

raadsvoorstel

onderwerp	Zienswijze begroting 2023 ODWH & 1 ^e begrotingswijziging 2023 ODWH
zaaknummer	Z/22/155779/303992
portefeuillehouder	P. Glasbeek
team	Ruimte
opgesteld door	S.M. van Eijk
datum voorstel	10 mei 2022
datum raad	2 juni 2022

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

voorstel

1. De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2023 van 11 april 2022 door het Algemeen Bestuur.

Wel wordt verzocht aandacht te besteden aan het oplopen van het saldo van de algemene reserve. De begroting 2023 geeft een positief begrotingssaldo. Mede gezien het positief begrotingssaldo van 2022 loopt het saldo van de algemene reserve boven het vastgestelde maximum van 5% van de omzet uit. De meerjarenraming geeft jaarlijks eveneens een positief begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2026 aan. Gelet hierop wordt verzocht om kritisch te kijken naar de ontwikkeling van de algemene reserve en hierover in overleg te treden met de deelnemers.

Daarnaast vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe de Omgevingsdienst West-Holland invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.

2. De volgende zienswijze ten aanzien van de 1^e Begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de 1^e begrotingswijziging voor 2023 van 11 april 2022 door het Algemeen Bestuur omvattend:

- 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.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest



de secretaris
Jeffrey Versluis



de burgemeester
Emile Jaensch

toelichting voorstel

inleiding	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland is een samenwerkingsverband tussen twaalf deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland op het gebied van milieutaken. In de Gemeenschappelijke Regeling is het vaststellen van de begroting voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (AB). Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen aan het DB kenbaar te maken. Het DB voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB wordt aangeboden. In 2021 is de financiële situatie van de Omgevingsdienst West-Holland sneller dan verwacht verbeterd. Door enkele incidentele meevallers als gevolg van COVID-'19 en de vruchten van het effectiever in de markt zetten van sommige diensten is de algemene reserve in 2021 met circa € 900.000,- gestegen. Voor 2022 is de verwachting dat deze trend zich voortzet en dat zou betekenen dat de verwachte algemene reserve ver boven de afgesproken norm van 5% van de omzet van Omgevingsdienst. Aangezien deze aangroei structureel van aard is, heeft de Omgevingsdienst opnieuw gekeken naar de begroting 2023 en de algemene reserve; dat leidt tot de 1e begrotingswijziging 2023.
beoogd effect	Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling over de begroting.
argumenten	1.1. <i>De conceptbegroting in lijn is met de doelstelling die het publiek belang dat de gemeenschappelijke regeling dient</i> Wonen en werken in een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving is het publiek belang dat de dienst dient. De vier thematische programma's Milieu en Bodem, Omgevingsadvies, Duurzaamheid en Bouwen leveren hier een bijdrage aan. Door o.a. vergunningen te verlenen, toezicht te houden en te handhaven maar ook door adviezen te verstrekken bij ruimtelijke vraagstukken en bouwplannen en te werken aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. 1.2. <i>De conceptbegroting bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen Oegstgeest.</i> De dienst werkt met deskundigheid en gedrevenheid aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (milieu en duurzaamheid, veiligheid, gezondheid) in zijn werkgebied Holland Rijnland. Hij levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de deelnemers. De dienst voert wettelijke taken uit namens de gemeente, zoals het afgeven van milieubeschikkingen en het toezien op de naleving van milieuwetgeving. Deze taken worden uitgevoerd in lijn met het Landelijke handhavingsstrategie. Daarnaast geeft de dienst advies over bouw- en ruimtelijke plannen. De adviezen hebben vooral betrekking op bodem, archeologie, geluid, lucht, ecologie, externe veiligheid, luchtveiligheid en energie. Tevens informeert hij inwoners en bedrijven op het gebied van milieu. Tot slot voert de dienst taken en projecten uit op het gebied van duurzaamheid en energie, zoals de projectmatige aanpak bij toezicht op energiebesparende maatregelen, het Duurzaam Bouwloket en het Duurzaamheidsfonds. De uitwerking van de begroting wordt jaarlijks in overleg vastgesteld in een concreet werkplan. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen en/of speerpunten van Oegstgeest en kan inzet worden afgestemd op lopende projecten. 1.3. <i>De conceptbegroting voldoet aan het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen 2023.</i> De indexatie in de begroting 2023 is op basis van het advies van de bestuurlijke werkgroep commissie Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeenten in Holland Midden. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023 bedraagt voor

de beloning van medewerkers 3,7% en voor de materiele budgetten 2,5%. De dienst hanteert een gewogen gemiddelde van 75% van de indexering van de personeelskosten en 25% van de indexering van de materiële component, dat een indexeringspercentage geeft van 3,4% voor zijn begroting.

- 1.4. *De begroting past binnen de kaders van de meerjarenramingen uit de begroting van 2022 en de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling.*

De begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 is een uitwerking van de Kadernota 2023 die op 7 februari 2022 is vastgesteld door het AB.

- 1.5. *De risico's en bijbehorend weerstandsvermogen inzichtelijk worden gemaakt.*

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

- 1.6. *Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geven meer bevoegdheden aan de gemeenteraad*

Voor de raadsleden is het van belang dat zij weten welke bevoegdheden zij hebben als het gaat om hun kaderstellende en controlerende taak op het dagelijks en algemeen bestuur (DB en AB). De nieuwe Wgr biedt hiertoe nieuwe instrumenten. Deze wetswijziging, Wet versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, zou daarom expliciet behandeld moeten worden vanuit het bestuur. Bij het aanbieden van de programmabegroting had dat meegenomen moeten worden.

- 1.7. *Uw raad bevoegd is om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting.*

Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 34, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland.

- 2.1 *Met deze wijziging wordt de algemene reserve verlaagd.*

Met de 1e begrotingswijziging 2023 stelt het AB voor om de storting aan de algemene reserve van het positief saldo van de begroting 2023 ad € 368.000 te laten vervallen en daarmee de bijdrage van de deelnemers structureel te verlagen met € 324.000. De dienst voorziet een positief resultaat voor 2023 en de jaren erna waardoor een lagere bijdragen van de deelnemers benodigd is om de kosten te dekken. Het verlagen van de bijdrage wordt gerealiseerd door het vastgestelde uurtarief te verlagen voor 2023 van € 97,45 naar € 95,65.

Een andere voorgestelde begrotingswijziging is het verhogen van de personeelskosten met € 44.000,- structureel vanaf 2023. Deze verhoging is bedoeld om de stijgende kosten voor inhuurmedewerkers te dekken. Op de totale personeelsbegroting van € 15 miljoen is deze verhoging minimaal, slechts 0,29%.

kanttekeningen

- 1.1. *De algemene reserve stijgt (structureel) boven de vastgestelde norm van 5% van de omzet.*

In de nota planning en control is vastgelegd dat de norm voor de algemene reserve maximaal 5% van de omzet in een jaar is. De algemene reserve stijgt structureel de komende jaren boven deze norm. De meerjarenraming geeft jaarlijks een positief begrotingssaldo dat bedraagt voor de jaren 2024, 2025 en 2026 in totaal € 950.000,-. Het gevolg hiervan is dat het saldo van de algemene reserve verder stijgt en boven het maximum van 5% van de totale omzet uitkomt. In het meerjarig beeld van de algemene reserve komt het begrote saldo op 1 januari 2026 uit op totaal € 2.700.000,-. Daarom stelt de dienst voor om enkele wijzigingen door te voeren, verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023.

- 1.2. *In de begroting van Oegstgeest is onvoldoende budget beschikbaar.*

Voor Oegstgeest bedraagt de deelnemersbijdrage € 560.000,-. Met de 1e begrotingswijziging 2023 wordt de deelnemersbijdrage voor Oegstgeest overigens verlaagd met € 10.000,-.

	Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2022 (een bundeling van de individuele werkplannen 2022 van de deelnemers en daarmee de werkportefeuille van de dienst) tegen het geïndexeerd tarief vastgesteld in de Kadernota 2023. Het budget voor de deelnemersbijdrage, zoals opgenomen in onze begroting, bedraagt € 492.000,-. Dat dit budget eveneens lager uitvalt dan de begroting 2022 van de ODWH en de deelnemersbijdrage 2022 komt door het niet doorvoeren van alle wijzigingen in 2021. Voor het tekort van € 68.000,- (minus € 10.000,-) zal, na vaststelling van de begroting door het AB, in de Begroting Oegstgeest 2023 een voorstel worden gedaan. Daarbij kan dan rekening worden gehouden met een eventuele afrekening van 2022, indien de tendens van een lagere realisatie zich doorzet.
financiën	De begroting van GR ODWH heeft een omvang van € 18.854.000,-, waarvan 3% wordt bijgedragen door Oegstgeest. De GR bestaat uit 12 gemeenten en de provincie Zuid-Holland. De deelnemersbijdrage voor de dienst wordt geboekt op de post milieubeleid, vallende onder programma 1 Natuur en landschap, beleidsthema Ruimtelijke structuur. Zoals aangegeven bij de kanttekeningen is het budget in Oegstgeest in beginsel ontoereikend. Om te zorgen voor een structurele dekking zal in de Begroting Oegstgeest 2023 een voorstel worden gedaan. Hierbij kan indien gewenst rekening worden gehouden met een eventuele teruggave van een deel van de deelnemersbijdrage.
duurzaamheid	Niet van toepassing.
participatie	Niet van toepassing.
communicatie of vervolg	Verzocht is om de zienswijze van uw raad voor 1 juni 2022 door te geven. De dienst is op de hoogte gesteld dat deze datum niet zal worden gehaald maar dat zij kort daarop een zienswijze kunnen verwachten. De zienswijzen van uw raad op de begroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 worden op 20 juni 2022 behandeld in het DB voor doorgeleiding naar het AB voor de vergadering van 11 juli 2022. De zienswijze kan uiterlijk in de vergadering van het AB op 11 juli 2022 kenbaar worden gemaakt. Het dagelijks bestuur van de ODWH wordt na besluitvorming door uw raad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2023.
publieks- samenvatting	De gemeente Oegstgeest neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbegroting voor 2023 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 11 juni 2022.
bijlage(n)	1. Conceptbegroting 2023 t.b.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland d.d. 11 juni 2022

2. Aanbiedingsformulier Concept eerste Begrotingswijziging 2023 t.b.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland d.d. 11 juni 2022

raadsbesluit

onderwerp	Zienswijze begroting ODWH 2023
zaaknummer	Z/22/155779/303992
portefeuillehouder	P. Glasbeek
team	Ruimte
opgesteld door	S.M. van Eijk
datum voorstel	6 april 2022
datum besluit	2 juni 2022



De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen | het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op | de bepalingen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland;

besluit | 1. De volgende zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting voor 2023 van de gemeenschappelijke regeling ODWH naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2023 van 11 april 2022 door het Algemeen Bestuur.

Wel wordt verzocht aandacht te besteden aan het oplopen van het saldo van de algemene reserve. De begroting 2023 geeft een positief begrotingssaldo. Mede gezien het positief begrotingssaldo van 2022 loopt het saldo van de algemene reserve boven het vastgestelde maximum van 5% van de omzet uit. De meerjarenraming geeft jaarlijks eveneens een positief begrotingssaldo voor de jaren 2024 tot en met 2026 aan. Gelet hierop wordt verzocht om kritisch te kijken naar de ontwikkeling van de algemene reserve en hierover in overleg te treden met de deelnemers.

Daarnaast vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe de Omgevingsdienst West-Holland invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden.

2. De volgende zienswijze ten aanzien van de 1^e Begrotingswijziging 2023 naar voren te brengen:

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de 1^e begrotingswijziging voor 2023 van 11 april 2022 door het Algemeen Bestuur omvattend:

- 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.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 2 juni 2022.

de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch