namelijk een verlaging van € 10.000.

**5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie**

1.1 De werkplannen per deelnemer komen in het najaar aan bod. In de zomer vinden gesprekken plaats tussen de gemeenten en ODWH waar de specifieke wensen aan bod komen en de meest actuele informatie daarna in de werkplannen verwerkt. De in de begroting 2023 opgenomen uren en bijdrage kunnen wijzigen en kan leiden tot meer/minder bijdragen.

1.2 In de begroting 2023 zijn de financiële effecten voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota, en de invoering van de omgevingswet nog niet opgenomen.

**6 Duurzaamheid**

Voor het programma Duurzaamheid zijn er in 2023 drie speerpunten waar we onder andere samen met de omgevingsdienst aan werken: energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

**7 Financiën**

De gestelde deelnemersbijdrage van € 562.000 in de begroting 2023 ODWH is in overeenstemming met de raming in de begroting van Leiderdorp.

Voor de gemeente Leiderdorp betekent de in de 1e begrotingswijziging voorgestelde verlaging van het uurtarief een lagere bijdrage dan voorgesteld in de begroting 2023, namelijk een verlaging van € 10.000.

**8 Communicatie**

De zienswijzen op de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 ODWH worden op 20 juni 2022 behandeld in het Dagelijks Bestuur voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur van 11 juli 2022.

**9 Evaluatie**

-

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris,

de burgemeester,

A.M. Roos

L.M. Driessen-Jansen

**Bijlagen:**

- Concept zienswijze raad, Z/22/130868/275947
- Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland, Z/22/130868/276300
- Aanbiedingsformulier 1e begrotingswijziging 2023 ODWH, Z/22/130868/276301
- Kadernota 2023 ODWH, Z/22/130868/276302