

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 GR ODWH

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-25-436647
Datum collegevergadering: 20 mei 2025
datum raadsvergadering: 26 juni 2025
agendapunt:
portefeuillehouder: Mevr. C.J. Hoekstra
behandelend ambtenaar: Mevr. A. Chourak
emailadres: a.chourak@hltsamen.nl
programma: Leefomgeving

Wij stellen voor:

1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hillegom (ontwerp)begroting 2026 graag aangepast ziet worden.

Inleiding

Op 10 april 2025 ontving de gemeente de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH is de uitvoeringsorganisatie van twaalf gemeenten en de provincie Zuid-Holland en verzorgt namens deze partijen de milieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Daarnaast adviseert de dienst bij ruimtelijke plannen, duurzaamheid, bodem en veiligheid.

De voorgelegde begroting en meerjarenraming geven inzicht in de financiële onderbouwing van de programma's en werkzaamheden die de ODWH in de komende jaren namens de deelnemers zal uitvoeren. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijze indienen op de ontwerpbegroting en meerjarenraming. De zienswijze kan tot uiterlijk 14 juli in de vergadering van het Algemeen Bestuur kenbaar worden gemaakt.

De ontwerpbegroting 2026 gaat uit van € 989.000,- voor de gemeente Hillegom. De ODWH heeft daarbij rekening gehouden met de volgende mutaties ten opzichte van 2025 plaats gevonden o.a. voor:

- De door de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) geadviseerde index van 2,22%;
- Korting op de bijdrage van gemeenten in 2026 van 6%, in het kader van het ravijnjaar;
- In het concept werkplan voor 2025 is door de ODWH voor incidentele taken een urenuitbreiding gevraagd. Abusievelijk is dit in de begroting 2026 en verder structureel verwerkt in het meerjarenperspectief.

In de begroting geeft de ODWH aan een reductie van 6% te realiseren, waardoor de deelnemersbijdragen tijdelijk dalen. Daarbij is ervoor gekozen om 3% te realiseren in de bedrijfsvoering en 3% op tijdelijke reserve-onttrekkingen. De ODWH geeft aan in 2025 een plan van aanpak op te stellen, waarin uitgewerkt zal worden hoe de dienst vanaf 2028 de structurele lasten en structurele baten in balans krijgt. Deze reductie geldt voor vrijwel alle deelnemers, met uitzondering van de gemeente Hillegom. Dit wordt veroorzaakt door de geraamde urenverhoging in 2025 die structureel doorwerkt.

Bestaand kader en context

Voor de begroting zijn de kadernota 2025 en de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) belangrijke uitgangspunten.

Verder is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten (artikel 35 lid 1 Wgr). Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr kan de raad een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting. Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt de raad gebruik van de mogelijkheden die er zijn om de kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren.

Beoogd effect

Een zorgvuldige uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling, waarbij de belangen van de gemeente goed zijn meegenomen. De gemeenteraad heeft hiertoe de gelegenheid om zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 ODWH.

Argumenten

1.1. De gemeenteraad heeft het recht zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting en meerjarenraming:

Voor de uitvoering van de kaderstellende en de controlerende taak van de gemeenteraad is in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35) een zienswijzeprocedure opgenomen voor de begrotingsstukken. Het geven van een zienswijze geeft de raad de mogelijkheid om te sturen op de gemeenschappelijke regeling en zorg te dragen voor een goede behartiging van de belangen van de gemeente.

1.2. Invloed op besparingsroute en risicobeheersing:

Door middel van het indienen van zienswijze kan de gemeenteraad voorwaarden stellen aan de invulling van de (resterende) besparing(smogelijkheden), teneinde te kunnen voldoen aan de inspanningsverplichting van 6%, zoals neergelegd in de brief van de bestuurlijke werkgroep FKGRHM d.d. 30 oktober 2024.

1.3. De gemeenteraad heeft ingestemd met de begroting 2025 van de ODWH:

Op 4 juli 2024 heeft u besloten een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de ODWH. De in deze begroting genoemde bijdrage is ook opgenomen in de programmabegroting 2025 van Hillegom.

1.4. Het werkplan (dienstplan) 2025 van Hillegom is nog niet vastgesteld:

De door de ODWH voorgestelde urenverhoging is nog niet geaccordeerd en kan daarmee ook niet het vertrekpunt zijn voor de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland begroting. Naar verwachting zal in juni 2025 overeenstemming over het werkplan 2025 worden bereikt.

Kanttekeningen

1.1. Voorgestelde besparingsmethode biedt op korte termijn ruimte, maar is nog geen structurele oplossing:

De ODWH realiseert in principe een reductie van 6%, waardoor de deelnemersbijdragen tijdelijk dalen. Echter kent de gekozen methodiek ook kanttekeningen, daar er nog geen structurele bezuiniging bereikt is. Zo rust de inspanningsverplichting voor de helft op tijdelijke reserve-onttrekkingen. Structurele keuzes in beïnvloedbare lasten ontbreken nog in de uitwerking. De ODWH geeft aan in 2025 een plan van aanpak op te stellen, waarin uitgewerkt zal worden hoe de dienst vanaf 2028 de structurele lasten en structurele baten in balans krijgt.

1.2. Nog niet alle posten zijn verwerkt in de ontwerpbegroting en meerjarenraming:

In de cijfers ontbreken bijvoorbeeld nog de financiële effecten van de nieuwe CAO en eventuele loon of ICT-meerkosten. Bovendien is de financiële impact van het beëindigen van de bouwtaken voor Noordwijk per 1-1-2027 op dit moment nog onduidelijk.

1.3. De besparingsmethode heeft effect op het eigen vermogen en weerstandsvermogen:

Door de onttrekking uit de reserve krimpt de algemene reserve. Zonder een structureel besparingsplan blijft het eigen vermogen na 2027 op een laag niveau. Ingeval van financiële tegenslagen is het restant van de buffer gering.

Financiële consequenties

Bijdrage gemeente:

De deelnemersbijdragen in de begroting 2025 zijn gebaseerd op de uren en materiële lasten van de werkplannen 2025 (in de begroting Dienstplan 2025 genoemd), tegen het tarief dat via de kadernota 2025 is gecommuniceerd. Voor Hillegom specifiek wordt voorgesteld om de ODWH te verzoeken de bedragen in de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op de volgende wijze aan te passen.

Overzicht Hillegom

Jaar	De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland Bijdrage (x €1.000)	Voorstel gemeente Hillegom Bijdrage (x €1.000)
2026	€ 989	€ 950
2027	€1.011	€ 971
2028	€1.033	€ 993
2029	€1.056	€ 1.014

Inspanningsverplichting route:

De ODWH realiseert voor 2026-2027 een reductie van 6%. De ODWH voldoet daarmee formeel aan de opgelegde 6% reductie, echter vraagt de brief van de bestuurlijke werkgroep FKGR om bezuinigingen te vinden in de beïnvloedbare lasten. De dekking uit de algemene reserve verschuift de 3% structurele bezuinigingen naar 2028. Structurele bezuinigingen en keuzes moet de ODWH nog voorleggen.

Verder wordt verondersteld dat de inspanningsverplichting op dit moment frictiekostenvrij is, maar bij verdere uitwerking van de besparingsmaatregelen kunnen deze kosten alsnog ontstaan.

Juridisch kader

- Art. 35 Wet gemeenschappelijke regelingen;
- Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland;
- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Aanpak, uitvoering en participatie

Na besluitvorming wordt de zienswijze toegestuurd naar het bestuur van de GR ODWH.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De gemeenschappelijke regeling ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

Dit is het voorstel voor Hillegom. Een soortgelijk voorstel wordt voorgelegd aan de raden van Lisse en Teylingen, met dien verstande dat die geen aanpassing van de bijdrage verzoeken.

Urgentie

Het indienen van zienswijze is mogelijk tot de vergadering van het Algemeen bestuur ODWH op 14 juli 2025.

Evaluatie

Geschiedt via de reguliere planning- en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling.

Bijlagen en achtergrondinformatie

1. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
2. Conceptbrief zienswijze gemeente Hillegom op ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Namens het college van Hillegom,

M. Witkamp
Secretaris

R. ter Hark
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 20 mei 2025 met als onderwerp **Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 GR ODWH**

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 108 Gemeentewet en artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

1. Als zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat de raad de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hillegom (ontwerp)begroting 2026 graag aangepast ziet worden.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 juni 2025,

Y.P.A. Hermans
Griffier

R. ter Hark
Voorzitter