

Advies aan B&W

ODWH, begroting 2024-2027

Voorgesteld besluit:

1. De raad kennis te laten nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. De raad voor te stellen om met betrekking tot de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Besluit: [Vult de notulist in]

Aldus vastgesteld in de vergadering van d.d.

Publiekssamenvatting

De jaarstukken 2022, de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) zijn overeenkomstig de overeengekomen kaders opgesteld. Vorig jaar is de Omgevingsdienst West-Holland met betrekking tot de doorvertaling en impact van de Omgevingswet, verzocht hier extra aandacht aan te besteden. Geconstateerd wordt dat er stappen gezet zijn, maar -naast de bodemtaken-, de financiële impact, -die gepaard gaat- met de komst van de Omgevingswet onvoldoende doorvertaald is in de ontwerp-begroting 2024 en eveneens in de meerjarenbegroting 2025-2027.

Samenvatting

Op 6 april jl. is de gemeente in kennis gesteld van de voorlopige jaarstukken van de ODWH, met het daarop betrekking hebbende accountantsverslag. Voor deze jaarstukken 2022 bestaat geen mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen; deze documenten worden uitsluitend ter kennisname toegezonden.

Tevens heeft u de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de ODWH ontvangen, met het verzoek van deze stukken kennis te nemen en indien dat wenselijk wordt geacht, gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De zienswijzen op de begroting worden op 12 juni 2023 behandeld in het dagelijks bestuur voor doorgeleiding naar het

algemeen bestuur. Zienswijze voor de begroting kunnen uiterlijk in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2023 kenbaar worden maken.

Zienswijzen

De raad wordt voorgesteld om wat betreft de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de ODWH, gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Daarbij wordt de ODWH verzocht:

Te anticiperen (ook zichtbaar in middelen en uren) op het inwerkingtreden van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen

De komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) brengen veranderingen met zich mee. Met name de Wkb heeft grote gevolgen voor het programma Bouwen, de bouwbesluittoets wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. Alhoewel aangegeven wordt dat de effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn meegenomen, zien we dat voor 2024-2027 uitgegaan wordt van hetzelfde aantal uren. Hiermee wordt onzes inziens onvoldoende geanticipeerd op bijvoorbeeld de gevolgen van de inwerkingtreden van de Wkb.

Argument(en) per beslispunt

Beslispunt 1:

De raad kennis te laten nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Argumenten

1.1 Het is van belang dat de raad kennis neemt van de financiële verantwoording en mogelijke risico's van de ODWH;

Het resultaat bedraagt € 372.757 positief

Kanttelingen/ Risicofactor(en)

Geen.

Beslispunt 2:

De raad voor te stellen om met betrekking tot de ontwerp-begroting 2024 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2025-2027 van de Omgevingsdienst West-Holland gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Argumenten

Het is van belang te anticiperen (ook zichtbaar in middelen en uren) op het inwerkingtreden van de Omgevingswet en de Wkb

De komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen brengen veranderingen met zich mee. Met name de Wkb heeft grote gevolgen voor het programma Bouwen, de bouwbesluittoets wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. Alhoewel aangegeven wordt dat de effecten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn meegenomen, zien we dat voor 2024-2027 uitgegaan wordt van hetzelfde aantal uren. Hiermee wordt onvoldoende geanticipeerd op bijvoorbeeld de gevolgen van de inwerkingtreden van de Wkb.

Kanttekeningen/ Risicofactor(en)

2.1 Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het weerstandsvermogen niet binnen de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is.

Dit wordt veroorzaakt door de onttrekking uit de reserve in 2023 als gevolg van de hoge prijsontwikkelingen in de markt en het principe akkoord van de CAO 2023. Deze kosten wordt pas via indexering uurtarief voor 2024 gecompenseerd. Deze indexatie is daarom fors hoger dan de percentages van 2023 vanwege de correctie van de ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023. De maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2024 en bedraagt € 1.084.900. De omvang van de algemene reserve per 1 januari 2024 bedraagt € 288.300 en dekt daarmee niet de geïnventariseerde risico's af.

2.2. Een aantal ontwikkelingen is niet opgenomen in de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027.

Van deze ontwikkelingen is nog onvoldoende bekend over de te verwachten inzet of er is nog onvoldoende afstemming met de deelnemers geweest. Hieronder deze ontwikkelingen beschreven.

- Het vervolg op de Commissie Van Aartsen leidt tot een grootschalig programma, ten minste ter verbetering van de aanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is bij de dienst weinig (financiële) ruimte voor innovatie/ nieuwe uitdagingen, zoals verduurzaming en circulair. De dienst verwacht dat de uitkomsten van de commissie van Aartsen en het interbestuurlijke programma mede richting zullen geven aan de hiervoor noodzakelijk te achten middelen.
- De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming die een onomkeerbare vlucht vooruit nemen.
- Samenwerking tussen Omgevingsdiensten, binnen Zuid-Holland maar ook daarbuiten.

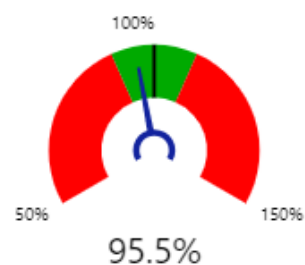
Gevolgen

Financieel

Jaarrekening 2022

UREN Realisatie versus Totaal Werkplan					
ProductPortefeuille	Totaal Werkplan		Realisatie	Verschil in uur	Realisatie t.o.v. Werkplan %
Bouwen	35.905		34.469	-1.436	96%
Duurzaamheid	2.932		2.135	-797	73%
Milieu en Bodem	5.025		5.239	214	104%
Omgevingsadvies	3.104		2.935	-169	95%
Randvoorwaardelijke taken	2.160		2.160	0	100%
Totaal	49.126		46.938	-2.188	96%

Totaal Werkplan in Euro's		Realisatie in Euro's	
€ Uren	€ 4.630.171	€ Uren	€ 4.423.919
€ Materieel	€ 271.731	€ Materieel	€ 271.731
€ Totaal	€ 4.901.902	€ Totaal	€ 4.695.650



Gemeente Noordwijk Eindafrekening 2022	
Begrote bijdrage 2022	€ 4.901.902
Werkelijke bijdrage 2022	€ 4.695.650
Betaalde voorschoten	€ -4.972.232
Voorschot milieucommunicatie	€ -2.991
Voorschot op ontwikkeling bodemkwaliteitskaarten	€ -5.685
Totaal nog te ontvangen bijdrage	€ -285.258

Effect op begroting 2024:

In de begroting 2024 zijn een aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2023 Hieronder staan de belangrijkste effecten.

De belangrijkste effecten verwerkt in de begroting 2024 zijn:

1. Er is een indexatie van 7,05% op de uurtarieven in de deelnemersbijdragen verwerkt. De indexering voor 2024 ligt fors hoger dan de percentages van 2023 vanwege de correctie van de ontwikkelingen in het jaar 2022 en 2023.
2. Voor 2024 zal er een nieuwe CAO gelden. De eventuele gevolgen vanuit deze CAO zijn, voor zover bekend, meegenomen in deze begroting.
3. De vacatures zijn opgenomen in de salariskosten. De inzet is om vaste mensen aan te nemen voor structureel werk en daarmee de inhuur te beperken.
4. In de begroting zijn mogelijke extra lasten die de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe strategienota met zich meebrengt, nog niet opgenomen. Als deze zich voordoen zullen ze apart aan het bestuur worden voorgelegd.
5. Aangegeven wordt dat de effecten van de inwerkingtreding van Omgevingswet zijn meegenomen.

Begroting 2024-2027:

	Uren	Totaal
2024	48.639	5.579.000
2025:	49.189	5.697.000
2026:	49.189	5.820.000
2027:	49.189	5.946.000

In de regio is bepaald dat het indexpercentage wordt bepaald door, de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen.

In de meerjarenbegroting 2025-2027 is een beperkt aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2024. Hieronder staat een toelichting op de lasten en baten.

In de meerjarenbegroting 2025-2027 is een beperkt aantal effecten verwerkt ten opzichte van de begroting 2024. De belangrijkste verwerkte effecten in de meerjarenbegroting zijn:

1. Het streven is om de inhuur terug te brengen en voor structureel werk mensen waar mogelijk in dienst te nemen;
2. De indexaties vinden plaats op basis van de meerjaren inschatting in lijn met het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden.
3. De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het meerjarige verloop van de uren.

Effect op begroting en meerjarenbegroting gemeente:

De begroting van de ODWH is vanaf 2024 beduidend hoger dan de raming in de gemeentelijke begroting. In de begroting van de gemeente Noordwijk is vanaf 2024 rekening gehouden met lagere kosten bij de ODWH omdat het tijdelijke budget voor handhaving strijdig grondgebruik ISG-gebied vanaf 2024 niet meer beschikbaar is. Dit gaat om € 177.498,-. Deze verlaging leidt door de warme overdracht van de bodemtaken vanuit de provincie en de hogere indexatie (zoals eerder beschreven) niet tot een daling van het totaal begroot bedrag voor 2024.

	2024	2025	2026	2027
ODWH	5.579.000	5.697.000	5.820.000	5.939.667
Noordwijk	5.122.355	5.235.972	5.355.446	5.355.446
Verschil	-456.645	-461.028	-464.554	-584.221

Procesvoorbereiding

Intern overleg

Het voorstel is ontwikkeld in samenspraak tussen team Financiën en de accountmanager ODWH.

Extern overleg/ participatie

- Concepten van de documenten waarover besluitvorming wordt gevraagd, is in de ambtelijke werkgroep besproken waarin alle deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland zijn vertegenwoordigd.

- Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in haar vergadering van 3 april 2023 ingestemd met het voorleggen van bijgaande (gewijzigde) begroting en meerjarenbegroting aan de deelnemers.
- De voorlopige jaarrekening (het jaarverslag 2022 en het accountantsverslag) is als concept behandeld in de vergadering van het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 4 april 2023.

Procesvervolg

Gemeenteraad

- Ingevolge de gemeenschappelijke regeling die aan de basis ligt van de ODWH, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van voorliggende begroting.
- De zienswijzen op de Begroting 2024 worden op 12 juni 2023 behandeld in het dagelijks bestuur voor doorgeleiding naar het algemeen bestuur. De zienswijze voor de Begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 kunnen uiterlijk in de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2023 kenbaar gemaakt te worden.

Extern overleg/ participatie

N.v.t.

Bijzondere communicatie: [nee]

N.v.t.

Bijlage(n):

- A. Begroting 2024 / Meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst West-Holland
- B. Jaarstukken 2022 Omgevingsdienst West-Holland
- C. Concept-raadsbesluit
- D. Concept-bericht raad aan Algemeen bestuur ODWH over instemming met begrotingen en over de dienaangaande geformuleerde zienswijzen