

Raadsvoorstel

Van het college van burgemeester en wethouders
Aan de raad van Zoeterwoude

Vergadering : 19 mei 2022
Domein : Concernstaf
Zaaknummer : Z22-029217-73555
Onderwerp : Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland

Samenvatting

De Omgevingsdienst West-Holland heeft de begroting 2023-2026 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemers zijn in de gelegenheid een zienswijze op de begroting in te dienen bij het bestuur van Omgevingsdienst West-Holland.

Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het dagelijks bestuur de begroting behandelen op 20 juni 2022. Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland zal de begroting voor 2023-2026 behandelen en vaststellen op 11 juli 2022.

Naast de begroting 2023 legt Omgevingsdienst West-Holland ook de 1^e begrotingswijziging 2023 voor.

Relatie met programmabegroting

Milieu en Volksgezondheid

Financiële consequenties

Begroting 2023-2026

De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland en de deelnemersbijdrage is gebaseerd op de afname van de gemeenten en het werkplan per deelnemers. Deze plannen komen in het najaar aan bod en worden tussentijds, als uitgangspunt van de begroting, gemonitord en herijkt. In de begroting 2023 wordt hier een basis voor gegeven. De in de begroting 2023 opgenomen uren en bijdrage kunnen wijzigen en kan leiden tot meer/minder bijdragen. 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.

De totale bijdrage van Zoeterwoude is berekend op € 762.000. Deze bijdrage is gebaseerd op de kosten uit het Dienstplan 2022 en berekend op het tarief uit de Kadernota 2023.

De indexatie in de begroting 2023 is op basis van de werkgroep Financiële Kaders Gemeenschappelijke Regelingen Holland Midden. De geadviseerde prijsindexatie voor 2023 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. Het uurtarief komt daarmee op € 97,45 in de begroting.

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.

Eerste begrotingswijziging 2023

In de eerste begrotingswijziging is voorgesteld:

- De jaarlijkse dotatie van € 368.000 aan de algemene reserve structureel te laten vrijvallen vanaf 2023.
- Het verhogen van de personeelslasten met € 44.000 structureel vanaf 2023.
- Het verlagen van de bijdrage van de deelnemers met € 324.000 structureel vanaf 2023.

In de begroting 2023 is een storting voorzien van € 368.000 in de algemene reserve. In de meerjarenraming zijn stortingen voorzien van: in 2024 voor een bedrag van € 308.000, voor 2025 € 314.000 en voor 2026 € 328.000.

Het structureel verhogen van de personeelslasten met € 44.000. De verhoging is bedoeld de stijgende kosten voor inhuurmedewerkers te dekken. Op de totale personeelsbegroting van € 15 miljoen is deze verhoging minimaal, slecht 0,29%.

Het structureel verlagen van de bijdrage van de deelnemende gemeenten betekent dat het vastgestelde uurtarief voor 2023 van € 97,45 (voorliggende begroting 2023) naar € 95,65 gaat.

Direct effect van deze begrotingswijziging is dat de deelnemersbijdrage van Zoeterwoude wordt verlaagd met ongeveer €12.000

Communicatie

Bijgaande reactie wordt na vaststelling verstuurd aan het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.

Voorstel

- Kennis te nemen van de begroting 2023-2026 van Omgevingsdienst West-Holland;
- Bijgaande reactie vast te stellen en te verzenden aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland;
- In te stemmen met bijgaande 1^e Begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland;
- De financiële consequenties mee te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026.

Toelichting

De indexering die is gehanteerd in de begroting van de Omgevingsdienst West-Holland valt binnen de kaders die gesteld zijn door de werkgroep Financiële Kaderstelling, die de kaders voor indexering heeft vastgesteld op 3,7% voor personele kosten en 2,5% voor materiele kosten. De toegepaste indexering komt overeen met de uitgangspunten in de vastgestelde Kadernota 2023.

We constateren dat de kostenontwikkeling binnen de gestelde afspraken en verwachtingen blijft. Daarbij stellen we ook vast dat de Omgevingsdienst West-Holland de afgesproken taken voor de gemeente Zoeterwoude uitvoert. In bijgaande conceptreactie wordt daarom voorgesteld in te stemmen met de begroting.

Eerste begrotingswijziging 2023

De Omgevingsdienst stelt voor om het voordelige resultaat uit de meerjarenbegroting terug te geven aan de deelnemers. Hierdoor vervalt de storting in de algemene reserve vanaf 2023 voor een bedrag van € 368.000. In de meerjarenbegroting 2024-2026 is het jaarlijkse voordelige resultaat echter lager dan € 368.000. Een structurele verlaging met € 368.000 leidt daardoor tot een structureel nadelige begroting vanaf 2024. In 2023 is dit nog geen knelpunt. We nemen daarom in de zienswijze voor de eerste begrotingswijziging op dat hiervoor aandacht moet zijn in de begroting van 2024. Daarnaast vragen we in het kader van deze wijziging aandacht voor de beheersing van de omvang van de algemene reserve die momenteel boven de afgesproken norm is.

Bijlagen

- Begroting 2023-2026 Omgevingsdienst West-Holland
- 1^e Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland
- Conceptreactie op begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2023

Zoeterwoude, 4 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst
de secretaris

F.Q.A. van Trigt
de burgemeester